



REPUBLIKA HRVATSKA



DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

**PRIJEDLOG
I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Dubrovnik, lipanj 2024.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna 2024. i projekcije 2025. i 2026.

I. PRAVNI TEMELJ

- *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
- *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 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 2024. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23 i 2/24)*

II. RAZLOZI DONOŠENJA

Predloženim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu ukupno raspoloživa sredstva se povećavaju s početnih 136.747.000,00 eura na 158.770.000,00 eura, odnosno za 22.023.000,00 eura odnosno 116,1%.

Županijski dio proračuna povećava se s početnih 47.645.447,00 eura na 54.147.507,96 eura, odnosno za 6.502.060,96 eura ili 113,6%.

Plan proračunskih korisnika povećava se s početnih 89.101.553,00 eura na 104.622.492,04 eura, odnosno za 15.520.939,04 eura odnosno 117,4%.

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

Dubrovačko-neretvanska županija je u razdoblju od 14. lipnja do 17. lipnja 2024. godina provela savjetovanje s zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna DNŽ za 2024. godinu. Na temelju provedenog savjetovanja sastavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju koje se daje u prilogu.

III. FISKALNI UČINAK

Sredstva za provođenje ovih I. Izmjena i dopuna proračuna DNŽ za 2024. osigurana su u aktu.

SADRŽAJ

1. Opći dio proračuna	1
1.1. <i>Račun prihoda i rashoda</i>	3
1.2. <i>Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji</i>	8
1.3. <i>Račun financiranja</i>	10
1.4. <i>Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina</i>	11
2. Posebni dio	12
3. Obrazloženje- Opći dio	144
4. Obrazloženje- Upravni odjeli	171
5. Izvješće o savjetovanju	318
6. Prijedlog i Zaključak o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Dnž za 2024.	319

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 2024. („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 18/23 i 2/24) i članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 3/21) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na _____ sjednici, održanoj dana _____ 2024. godine, donosi

**I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 18/23, 2/24) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2024. godinu, B. Račun financiranja za 2024. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024	% promjene
PRIHODI UKUPNO	130.222.053,29	18.310.136,83	148.532.190,12	14,1%
6 Prihodi poslovanja	130.213.250,29	18.308.738,83	148.521.989,12	14,1%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.803,00	1.398,00	10.201,00	15,9%
RASHODI UKUPNO	134.731.158,00	22.047.990,00	156.779.148,00	16,4%
3 Rashodi poslovanja	122.245.933,08	18.366.741,11	140.612.674,19	15,0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.485.224,92	3.681.248,89	16.166.473,81	29,5%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-4.509.104,71	-3.737.853,17	-8.246.957,88	82,9%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan	%promjene
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	828.772,00	17.715,50	846.487,50	2,1%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.015.842,00	-24.990,00	1.990.852,00	-1,2%
NETO FINANCIRANJE	-1.187.070,00	42.705,50	-1.144.364,50	-3,6%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-5.696.174,71	-3.695.147,67	-9.391.322,38	64,9%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Proračun za 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan	%promjene
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5.320.854,71	3.695.147,67	9.016.002,38	69,45%
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-375.320,00	0,00	-375.320,00	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

	Proračun za 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan	%promjene
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5.320.854,71	3.695.147,67	9.016.002,38	69,45%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	5.696.174,71	3.695.147,67	9.391.322,38	64,87%
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-375.320,00	0,00	-375.320,00	0%
UKUPNO RASPOROŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA	136.747.000,00	22.023.000,00	158.770.000,00	16,10%

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 2024. godinu, mijenjaju se u A. Računu prihoda i rashoda za 2024. godinu i B. Računu financiranja za 2024. godinu, kako slijedi:

2.1. A. Račun prihoda i rashoda

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		130.222.053,29	18.310.136,83	14,06	148.532.190,12
6	Prihodi poslovanja	130.213.250,29	18.308.738,83	14,06	148.521.989,12
61	Prihodi od poreza	16.266.238,00	3.106.817,00	19,10	19.373.055,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	13.595.057,00	3.054.943,00	22,47	16.650.000,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	2.671.181,00	51.874,00	1,94	2.723.055,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	74.538.693,29	7.147.756,17	9,59	81.686.449,46
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.720.817,00	0,00	0,00	2.720.817,00
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	332.000,00	-83.925,00	-25,28	248.075,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.771,00	7.500,00	157,20	12.271,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	6.016.152,00	-653.202,00	-10,86	5.362.950,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	1.962.456,38	1.040.444,00	53,02	3.002.900,38
Izvor 5.6.	Fondovi EU	11.286.988,91	-366.087,83	-3,24	10.920.901,08
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	44.779.717,00	6.686.970,00	14,93	51.466.687,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	5.440.967,00	501.057,00	9,21	5.942.024,00
Izvor 6.1.	Donacije	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 8.5.	Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.990.842,00	0,00	0,00	1.990.842,00
64	Prihodi od imovine	1.193.783,00	231.422,00	19,39	1.425.205,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	256.154,00	30.733,00	12,00	286.887,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.118,00	689,00	13,46	5.807,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	932.506,00	200.000,00	21,45	1.132.506,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5,00	0,00	0,00	5,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.132.744,00	501.883,63	9,78	5.634.627,63
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	449.679,00	-109.847,00	-24,43	339.832,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	128.900,00	0,00	0,00	128.900,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.125.838,00	594.730,63	14,41	4.720.568,63
Izvor 4.5.	Prihodi za posebne namjene	395.000,00	5.000,00	1,27	400.000,00
Izvor 7.2.	Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	5.327,00	12.000,00	225,27	17.327,00

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.377.216,00	1.149.260,44	18,02	7.526.476,44
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.973.652,00	1.050.324,44	17,58	7.023.976,44
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	400.364,00	98.936,00	24,71	499.300,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	26.577.973,00	6.171.949,59	23,22	32.749.922,59
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	26.577.973,00	6.171.949,59	23,22	32.749.922,59
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	126.603,00	-350,00	-0,28	126.253,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	93.831,00	150,00	0,16	93.981,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.500,00	-500,00	-2,56	19.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.803,00	1.398,00	15,88	10.201,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	133,00	0,00	0,00	133,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.670,00	1.398,00	16,12	10.068,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7.2.	Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	8.570,00	1.398,00	16,31	9.968,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		134.731.158,00	22.047.990,00	16,36	156.779.148,00
3	Rashodi poslovanja	122.245.933,08	18.366.741,11	15,02	140.612.674,19
31	Rashodi za zaposlene	77.267.670,93	13.436.615,75	17,39	90.704.286,68
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	7.311.343,39	1.095.402,59	14,98	8.406.745,98
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	118.800,00	233.182,00	196,28	351.982,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.179.707,00	493.825,75	22,66	2.673.532,75
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	35.495,00	76.271,00	214,88	111.766,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.200.987,00	5.337.011,00	23,00	28.537.998,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	1.112.182,00	26.404,00	2,37	1.138.586,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	118.460,00	141.612,00	119,54	260.072,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	771.455,54	-105.788,59	-13,71	665.666,95
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	41.366.304,00	6.179.655,00	14,94	47.545.959,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	866.468,00	-90.856,00	-10,49	775.612,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	186.469,00	49.897,00	26,76	236.366,00
32	Materijalni rashodi	25.253.716,76	2.818.764,40	11,16	28.072.481,16
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	4.211.700,89	1.014.755,73	24,09	5.226.456,62
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	229.250,00	221.069,00	96,43	450.319,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.611.514,00	167.527,00	4,64	3.779.041,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	554.839,00	192.603,51	34,71	747.442,51
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.781.649,00	861.828,25	14,91	6.643.477,25
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	5.462.722,00	-474.244,88	-8,68	4.988.477,12

Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	355.000,00	27.878,00	7,85	382.878,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	326.212,00	119.717,82	36,70	445.929,82
Izvor 5.6. Fondovi EU	812.554,87	-131.908,29	-16,23	680.646,58
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.932.569,00	277.882,00	9,48	3.210.451,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	778.884,00	475.210,00	61,01	1.254.094,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	189.775,00	48.022,00	25,30	237.797,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	6.226,26	100,00	6.226,26
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	3.847,00	12.198,00	317,08	16.045,00
34 Financijski rashodi	158.137,00	37.203,00	23,53	195.340,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	41.220,00	26.756,00	64,91	67.976,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	49.582,00	7.699,00	15,53	57.281,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	25,00	-20,00	-80,00	5,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.702,00	2.548,00	8,58	32.250,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	37.008,00	-580,00	-1,57	36.428,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	80,00	0,00	0,00	80,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	500,00	200,00	40,00	700,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	20,00	0,00	0,00	20,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	600,00	100,00	600,00
35 Subvencije	1.098.836,32	9.815,99	0,89	1.108.652,31
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	478.946,72	59.972,00	12,52	538.918,72
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	139.889,60	-38.766,65	-27,71	101.122,95
Izvor 8.1. Namjenski primici	480.000,00	-11.389,36	-2,37	468.610,64
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.453.082,00	809.859,32	8,57	10.262.941,32
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.093.633,00	485.129,00	44,00	1.578.762,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.229.518,00	135.015,32	10,98	1.364.533,32
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.878.800,00	19.730,00	0,29	6.898.530,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	251.131,00	169.985,00	67,69	421.116,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.954.801,00	92.951,00	4,76	2.047.752,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	895.025,00	71.622,00	8,00	966.647,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.060,00	3.000,00	145,63	5.060,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.902,00	-3.018,00	-18,98	12.884,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	171.200,00	10.763,00	6,29	181.963,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	4.778,00	0,00	0,00	4.778,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	500,00	10.584,00	2.116,80	11.084,00
38 Ostali rashodi	7.059.689,07	1.161.531,65	16,45	8.221.220,72
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.823.525,00	-40.152,00	-0,83	4.783.373,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.400,00	1.750,00	72,92	4.150,00

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	651.299,07	284.341,65	43,66	935.640,72
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.260,00	2.200,00	174,60	3.460,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	172.395,00	10.395,00	6,03	182.790,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	30.905,00	4,00	0,01	30.909,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	832.999,00	0,00	0,00	832.999,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	24.206,00	-1.158,00	-4,78	23.048,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	520.700,00	904.151,00	173,64	1.424.851,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.485.224,92	3.681.248,89	29,48	16.166.473,81
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	574.436,00	241.193,15	41,99	815.629,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	556.487,00	45.614,95	8,20	602.101,95
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	340,00	100,00	340,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	20,00	0,00	0,00	20,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	194,00	100.238,20	51.669,18	100.432,20
Izvor 5.2. Ostale pomoći	15.000,00	95.000,00	633,33	110.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	80,00	0,00	0,00	80,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.669.307,92	671.789,53	8,76	8.341.097,45
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.416.038,00	479.970,00	33,90	1.896.008,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	31.800,00	39.550,00	124,37	71.350,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.065.856,00	-227.020,00	-21,30	838.836,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	264.604,00	99.100,14	37,45	363.704,14
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	128.927,00	102.971,00	79,87	231.898,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.210.748,00	-345.224,11	-28,51	865.523,89
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	120.000,00	153.251,00	127,71	273.251,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	611.879,38	210.236,00	34,36	822.115,38
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.991.019,50	-96.400,00	-4,84	1.894.619,50
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	363.175,00	86.183,00	23,73	449.358,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	430.850,00	31.162,00	7,23	462.012,00
Izvor 6.1. Donacije	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	23.620,00	6.068,00	25,69	29.688,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	741,04	0,00	0,00	741,04
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	10.050,00	1.955,00	19,45	12.005,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	0,00	114.987,50	100,00	114.987,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.241.481,00	2.768.266,21	65,27	7.009.747,21
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	660.933,00	1.442.124,08	218,20	2.103.057,08
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.000,00	260.513,00	1.860,81	274.513,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	692.084,00	135.298,59	19,55	827.382,59
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	520.055,00	100,00	520.055,00

Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	153.000,00	100,00	153.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	303.000,00	100,00	303.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	2.834.464,00	-84.139,00	-2,97	2.750.325,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	30.000,00	28.414,54	94,72	58.414,54

2.2. A. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		134.731.158,00	22.047.990,00	16,36	156.779.148,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		9.973.797,00	818.377,70	8,21	10.792.174,70
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	566.256,00	253.229,10	44,72	819.485,10
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	7.996.967,00	1.240.393,60	15,51	9.237.360,60
Funkcijska klasifikacija 015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	626.020,00	-570.260,00	-91,09	55.760,00
Funkcijska klasifikacija 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	780.566,00	-104.985,00	-13,45	675.581,00
Funkcijska klasifikacija 018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		325.772,00	214.505,00	65,85	540.277,00
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	109.272,00	0,00	0,00	109.272,00
Funkcijska klasifikacija 035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0,00	214.505,00	100,00	214.505,00
Funkcijska klasifikacija 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	216.500,00	0,00	0,00	216.500,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		7.224.395,00	733.381,10	10,15	7.957.776,10
Funkcijska klasifikacija 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.126.612,96	-47.738,00	-1,53	3.078.874,96
Funkcijska klasifikacija 043	Gorivo i energija	17.500,00	-5.500,00	-31,43	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	2.206.579,00	692.487,32	31,38	2.899.066,32
Funkcijska klasifikacija 047	Ostale industrije	408.158,00	94.575,14	23,17	502.733,14
Funkcijska klasifikacija 048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.177.665,04	54.556,64	4,63	1.232.221,68
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	287.880,00	-55.000,00	-19,11	232.880,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		5.053.828,00	731.541,82	14,48	5.785.369,82
Funkcijska klasifikacija 051	Gospodarenje otpadom	2.938.382,00	16.405,00	0,56	2.954.787,00
Funkcijska klasifikacija 053	Smanjenje zagađivanja	81.190,00	3.439,00	4,24	84.629,00
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.035.556,00	469.155,82	45,30	1.504.711,82
Funkcijska klasifikacija 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	525.700,00	59.675,00	11,35	585.375,00
Funkcijska klasifikacija 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	473.000,00	182.867,00	38,66	655.867,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.891.299,00	245.299,00	12,97	2.136.598,00
Funkcijska klasifikacija 061	Razvoj stanovanja	72.700,00	4.500,00	6,19	77.200,00

Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.725.693,00	140.799,00	8,16	1.866.492,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	92.906,00	100.000,00	107,64	192.906,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	40.992.965,00	7.295.052,75	17,80	48.288.017,75
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	40.034.941,00	7.407.437,24	18,50	47.442.378,24
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	758.079,00	-168.209,49	-22,19	589.869,51
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.311,00	55.825,00	46,40	176.136,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	872.360,00	226.800,00	26,00	1.099.160,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	390.000,00	126.000,00	32,31	516.000,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	317.860,00	66.800,00	21,02	384.660,00
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	79.000,00	21.000,00	26,58	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.500,00	13.000,00	15,20	98.500,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	62.514.685,00	10.416.041,18	16,66	72.930.726,18
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	37.698.374,00	3.754.222,25	9,96	41.452.596,25
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	22.839.458,00	5.576.813,00	24,42	28.416.271,00
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	130.000,00	28.000,00	21,54	158.000,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	813.638,00	879.084,93	108,04	1.692.722,93
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.033.215,00	177.921,00	17,22	1.211.136,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	5.882.057,00	1.366.991,45	23,24	7.249.048,45
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	77.780,00	63.000,00	81,00	140.780,00
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	4.687.125,00	852.866,54	18,20	5.539.991,54
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	72.997,00	350,00	0,48	73.347,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	997.702,00	400.381,91	40,13	1.398.083,91
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	46.453,00	50.393,00	108,48	96.846,00

2.3. B. Račun financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		828.772,00	17.715,50	2,14	846.487,50
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	828.772,00	17.715,50	2,14	846.487,50
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	713.772,00	17.728,00	2,48	731.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	13.272,00	-11.272,00	-84,93	2.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	700.500,00	29.000,00	4,14	729.500,00
84	Primici od zaduživanja	115.000,00	-12,50	-0,01	114.987,50
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	115.000,00	-115.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.5.	Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	0,00	114.987,50	100,00	114.987,50
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.015.842,00	-24.990,00	-1,24	1.990.852,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.015.842,00	-24.990,00	-1,24	1.990.852,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.015.842,00	-24.990,00	-1,24	1.990.852,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	10,00	100,00	10,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.5.	Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.990.842,00	0,00	0,00	1.990.842,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	5.696.174,71	3.695.147,67	64.9%	9.391.322,38
92	Rezultat poslovanja	5.696.174,71	3.695.147,67	64.9%	9.391.322,38
922	Višak/manjak prihoda	5.696.174,71	3.695.147,67	64.9%	9.391.322,38

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3 .iznos od 136.747.000,00 eura zamjenjuje se iznosom od 158.770.000,00 eura.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		136.747.000,00	22.023.000,00	16,10	158.770.000,00
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		4.124.428,00	106.728,70	2,59	4.231.156,70
Glava 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		526.244,00	126.883,10	24,11	653.127,10
Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		280.464,00	100.335,10	35,77	380.799,10
Aktivnost A110001 Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije		117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
3	Rashodi poslovanja	98.624,00	19.000,00	19,27	117.624,00
32	Materijalni rashodi	98.624,00	19.000,00	19,27	117.624,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	-19.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-19.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A110002 Političke stranke		90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
3	Rashodi poslovanja	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
38	Ostali rashodi	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
Aktivnost A110003 Nagrade i priznanja		11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
3	Rashodi poslovanja	11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
Aktivnost A110004 Službeni glasnik		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A110005 Hrvatska zajednica županija		15.000,00	4.110,10	27,40	19.110,10
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	4.110,10	27,40	19.110,10
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	4.110,10	27,40	19.110,10
32	Materijalni rashodi	15.000,00	4.110,10	27,40	19.110,10
Aktivnost A110006 Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama		660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		660,00	0,00	0,00	660,00

3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
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	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K110010 Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela		0,00	96.225,00	100,00	96.225,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	96.225,00	100,00	96.225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	96.225,00	100,00	96.225,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	96.225,00	100,00	96.225,00
Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije		173.292,00	26.548,00	15,32	199.840,00
Aktivnost A110101 Pokroviteljstva		46.452,00	8.548,00	18,40	55.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.452,00	8.548,00	18,40	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.452,00	8.548,00	18,40	55.000,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.548,00	96,01	5.202,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	3.000,00	64,59	7.645,00
38	Ostali rashodi	39.153,00	3.000,00	7,66	42.153,00
Aktivnost A110102 Protokolarni rashodi		60.200,00	9.000,00	14,95	69.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.200,00	9.000,00	14,95	69.200,00
3	Rashodi poslovanja	60.200,00	9.000,00	14,95	69.200,00
32	Materijalni rashodi	59.200,00	9.000,00	15,20	68.200,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A110103 Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana		60.000,00	9.000,00	15,00	69.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	9.000,00	15,00	69.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	9.000,00	15,00	69.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	9.000,00	15,00	69.000,00
Aktivnost A110104 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
3	Rashodi poslovanja	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
38	Ostali rashodi	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Program 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom		54.488,00	0,00	0,00	54.488,00
Aktivnost A110201 Međunarodna suradnja		50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
3	Rashodi poslovanja	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A110202 Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom		3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
3	Rashodi poslovanja	3.988,00	0,00	0,00	3.988,00

32	Materijalni rashodi	3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
Program 1103 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A110301 Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		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	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		3.598.184,00	-20.154,40	-0,56	3.578.029,60
Program 1104 Organizacija sustava civilne zaštite		325.772,00	0,00	0,00	325.772,00
Aktivnost A110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e		131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
3	Rashodi poslovanja	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
38	Ostali rashodi	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
Aktivnost A110402 Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH		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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ		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	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite		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
Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite		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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A110406 Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja		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
38	Ostali rashodi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Program 1105 Međunarodni projekti		1.840.945,00	-175.105,00	-9,51	1.665.840,00

Kapitalni projekt K110501 Fond za pripremu i provedbu projekata		1.214.925,00	100.000,00	8,23	1.314.925,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.095.475,00	100.000,00	0,00	1.195.475,00
3	Rashodi poslovanja	424.000,00	100.000,00	0,00	524.000,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.000,00	100.000,00	0,00	174.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	671.475,00	0,00	0,00	671.475,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.475,00	0,00	0,00	271.475,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		119.450,00	0,00	0,00	119.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.450,00	0,00	0,00	119.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.450,00	0,00	0,00	119.450,00
Kapitalni projekt K110507 EU projekt - INTERREG ITA-HR: HANDY		0,00	210.080,00	100,00	210.080,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	46.160,00	100,00	46.160,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.560,00	100,00	27.560,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.400,00	100,00	7.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.160,00	100,00	18.160,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.600,00	100,00	18.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.600,00	100,00	18.600,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	163.920,00	100,00	163.920,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.320,00	100,00	90.320,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.200,00	100,00	16.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	66.120,00	100,00	66.120,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	73.600,00	100,00	73.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	73.600,00	100,00	73.600,00
Kapitalni projekt K110511 EU projekti u pripremi		626.020,00	-570.260,00	-91,09	55.760,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		110.640,00	-102.700,00	-92,82	7.940,00
3	Rashodi poslovanja	67.780,00	-62.000,00	-91,47	5.780,00
31	Rashodi za zaposlene	20.140,00	-16.940,00	-84,11	3.200,00
32	Materijalni rashodi	47.640,00	-45.060,00	-94,58	2.580,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.860,00	-40.700,00	-94,96	2.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.860,00	-40.700,00	-94,96	2.160,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		515.380,00	-467.560,00	-90,72	47.820,00
3	Rashodi poslovanja	324.530,00	-289.060,00	-89,07	35.470,00
31	Rashodi za zaposlene	94.460,00	-73.320,00	-77,62	21.140,00
32	Materijalni rashodi	230.070,00	-215.740,00	-93,77	14.330,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.850,00	-178.500,00	-93,53	12.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.850,00	-178.500,00	-93,53	12.350,00
Tekući projekt T110509 EU projekt - INTERREG HR-BIH-CG: MoWACLIM		0,00	85.075,00	100,00	85.075,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	12.345,00	100,00	12.345,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.945,00	100,00	9.945,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.900,00	100,00	1.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.975,00	100,00	5.975,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.070,00	100,00	2.070,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	72.730,00	100,00	72.730,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	59.130,00	100,00	59.130,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.450,00	100,00	11.450,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.950,00	100,00	35.950,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	11.730,00	100,00	11.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.600,00	100,00	13.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.600,00	100,00	13.600,00
Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ		1.431.467,00	154.950,60	10,82	1.586.417,60
Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela		1.250.000,00	154.950,60	12,40	1.404.950,60
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.210.000,00	188.724,34	15,60	1.398.724,34
3	Rashodi poslovanja	1.210.000,00	188.724,34	15,60	1.398.724,34
32	Materijalni rashodi	1.210.000,00	188.724,34	15,60	1.398.724,34
Izvor 5.2. Ostale pomoći		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		0,00	6.226,26	100,00	6.226,26
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.226,26	100,00	6.226,26
32	Materijalni rashodi	0,00	6.226,26	100,00	6.226,26
Aktivnost A110605 Zaštita na radu		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A110606 Službenički sud		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		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
Kapitalni projekt K110603 Informatička oprema i računalni programi		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

Kapitalni projekt K110604 Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	118.140,00	-1.862,50	-1,58	116.277,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	118.140,00	-1.862,50	-1,58	116.277,50
3 Rashodi poslovanja	68.140,00	-1.862,50	-2,73	66.277,50
32 Materijalni rashodi	68.140,00	-1.862,50	-2,73	66.277,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Tekući projekt T110607 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO	6.000,00	1.862,50	31,04	7.862,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00	1.862,50	31,04	7.862,50
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	1.862,50	31,04	7.862,50
32 Materijalni rashodi	6.000,00	1.862,50	31,04	7.862,50
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	65.362.887,00	10.629.841,18	16,26	75.992.728,18
Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	10.504.302,00	-82.892,00	-0,79	10.421.410,00
Program 1200 Promicanje kulture	467.360,00	87.800,00	18,79	555.160,00
Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
3 Rashodi poslovanja	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	-672,00	-25,32	1.982,00
35 Subvencije	8.795,00	673,00	7,65	9.468,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.203,00	-5.990,00	-15,28	33.213,00
38 Ostali rashodi	72.348,00	5.989,00	8,28	78.337,00
Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3 Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Aktivnost A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	79.000,00	21.000,00	26,58	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	79.000,00	21.000,00	26,58	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	79.000,00	21.000,00	26,58	100.000,00
38 Ostali rashodi	79.000,00	21.000,00	26,58	100.000,00
Aktivnost A120005 Financiranje rada Zajednica tehničke kulture	33.200,00	6.800,00	20,48	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.200,00	6.800,00	20,48	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	33.200,00	6.800,00	20,48	40.000,00
38 Ostali rashodi	33.200,00	6.800,00	20,48	40.000,00
Aktivnost A120006 Financiranje Maratona lađa	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00

3	Rashodi poslovanja	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
38	Ostali rashodi	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
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	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači		66.660,00	60.000,00	90,01	126.660,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.660,00	0,00	0,00	66.660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.660,00	0,00	0,00	66.660,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.660,00	0,00	0,00	66.660,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Program 1201 Razvoj športa i rekreacije		310.000,00	6.000,00	1,94	316.000,00
Aktivnost A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije		295.000,00	6.000,00	2,03	301.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		295.000,00	6.000,00	2,03	301.000,00
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	6.000,00	2,03	301.000,00
38	Ostali rashodi	295.000,00	6.000,00	2,03	301.000,00
Tekući projekt T120102 Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton		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	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		1.313.000,00	138.004,00	10,51	1.451.004,00
Aktivnost A120202 Športska natjecanja učenika		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
3	Rashodi poslovanja	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata		130.000,00	28.000,00	21,54	158.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		130.000,00	28.000,00	21,54	158.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	28.000,00	21,54	158.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	28.000,00	21,54	158.000,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.500,00	100,00	32.500,00

32	Materijalni rashodi	0,00	32.500,00	100,00	32.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	-32.500,00	-12,04	237.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	-80.000,00	-29,63	190.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	47.500,00	100,00	47.500,00
Kapitalni projekt K120210 Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari		0,00	110.004,00	100,00	110.004,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	110.004,00	100,00	110.004,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	110.004,00	100,00	110.004,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	110.004,00	100,00	110.004,00
Tekući projekt T120207 Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka"		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
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		7.875.812,00	49.352,00	0,63	7.925.164,00
Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik		300.000,00	-253.344,00	-84,45	46.656,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	-253.344,00	-84,45	46.656,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-268.344,00	-89,45	31.656,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-268.344,00	-89,45	31.656,00
Kapitalni projekt K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat		7.553.411,00	0,00	0,00	7.553.411,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		535.988,00	0,00	0,00	535.988,00
3	Rashodi poslovanja	535.988,00	0,00	0,00	535.988,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	535.988,00	0,00	0,00	535.988,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.017.423,00	0,00	0,00	7.017.423,00
3	Rashodi poslovanja	7.017.423,00	0,00	0,00	7.017.423,00
32	Materijalni rashodi	138.623,00	0,00	0,00	138.623,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.878.800,00	0,00	0,00	6.878.800,00
Kapitalni projekt K120611 "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		22.401,00	202.696,00	904,85	225.097,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.491,00	2.109,00	20,10	12.600,00

3	Rashodi poslovanja	10.257,00	2.109,00	20,56	12.366,00
31	Rashodi za zaposlene	8.383,00	1.743,00	20,79	10.126,00
32	Materijalni rashodi	1.874,00	366,00	19,53	2.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	234,00	0,00	0,00	234,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234,00	0,00	0,00	234,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	198.188,00	100,00	198.188,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	198.188,00	100,00	198.188,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	132.126,00	100,00	132.126,00
32	Materijalni rashodi	0,00	66.062,00	100,00	66.062,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		11.910,00	2.399,00	20,14	14.309,00
3	Rashodi poslovanja	11.644,00	2.399,00	20,60	14.043,00
31	Rashodi za zaposlene	9.517,00	1.977,00	20,77	11.494,00
32	Materijalni rashodi	2.127,00	422,00	19,84	2.549,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266,00	0,00	0,00	266,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266,00	0,00	0,00	266,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		240.000,00	-240.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		240.000,00	-240.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		240.000,00	-240.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	-240.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	-240.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		298.130,00	-124.048,00	-41,61	174.082,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		20.877,00	-19.877,00	-95,21	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.877,00	-19.877,00	-95,21	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.877,00	-19.877,00	-95,21	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.877,00	-19.877,00	-95,21	1.000,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		11.000,00	-4.776,00	-43,42	6.224,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.000,00	-4.776,00	-43,42	6.224,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	-4.776,00	-43,42	6.224,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-1.956,00	-55,89	1.544,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	-2.287,00	-45,74	2.713,00
38	Ostali rashodi	2.500,00	-533,00	-21,32	1.967,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		19.500,00	-1.636,00	-8,39	17.864,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.500,00	-1.636,00	-8,39	17.864,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	-1.636,00	-8,39	17.864,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-636,00	-4,54	13.364,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120805 Program - pomoćnik u nastavi		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00

38	Ostali rashodi	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		379,00	4,00	1,06	383,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		379,00	4,00	1,06	383,00
3	Rashodi poslovanja	379,00	4,00	1,06	383,00
38	Ostali rashodi	379,00	4,00	1,06	383,00
Aktivnost A120821 Pravno savjetovanje		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata		80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	15.000,00	25,00	75.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		160.000,00	-128.900,00	-80,56	31.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		160.000,00	-128.900,00	-80,56	31.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	-128.900,00	-80,56	31.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	-128.900,00	-80,56	31.100,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		6.374,00	-5.863,00	-91,98	511,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.374,00	-5.863,00	-91,98	511,00
3	Rashodi poslovanja	6.374,00	-5.863,00	-91,98	511,00
31	Rashodi za zaposlene	6.374,00	-5.863,00	-91,98	511,00
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU		54.858.585,00	10.712.733,18	19,53	65.571.318,18
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		172.395,00	10.395,00	6,03	182.790,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		60.350,00	10.389,00	17,21	70.739,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		60.350,00	10.389,00	17,21	70.739,00
3	Rashodi poslovanja	60.350,00	10.389,00	17,21	70.739,00
38	Ostali rashodi	60.350,00	10.389,00	17,21	70.739,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		112.045,00	6,00	0,01	112.051,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		112.045,00	6,00	0,01	112.051,00
3	Rashodi poslovanja	112.045,00	6,00	0,01	112.051,00
38	Ostali rashodi	112.045,00	6,00	0,01	112.051,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		0,00	232.648,00	100,00	232.648,00
Tekući projekt T120822 Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića		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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00

Tekući projekt T120823 Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Tekući projekt T120824 Umjetnost bez granica- PŠ Rogotin	0,00	177.648,00	100,00	177.648,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	70.093,00	100,00	70.093,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.093,00	100,00	70.093,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.093,00	100,00	70.093,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	107.555,00	100,00	107.555,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	107.555,00	100,00	107.555,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	107.555,00	100,00	107.555,00
Proračunski korisnik 11156 O.Š. Kuna	457.701,00	188.067,00	41,09	645.768,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	439.980,00	187.285,00	42,57	627.265,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	415.480,00	176.285,00	42,43	591.765,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	7.935,00	100,00	7.935,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.935,00	100,00	7.935,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.901,00	100,00	7.901,00
34 Financijski rashodi	0,00	34,00	100,00	34,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	45.780,00	10.550,00	23,04	56.330,00
3 Rashodi poslovanja	45.780,00	10.550,00	23,04	56.330,00
32 Materijalni rashodi	45.480,00	10.550,00	23,20	56.030,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	369.700,00	157.800,00	42,68	527.500,00
3 Rashodi poslovanja	369.700,00	157.800,00	42,68	527.500,00
31 Rashodi za zaposlene	349.000,00	157.000,00	44,99	506.000,00
32 Materijalni rashodi	20.700,00	800,00	3,86	21.500,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	19.000,00	115,15	35.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	19.000,00	115,15	35.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	19.000,00	115,15	35.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000,00	21.500,00	153,57	35.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	17.721,00	782,00	4,41	18.503,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.245,00	155,00	4,78	3.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.245,00	155,00	4,78	3.400,00
3 Rashodi poslovanja	3.245,00	155,00	4,78	3.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.245,00	155,00	4,78	3.400,00

Aktivnost A120804	Financiranje školskih projekata	500,00	100,00	20,00	600,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	500,00	100,00	20,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	100,00	20,00	600,00
32	Materijalni rashodi	500,00	100,00	20,00	600,00
Aktivnost A120808	Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.129,00	200,00	6,39	3.329,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.129,00	200,00	6,39	3.329,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	200,00	9,09	2.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200,00	200,00	9,09	2.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929,00	0,00	0,00	929,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,00	0,00	0,00	929,00
Aktivnost A120810	Ostale aktivnosti osnovnih škola	247,00	1.346,00	544,94	1.593,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	167,00	0,00	0,00	167,00
3	Rashodi poslovanja	167,00	0,00	0,00	167,00
32	Materijalni rashodi	167,00	0,00	0,00	167,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	1.346,00	100,00	1.346,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	63,00	100,00	63,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	63,00	100,00	63,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.283,00	100,00	1.283,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.283,00	100,00	1.283,00
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 A120818	Organizacija prehrane u osnovnim školama	10.500,00	-1.014,00	-9,66	9.486,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	10.500,00	-1.014,00	-9,66	9.486,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	-1.014,00	-9,66	9.486,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	-1.014,00	-9,66	9.486,00
Aktivnost A120819	Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	100,00	-5,00	-5,00	95,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	100,00	-5,00	-5,00	95,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	-5,00	-5,00	95,00
38	Ostali rashodi	100,00	-5,00	-5,00	95,00
Proračunski korisnik 11951 O.Š. Mljet		557.636,00	185.875,00	33,33	743.511,00
Program 1206	EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	3.062,00	278,00	9,08	3.340,00
Tekući projekt T120602	Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	3.062,00	278,00	9,08	3.340,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.426,00	139,00	9,75	1.565,00
3	Rashodi poslovanja	1.426,00	139,00	9,75	1.565,00
31	Rashodi za zaposlene	1.330,00	139,00	10,45	1.469,00
32	Materijalni rashodi	96,00	0,00	0,00	96,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	1.636,00	139,00	8,50	1.775,00

3	Rashodi poslovanja	1.636,00	139,00	8,50	1.775,00
31	Rashodi za zaposlene	1.526,00	139,00	9,11	1.665,00
32	Materijalni rashodi	110,00	0,00	0,00	110,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		528.541,00	156.247,00	29,56	684.788,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		504.041,00	174.622,00	34,64	678.663,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	19.308,00	100,00	19.308,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.308,00	100,00	19.308,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.308,00	100,00	19.308,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		105.041,00	-13.951,00	-13,28	91.090,00
3	Rashodi poslovanja	105.041,00	-13.951,00	-13,28	91.090,00
32	Materijalni rashodi	104.250,00	-14.175,00	-13,60	90.075,00
34	Financijski rashodi	791,00	224,00	28,32	1.015,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		399.000,00	169.265,00	42,42	568.265,00
3	Rashodi poslovanja	399.000,00	169.265,00	42,42	568.265,00
31	Rashodi za zaposlene	378.350,00	161.370,00	42,65	539.720,00
32	Materijalni rashodi	20.650,00	7.745,00	37,51	28.395,00
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	-10.375,00	-62,88	6.125,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	-10.375,00	-62,88	6.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-10.375,00	-62,88	6.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	-10.375,00	-62,88	6.125,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		26.033,00	29.350,00	112,74	55.383,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		4.977,00	623,00	12,52	5.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.977,00	623,00	12,52	5.600,00
3	Rashodi poslovanja	4.977,00	623,00	12,52	5.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.977,00	623,00	12,52	5.600,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		500,00	1.053,00	210,60	1.553,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	1.053,00	210,60	1.553,00
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	1.553,00	100,00	1.553,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.553,00	100,00	1.553,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu		3.291,00	329,00	10,00	3.620,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.291,00	329,00	10,00	3.620,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.291,00	329,00	10,00	3.620,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.291,00	329,00	10,00	3.620,00

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.000,00	29.143,00	#####	30.143,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	29.143,00	#####	30.143,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	29.143,00	#####	30.143,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	21.380,00	100,00	21.380,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	7.763,00	776,30	8.763,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	16.100,00	-1.800,00	-11,18	14.300,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	16.100,00	-1.800,00	-11,18	14.300,00
3 Rashodi poslovanja	16.100,00	-1.800,00	-11,18	14.300,00
32 Materijalni rashodi	16.100,00	-1.800,00	-11,18	14.300,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osr	165,00	2,00	1,21	167,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	165,00	2,00	1,21	167,00
3 Rashodi poslovanja	165,00	2,00	1,21	167,00
38 Ostali rashodi	165,00	2,00	1,21	167,00
Proračunski korisnik 11960 O.Š. Cavtat	2.455.591,00	-17.008,00	-0,69	2.438.583,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	76.541,00	2.433,00	3,18	78.974,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	76.541,00	2.433,00	3,18	78.974,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.844,00	1.140,00	3,18	36.984,00
3 Rashodi poslovanja	35.844,00	1.140,00	3,18	36.984,00
31 Rashodi za zaposlene	33.737,00	1.168,00	3,46	34.905,00
32 Materijalni rashodi	2.107,00	-28,00	-1,33	2.079,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	40.697,00	1.293,00	3,18	41.990,00
3 Rashodi poslovanja	40.697,00	1.293,00	3,18	41.990,00
31 Rashodi za zaposlene	38.304,00	1.326,00	3,46	39.630,00
32 Materijalni rashodi	2.393,00	-33,00	-1,38	2.360,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.157.327,00	-25.504,00	-1,18	2.131.823,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.132.827,00	-1.004,00	-0,05	2.131.823,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	39.952,00	100,00	39.952,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	39.952,00	100,00	39.952,00
32 Materijalni rashodi	0,00	39.700,00	100,00	39.700,00
34 Financijski rashodi	0,00	252,00	100,00	252,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	248.308,00	15.592,00	6,28	263.900,00
3 Rashodi poslovanja	248.308,00	15.592,00	6,28	263.900,00
32 Materijalni rashodi	247.708,00	15.592,00	6,29	263.300,00
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.884.519,00	-56.548,00	-3,00	1.827.971,00
3 Rashodi poslovanja	1.884.519,00	-57.548,00	-3,05	1.826.971,00
31 Rashodi za zaposlene	1.831.879,00	-60.885,00	-3,32	1.770.994,00
32 Materijalni rashodi	52.640,00	3.337,00	6,34	55.977,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		221.723,00	6.063,00	2,73	227.786,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		32.724,00	1.976,00	6,04	34.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.724,00	1.976,00	6,04	34.700,00
3	Rashodi poslovanja	32.724,00	1.976,00	6,04	34.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.724,00	1.976,00	6,04	34.700,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		2.000,00	-208,00	-10,40	1.792,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	-208,00	-10,40	1.792,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-208,00	-10,40	1.792,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-208,00	-10,40	1.792,00
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		24.500,00	5.000,00	20,41	29.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		24.500,00	5.000,00	20,41	29.500,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		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		10.050,00	3.918,00	38,99	13.968,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.050,00	950,00	11,80	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.050,00	950,00	11,80	9.000,00
32	Materijalni rashodi	8.050,00	950,00	11,80	9.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.968,00	148,40	4.968,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	700,00	100,00	700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	100,00	700,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.268,00	113,40	4.268,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.268,00	113,40	4.268,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		100,00	39,00	39,00	139,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		100,00	39,00	39,00	139,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	39,00	39,00	139,00
32	Materijalni rashodi	50,00	39,00	78,00	89,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		109.406,00	-7.296,00	-6,67	102.110,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		109.406,00	-7.296,00	-6,67	102.110,00
3	Rashodi poslovanja	109.406,00	-7.296,00	-6,67	102.110,00
32	Materijalni rashodi	109.406,00	-7.296,00	-6,67	102.110,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		1.093,00	-8,00	-0,73	1.085,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.093,00	-8,00	-0,73	1.085,00
3	Rashodi poslovanja	1.093,00	-8,00	-0,73	1.085,00
38	Ostali rashodi	1.093,00	-8,00	-0,73	1.085,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		40.350,00	3.142,00	7,79	43.492,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.462,00	786,00	14,39	6.248,00
3	Rashodi poslovanja	5.462,00	786,00	14,39	6.248,00
31	Rashodi za zaposlene	5.462,00	786,00	14,39	6.248,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		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
Izvor 5.2. Ostale pomoći		16.388,00	2.356,00	14,38	18.744,00
3	Rashodi poslovanja	16.388,00	2.356,00	14,38	18.744,00
31	Rashodi za zaposlene	15.785,00	1.997,00	12,65	17.782,00
32	Materijalni rashodi	603,00	359,00	59,54	962,00
Proračunski korisnik 11978 O.Š. Janjina		933.183,00	50.081,00	5,37	983.264,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		17.686,00	-1.526,00	-8,63	16.160,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		17.686,00	-1.526,00	-8,63	16.160,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.279,00	-711,00	-8,59	7.568,00
3	Rashodi poslovanja	8.279,00	-711,00	-8,59	7.568,00
31	Rashodi za zaposlene	7.714,00	-642,00	-8,32	7.072,00
32	Materijalni rashodi	565,00	-69,00	-12,21	496,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		9.407,00	-815,00	-8,66	8.592,00
3	Rashodi poslovanja	9.407,00	-815,00	-8,66	8.592,00
31	Rashodi za zaposlene	8.762,00	-734,00	-8,38	8.028,00
32	Materijalni rashodi	645,00	-81,00	-12,56	564,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		862.077,00	45.768,00	5,31	907.845,00

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	837.577,00	34.018,00	4,06	871.595,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	8.395,00	100,00	8.395,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.395,00	100,00	8.395,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.395,00	100,00	8.395,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	57.577,00	-1.377,00	-2,39	56.200,00
3 Rashodi poslovanja	57.577,00	-1.377,00	-2,39	56.200,00
32 Materijalni rashodi	56.377,00	-777,00	-1,38	55.600,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	-600,00	-50,00	600,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	780.000,00	27.000,00	3,46	807.000,00
3 Rashodi poslovanja	780.000,00	27.000,00	3,46	807.000,00
31 Rashodi za zaposlene	710.000,00	27.000,00	3,80	737.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.000,00	28.250,00	353,13	36.250,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.000,00	28.250,00	353,13	36.250,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	28.250,00	353,13	36.250,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	28.250,00	353,13	36.250,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	53.420,00	5.839,00	10,93	59.259,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
3 Rashodi poslovanja	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	500,00	13.175,00	#####	13.675,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	13.675,00	100,00	13.675,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.675,00	100,00	13.675,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.675,00	100,00	13.675,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	9.000,00	3.500,00	38,89	12.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.000,00	3.500,00	38,89	12.500,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	1.500,00	25,00	7.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	1.500,00	25,00	7.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.000,00	1.247,00	24,94	6.247,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.000,00	165,00	5,50	3.165,00

3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.160,00	-58,00	840,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.160,00	-58,00	840,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.325,00	132,50	2.325,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.325,00	132,50	2.325,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	1.082,00	54,10	3.082,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.082,00	54,10	3.082,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.082,00	54,10	3.082,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		32.000,00	-12.000,00	-37,50	20.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		32.000,00	-12.000,00	-37,50	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	-12.000,00	-37,50	20.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-12.000,00	-37,50	20.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		250,00	-83,00	-33,20	167,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		250,00	-83,00	-33,20	167,00
3	Rashodi poslovanja	250,00	-83,00	-33,20	167,00
38	Ostali rashodi	250,00	-83,00	-33,20	167,00
Proračunski korisnik 11986 O.Š. Gruda		1.545.656,00	299.108,00	19,35	1.844.764,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		33.729,00	2.455,00	7,28	36.184,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		31.829,00	2.298,00	7,22	34.127,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.906,00	1.076,00	7,22	15.982,00
3	Rashodi poslovanja	14.906,00	1.076,00	7,22	15.982,00
31	Rashodi za zaposlene	14.578,00	949,00	6,51	15.527,00
32	Materijalni rashodi	328,00	127,00	38,72	455,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		16.923,00	1.222,00	7,22	18.145,00
3	Rashodi poslovanja	16.923,00	1.222,00	7,22	18.145,00
31	Rashodi za zaposlene	16.550,00	1.079,00	6,52	17.629,00
32	Materijalni rashodi	373,00	143,00	38,34	516,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		1.900,00	157,00	8,26	2.057,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		250,00	-13,00	-5,20	237,00
3	Rashodi poslovanja	250,00	-13,00	-5,20	237,00
32	Materijalni rashodi	250,00	-13,00	-5,20	237,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.650,00	170,00	10,30	1.820,00
3	Rashodi poslovanja	1.650,00	170,00	10,30	1.820,00
32	Materijalni rashodi	1.650,00	170,00	10,30	1.820,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.348.714,00	287.860,00	21,34	1.636.574,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.324.214,00	252.585,00	19,07	1.576.799,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	38.704,00	100,00	38.704,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.704,00	100,00	38.704,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.704,00	100,00	38.704,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	253.174,00	18.886,00	7,46	272.060,00
3 Rashodi poslovanja	253.174,00	18.886,00	7,46	272.060,00
32 Materijalni rashodi	252.950,00	17.910,00	7,08	270.860,00
34 Financijski rashodi	224,00	976,00	435,71	1.200,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.071.040,00	194.995,00	18,21	1.266.035,00
3 Rashodi poslovanja	1.071.040,00	194.995,00	18,21	1.266.035,00
31 Rashodi za zaposlene	1.003.660,00	194.375,00	19,37	1.198.035,00
32 Materijalni rashodi	67.380,00	620,00	0,92	68.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.000,00	18.650,00	233,13	26.650,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.000,00	18.650,00	233,13	26.650,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	18.650,00	233,13	26.650,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	18.650,00	233,13	26.650,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.500,00	21.625,00	188,04	33.125,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	163.213,00	8.793,00	5,39	172.006,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	21.108,00	422,00	2,00	21.530,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.108,00	422,00	2,00	21.530,00
3 Rashodi poslovanja	21.108,00	422,00	2,00	21.530,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.108,00	422,00	2,00	21.530,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	2.000,00	2.595,00	129,75	4.595,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000,00	2.595,00	129,75	4.595,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.595,00	129,75	4.595,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.595,00	129,75	4.595,00
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	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	0,00	0,00	900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	0,00	0,00	900,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.700,00	160,00	2,81	5.860,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3 Rashodi poslovanja	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
32 Materijalni rashodi	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.100,00	160,00	14,55	1.260,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	160,00	160,00	260,00
32 Materijalni rashodi	100,00	160,00	160,00	260,00
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	18.093,00	2.039,00	11,27	20.132,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.003,00	2.039,00	11,33	20.042,00
3 Rashodi poslovanja	14.503,00	689,00	4,75	15.192,00
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00
32 Materijalni rashodi	12.903,00	1.739,00	13,48	14.642,00
34 Financijski rashodi	100,00	-50,00	-50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	1.350,00	38,57	4.850,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	1.350,00	38,57	4.850,00
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	64.638,00	0,00	0,00	64.638,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	64.638,00	0,00	0,00	64.638,00
3 Rashodi poslovanja	64.638,00	0,00	0,00	64.638,00
32 Materijalni rashodi	64.638,00	0,00	0,00	64.638,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	660,00	2,00	0,30	662,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	660,00	2,00	0,30	662,00
3 Rashodi poslovanja	660,00	2,00	0,30	662,00
38 Ostali rashodi	660,00	2,00	0,30	662,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	36.314,00	4.075,00	11,22	40.389,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.031,00	2.041,00	40,57	7.072,00
3 Rashodi poslovanja	5.031,00	2.041,00	40,57	7.072,00
31 Rashodi za zaposlene	5.031,00	2.041,00	40,57	7.072,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.217,00	0,00	0,00	12.217,00
3 Rashodi poslovanja	12.217,00	0,00	0,00	12.217,00
32 Materijalni rashodi	12.217,00	0,00	0,00	12.217,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	19.066,00	2.034,00	10,67	21.100,00
3 Rashodi poslovanja	19.066,00	2.034,00	10,67	21.100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.266,00	2.047,00	11,21	20.313,00
32 Materijalni rashodi	800,00	-13,00	-1,63	787,00
Proračunski korisnik 12001 O.Š. Slano	748.310,00	-3.520,00	-0,47	744.790,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	22.061,00	-3.511,00	-15,91	18.550,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	21.150,00	-3.536,00	-16,72	17.614,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.905,00	-1.656,00	-16,72	8.249,00
3 Rashodi poslovanja	9.905,00	-1.656,00	-16,72	8.249,00
31 Rashodi za zaposlene	9.062,00	-1.543,00	-17,03	7.519,00
32 Materijalni rashodi	843,00	-113,00	-13,40	730,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	11.245,00	-1.880,00	-16,72	9.365,00
3 Rashodi poslovanja	11.245,00	-1.880,00	-16,72	9.365,00
31 Rashodi za zaposlene	10.288,00	-1.753,00	-17,04	8.535,00
32 Materijalni rashodi	957,00	-127,00	-13,27	830,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	911,00	25,00	2,74	936,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	105,00	3,00	2,86	108,00
3 Rashodi poslovanja	105,00	3,00	2,86	108,00
32 Materijalni rashodi	105,00	3,00	2,86	108,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	806,00	22,00	2,73	828,00
3 Rashodi poslovanja	806,00	22,00	2,73	828,00
32 Materijalni rashodi	806,00	22,00	2,73	828,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	642.700,00	1.515,00	0,24	644.215,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	618.200,00	-6.485,00	-1,05	611.715,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	8.395,00	100,00	8.395,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.395,00	100,00	8.395,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.395,00	100,00	8.395,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	73.700,00	3.810,00	5,17	77.510,00
3 Rashodi poslovanja	73.700,00	3.810,00	5,17	77.510,00
32 Materijalni rashodi	73.250,00	3.660,00	5,00	76.910,00
34 Financijski rashodi	450,00	150,00	33,33	600,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	544.500,00	-18.690,00	-3,43	525.810,00
3 Rashodi poslovanja	544.500,00	-18.690,00	-3,43	525.810,00
31 Rashodi za zaposlene	493.000,00	-10.090,00	-2,05	482.910,00
32 Materijalni rashodi	51.500,00	-8.600,00	-16,70	42.900,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	16.000,00	96,97	32.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	16.000,00	96,97	32.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	16.000,00	96,97	32.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00	26.000,00	400,00	32.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	83.549,00	-1.524,00	-1,82	82.025,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.704,00	596,00	8,89	7.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.704,00	596,00	8,89	7.300,00

3	Rashodi poslovanja	6.704,00	596,00	8,89	7.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.704,00	596,00	8,89	7.300,00
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		2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumata		6.000,00	-500,00	-8,33	5.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		6.000,00	-500,00	-8,33	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-500,00	-8,33	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-500,00	-8,33	5.500,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - 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
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		10.500,00	7.000,00	66,67	17.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.500,00	7.000,00	66,67	17.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.300,00	7.000,00	75,27	16.300,00
32	Materijalni rashodi	9.300,00	7.000,00	75,27	16.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		22.000,00	-3.500,00	-15,91	18.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		22.000,00	-3.500,00	-15,91	18.500,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	-3.500,00	-15,91	18.500,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-3.500,00	-15,91	18.500,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		183,00	2,00	1,09	185,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		183,00	2,00	1,09	185,00
3	Rashodi poslovanja	183,00	2,00	1,09	185,00
38	Ostali rashodi	183,00	2,00	1,09	185,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		35.162,00	-5.122,00	-14,57	30.040,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.199,00	436,00	8,39	5.635,00
3	Rashodi poslovanja	5.199,00	436,00	8,39	5.635,00
31	Rashodi za zaposlene	5.037,00	148,00	2,94	5.185,00
32	Materijalni rashodi	162,00	288,00	177,78	450,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.200,00	-5.700,00	-43,18	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	-5.700,00	-43,18	7.500,00

32	Materijalni rashodi	13.200,00	-5.700,00	-43,18	7.500,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		16.763,00	142,00	0,85	16.905,00
3	Rashodi poslovanja	16.763,00	142,00	0,85	16.905,00
31	Rashodi za zaposlene	15.113,00	442,00	2,92	15.555,00
32	Materijalni rashodi	1.650,00	-300,00	-18,18	1.350,00
Proračunski korisnik 12010 O.Š. Ston		755.784,00	136.216,00	18,02	892.000,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		7.361,00	-3.964,00	-53,85	3.397,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		6.631,00	-4.489,00	-67,70	2.142,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.117,00	-2.114,00	-67,82	1.003,00
3	Rashodi poslovanja	3.117,00	-2.114,00	-67,82	1.003,00
31	Rashodi za zaposlene	2.812,00	-1.912,00	-67,99	900,00
32	Materijalni rashodi	305,00	-202,00	-66,23	103,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		3.514,00	-2.375,00	-67,59	1.139,00
3	Rashodi poslovanja	3.514,00	-2.375,00	-67,59	1.139,00
31	Rashodi za zaposlene	3.194,00	-2.172,00	-68,00	1.022,00
32	Materijalni rashodi	320,00	-203,00	-63,44	117,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		730,00	525,00	71,92	1.255,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		80,00	65,00	81,25	145,00
3	Rashodi poslovanja	80,00	65,00	81,25	145,00
32	Materijalni rashodi	80,00	65,00	81,25	145,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		650,00	460,00	70,77	1.110,00
3	Rashodi poslovanja	650,00	460,00	70,77	1.110,00
32	Materijalni rashodi	650,00	460,00	70,77	1.110,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		714.240,00	142.365,00	19,93	856.605,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		689.740,00	108.515,00	15,73	798.255,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.679,00	100,00	1.679,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.679,00	100,00	1.679,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.679,00	100,00	1.679,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		53.740,00	-4.180,00	-7,78	49.560,00
3	Rashodi poslovanja	53.740,00	-4.180,00	-7,78	49.560,00
32	Materijalni rashodi	53.340,00	-4.180,00	-7,84	49.160,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		636.000,00	111.016,00	17,46	747.016,00
3	Rashodi poslovanja	627.000,00	113.016,00	18,02	740.016,00
31	Rashodi za zaposlene	582.000,00	120.000,00	20,62	702.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-6.984,00	-15,52	38.016,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	-2.000,00	-22,22	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-2.000,00	-22,22	7.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		8.000,00	40.350,00	504,38	48.350,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.000,00	40.350,00	504,38	48.350,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	40.350,00	504,38	48.350,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	40.350,00	504,38	48.350,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	-6.500,00	-39,39	10.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	-6.500,00	-39,39	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-6.500,00	-39,39	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00	3.500,00	53,85	10.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	34.183,00	-2.185,00	-6,39	31.998,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.474,00	131,00	1,75	7.605,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.474,00	131,00	1,75	7.605,00
3 Rashodi poslovanja	7.474,00	131,00	1,75	7.605,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.474,00	131,00	1,75	7.605,00
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 A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	450,00	0,00	0,00	450,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	450,00	0,00	0,00	450,00
3 Rashodi poslovanja	450,00	0,00	0,00	450,00
32 Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	25.518,00	-1.818,00	-7,12	23.700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	25.518,00	-1.818,00	-7,12	23.700,00
3 Rashodi poslovanja	25.518,00	-1.818,00	-7,12	23.700,00
32 Materijalni rashodi	25.518,00	-1.818,00	-7,12	23.700,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	241,00	2,00	0,83	243,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	241,00	2,00	0,83	243,00
3 Rashodi poslovanja	241,00	2,00	0,83	243,00
38 Ostali rashodi	241,00	2,00	0,83	243,00
Proračunski korisnik 12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani	541.639,00	39.413,00	7,28	581.052,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	528.201,00	39.912,00	7,56	568.113,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	503.701,00	31.287,00	6,21	534.988,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.679,00	100,00	1.679,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.679,00	100,00	1.679,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.679,00	100,00	1.679,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	49.852,00	-5.192,00	-10,41	44.660,00
3 Rashodi poslovanja	49.852,00	-5.192,00	-10,41	44.660,00
32 Materijalni rashodi	48.792,00	-4.382,00	-8,98	44.410,00
34 Financijski rashodi	1.060,00	-810,00	-76,42	250,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	453.849,00	34.800,00	7,67	488.649,00
3 Rashodi poslovanja	453.849,00	34.800,00	7,67	488.649,00
31 Rashodi za zaposlene	415.007,00	33.200,00	8,00	448.207,00
32 Materijalni rashodi	38.842,00	1.600,00	4,12	40.442,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	13.438,00	-499,00	-3,71	12.939,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
3 Rashodi poslovanja	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
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	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3 Rashodi poslovanja	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
32 Materijalni rashodi	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,00	0,00	0,00	1,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	0,00	0,00	1,00
3 Rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00	1,00
34 Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
3 Rashodi poslovanja	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
32 Materijalni rashodi	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	85,00	1,00	1,18	86,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	85,00	1,00	1,18	86,00

3	Rashodi poslovanja	85,00	1,00	1,18	86,00
38	Ostali rashodi	85,00	1,00	1,18	86,00
Proračunski korisnik 12036 O.Š. Trpanj		464.495,00	101.898,00	21,94	566.393,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		15.138,00	216,00	1,43	15.354,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		14.928,00	210,00	1,41	15.138,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.991,00	99,00	1,42	7.090,00
3	Rashodi poslovanja	6.991,00	99,00	1,42	7.090,00
31	Rashodi za zaposlene	6.941,00	92,00	1,33	7.033,00
32	Materijalni rashodi	50,00	7,00	14,00	57,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.937,00	111,00	1,40	8.048,00
3	Rashodi poslovanja	7.937,00	111,00	1,40	8.048,00
31	Rashodi za zaposlene	7.880,00	104,00	1,32	7.984,00
32	Materijalni rashodi	57,00	7,00	12,28	64,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		210,00	6,00	2,86	216,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30,00	-5,00	-16,67	25,00
3	Rashodi poslovanja	30,00	-5,00	-16,67	25,00
32	Materijalni rashodi	30,00	-5,00	-16,67	25,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		180,00	11,00	6,11	191,00
3	Rashodi poslovanja	180,00	11,00	6,11	191,00
32	Materijalni rashodi	180,00	11,00	6,11	191,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		434.409,00	99.121,00	22,82	533.530,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		409.909,00	102.621,00	25,04	512.530,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	4.617,00	100,00	4.617,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.617,00	100,00	4.617,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.617,00	100,00	4.617,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.149,00	2.331,00	11,57	22.480,00
3	Rashodi poslovanja	20.149,00	2.331,00	11,57	22.480,00
32	Materijalni rashodi	19.489,00	2.091,00	10,73	21.580,00
34	Financijski rashodi	660,00	240,00	36,36	900,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		389.760,00	95.673,00	24,55	485.433,00
3	Rashodi poslovanja	388.260,00	96.673,00	24,90	484.933,00
31	Rashodi za zaposlene	361.080,00	96.220,00	26,65	457.300,00
32	Materijalni rashodi	27.180,00	453,00	1,67	27.633,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		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

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	4.500,00	27,27	21.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	4.500,00	27,27	21.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	4.500,00	27,27	21.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	11.000,00	110,00	21.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	14.948,00	2.561,00	17,13	17.509,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.677,00	123,00	4,59	2.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.677,00	123,00	4,59	2.800,00
3 Rashodi poslovanja	2.677,00	123,00	4,59	2.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.677,00	123,00	4,59	2.800,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	500,00	1.050,00	210,00	1.550,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	500,00	1.050,00	210,00	1.550,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	1.050,00	210,00	1.550,00
32 Materijalni rashodi	500,00	1.050,00	210,00	1.550,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.000,00	-300,00	-10,00	2.700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.000,00	-300,00	-10,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-300,00	-20,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-300,00	-20,00	1.200,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.070,00	2.061,00	192,62	3.131,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500,00	914,00	182,80	1.414,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	914,00	182,80	1.414,00
32 Materijalni rashodi	500,00	914,00	182,80	1.414,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	570,00	1.147,00	201,23	1.717,00
3 Rashodi poslovanja	570,00	647,00	113,51	1.217,00
32 Materijalni rashodi	570,00	647,00	113,51	1.217,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,00	0,00	0,00	1,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	0,00	0,00	1,00
3 Rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00	1,00
32 Materijalni rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	7.600,00	-350,00	-4,61	7.250,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	7.600,00	-350,00	-4,61	7.250,00
3 Rashodi poslovanja	7.600,00	-350,00	-4,61	7.250,00
32 Materijalni rashodi	7.600,00	-350,00	-4,61	7.250,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	100,00	-23,00	-23,00	77,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	100,00	-23,00	-23,00	77,00

3	Rashodi poslovanja	100,00	-23,00	-23,00	77,00
38	Ostali rashodi	100,00	-23,00	-23,00	77,00
Proračunski korisnik 12052 O.Š. Župa Dubrovačka		2.508.375,00	389.761,00	15,54	2.898.136,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		50.215,00	1.485,00	2,96	51.700,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		50.215,00	1.485,00	2,96	51.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.510,00	702,00	2,99	24.212,00
3	Rashodi poslovanja	23.510,00	702,00	2,99	24.212,00
31	Rashodi za zaposlene	21.730,00	702,00	3,23	22.432,00
32	Materijalni rashodi	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		26.705,00	783,00	2,93	27.488,00
3	Rashodi poslovanja	26.705,00	783,00	2,93	27.488,00
31	Rashodi za zaposlene	24.685,00	783,00	3,17	25.468,00
32	Materijalni rashodi	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.121.200,00	172.753,00	8,14	2.293.953,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.096.700,00	189.248,00	9,03	2.285.948,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	77.920,00	100,00	77.920,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	77.920,00	100,00	77.920,00
32	Materijalni rashodi	0,00	77.920,00	100,00	77.920,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		226.700,00	9.450,00	4,17	236.150,00
3	Rashodi poslovanja	226.700,00	9.450,00	4,17	236.150,00
32	Materijalni rashodi	225.860,00	9.450,00	4,18	235.310,00
34	Financijski rashodi	840,00	0,00	0,00	840,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.870.000,00	101.878,00	5,45	1.971.878,00
3	Rashodi poslovanja	1.870.000,00	101.878,00	5,45	1.971.878,00
31	Rashodi za zaposlene	1.805.000,00	101.878,00	5,64	1.906.878,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	-8.495,00	-51,48	8.005,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	-8.495,00	-51,48	8.005,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-8.495,00	-51,48	8.005,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000,00	-5.995,00	-42,82	8.005,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		336.960,00	215.523,00	63,96	552.483,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		61.000,00	-1.000,00	-1,64	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		61.000,00	-1.000,00	-1,64	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	-1.000,00	-1,64	60.000,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.000,00	-1.000,00	-1,64	60.000,00
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 A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
3	Rashodi poslovanja	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
31	Rashodi za zaposlene	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		80.000,00	92.130,00	115,16	172.130,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		80.000,00	92.130,00	115,16	172.130,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	92.130,00	115,16	172.130,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	92.130,00	115,16	172.130,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		2.000,00	43,00	2,15	2.043,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.000,00	43,00	2,15	2.043,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	43,00	2,15	2.043,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	43,00	2,15	2.043,00
Kapitalni projekt K120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka		0,00	117.250,00	100,00	117.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	117.250,00	100,00	117.250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	117.250,00	100,00	117.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	117.250,00	100,00	117.250,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		141.800,00	7.600,00	5,36	149.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.200,00	2.600,00	13,54	21.800,00
3	Rashodi poslovanja	19.200,00	2.600,00	13,54	21.800,00
31	Rashodi za zaposlene	19.200,00	2.600,00	13,54	21.800,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		57.600,00	5.000,00	8,68	62.600,00
3	Rashodi poslovanja	57.600,00	5.000,00	8,68	62.600,00
31	Rashodi za zaposlene	55.800,00	5.000,00	8,96	60.800,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Proračunski korisnik 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik		2.530.850,00	237.762,00	9,39	2.768.612,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.329.700,00	165.645,00	7,11	2.495.345,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.295.200,00	163.140,00	7,11	2.458.340,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	106.090,00	6.640,00	6,26	112.730,00
3 Rashodi poslovanja	106.090,00	6.640,00	6,26	112.730,00
32 Materijalni rashodi	104.090,00	6.640,00	6,38	110.730,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.189.110,00	156.500,00	7,15	2.345.610,00
3 Rashodi poslovanja	2.188.740,00	156.500,00	7,15	2.345.240,00
31 Rashodi za zaposlene	2.133.700,00	116.500,00	5,46	2.250.200,00
32 Materijalni rashodi	55.040,00	40.000,00	72,67	95.040,00
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	16.500,00	20.505,00	124,27	37.005,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	20.505,00	124,27	37.005,00
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	20.505,00	124,27	37.005,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	20.505,00	124,27	37.005,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	201.150,00	72.117,00	35,85	273.267,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	3.000,00	16.498,00	549,93	19.498,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	16.498,00	549,93	19.498,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	16.498,00	549,93	19.498,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	16.498,00	549,93	19.498,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	500,00	5.662,00	#####	6.162,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	6.162,00	100,00	6.162,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.162,00	100,00	6.162,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.162,00	100,00	6.162,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	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	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	175.000,00	48.563,00	27,75	223.563,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	170.000,00	44.676,00	26,28	214.676,00

3	Rashodi poslovanja	98.800,00	20.000,00	20,24	118.800,00
31	Rashodi za zaposlene	35.600,00	8.645,00	24,28	44.245,00
32	Materijalni rashodi	62.390,00	11.355,00	18,20	73.745,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	0,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.200,00	24.676,00	34,66	95.876,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.200,00	24.676,00	34,66	95.876,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	3.887,00	77,74	8.887,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.887,00	111,06	7.387,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.887,00	129,57	6.887,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00	500,00
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 A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		1.650,00	1.700,00	103,03	3.350,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.500,00	1.700,00	113,33	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.700,00	113,33	3.200,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.700,00	113,33	3.200,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		150,00	0,00	0,00	150,00
3	Rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		500,00	-306,00	-61,20	194,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		500,00	-306,00	-61,20	194,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	-306,00	-61,20	194,00
38	Ostali rashodi	500,00	-306,00	-61,20	194,00
Proračunski korisnik 12237 O.Š. Vela Luka		1.021.846,00	264.227,00	25,86	1.286.073,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		39.648,00	-3.012,00	-7,60	36.636,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		38.130,00	-3.171,00	-8,32	34.959,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.856,00	-1.486,00	-8,32	16.370,00
3	Rashodi poslovanja	17.856,00	-1.486,00	-8,32	16.370,00
31	Rashodi za zaposlene	17.638,00	-1.532,00	-8,69	16.106,00
32	Materijalni rashodi	218,00	46,00	21,10	264,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		20.274,00	-1.685,00	-8,31	18.589,00
3	Rashodi poslovanja	20.274,00	-1.685,00	-8,31	18.589,00
31	Rashodi za zaposlene	20.024,00	-1.735,00	-8,66	18.289,00
32	Materijalni rashodi	250,00	50,00	20,00	300,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		1.518,00	159,00	10,47	1.677,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		175,00	18,00	10,29	193,00
3	Rashodi poslovanja	175,00	18,00	10,29	193,00

32	Materijalni rashodi	175,00	18,00	10,29	193,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.343,00	141,00	10,50	1.484,00
3	Rashodi poslovanja	1.343,00	141,00	10,50	1.484,00
32	Materijalni rashodi	1.343,00	141,00	10,50	1.484,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		904.154,00	262.998,00	29,09	1.167.152,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		879.654,00	285.748,00	32,48	1.165.402,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	4.480,00	100,00	4.480,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.480,00	100,00	4.480,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.480,00	100,00	4.480,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		37.928,00	-3.678,00	-9,70	34.250,00
3	Rashodi poslovanja	37.928,00	-3.678,00	-9,70	34.250,00
32	Materijalni rashodi	36.718,00	-3.678,00	-10,02	33.040,00
34	Financijski rashodi	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		841.726,00	284.946,00	33,85	1.126.672,00
3	Rashodi poslovanja	841.726,00	284.946,00	33,85	1.126.672,00
31	Rashodi za zaposlene	820.371,00	274.391,00	33,45	1.094.762,00
32	Materijalni rashodi	21.355,00	10.555,00	49,43	31.910,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		8.000,00	-6.250,00	-78,13	1.750,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.000,00	-6.250,00	-78,13	1.750,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-6.250,00	-78,13	1.750,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-6.250,00	-78,13	1.750,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.250,00	-8.250,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.250,00	-8.250,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		78.044,00	4.241,00	5,43	82.285,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		6.139,00	321,00	5,23	6.460,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.139,00	321,00	5,23	6.460,00
3	Rashodi poslovanja	6.139,00	321,00	5,23	6.460,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.139,00	321,00	5,23	6.460,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		500,00	1.214,00	242,80	1.714,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	1.714,00	100,00	1.714,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.714,00	100,00	1.714,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.714,00	100,00	1.714,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.900,00	0,00	0,00	11.900,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		0,00	509,00	100,00	509,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	509,00	100,00	509,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	509,00	100,00	509,00
32	Materijalni rashodi	0,00	509,00	100,00	509,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		4.577,00	0,00	0,00	4.577,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.577,00	0,00	0,00	4.577,00
3	Rashodi poslovanja	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00
32	Materijalni rashodi	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		54.344,00	2.200,00	4,05	56.544,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		54.344,00	2.200,00	4,05	56.544,00
3	Rashodi poslovanja	54.344,00	2.200,00	4,05	56.544,00
32	Materijalni rashodi	54.344,00	2.200,00	4,05	56.544,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		584,00	-3,00	-0,51	581,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		584,00	-3,00	-0,51	581,00
3	Rashodi poslovanja	584,00	-3,00	-0,51	581,00
38	Ostali rashodi	584,00	-3,00	-0,51	581,00
Proračunski korisnik 12245 O.Š. Blato		1.855.710,00	390.584,00	21,05	2.246.294,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		381.552,00	19.208,00	5,03	400.760,00
Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola"		304.000,00	9.125,00	3,00	313.125,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	9.125,00	100,00	9.125,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.125,00	100,00	9.125,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.125,00	100,00	9.125,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
3	Rashodi poslovanja	81.250,00	0,00	0,00	81.250,00
32	Materijalni rashodi	81.250,00	0,00	0,00	81.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.750,00	0,00	0,00	222.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.750,00	0,00	0,00	222.750,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		74.422,00	10.029,00	13,48	84.451,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.858,00	4.690,00	13,45	39.548,00
3	Rashodi poslovanja	34.858,00	4.690,00	13,45	39.548,00
31	Rashodi za zaposlene	34.356,00	4.424,00	12,88	38.780,00
32	Materijalni rashodi	502,00	266,00	52,99	768,00

Izvor 5.6. Fondovi EU	39.564,00	5.339,00	13,49	44.903,00
3 Rashodi poslovanja	39.564,00	5.339,00	13,49	44.903,00
31 Rashodi za zaposlene	38.994,00	5.037,00	12,92	44.031,00
32 Materijalni rashodi	570,00	302,00	52,98	872,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	3.130,00	54,00	1,73	3.184,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	360,00	7,00	1,94	367,00
3 Rashodi poslovanja	360,00	7,00	1,94	367,00
32 Materijalni rashodi	360,00	7,00	1,94	367,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.770,00	47,00	1,70	2.817,00
3 Rashodi poslovanja	2.770,00	47,00	1,70	2.817,00
32 Materijalni rashodi	2.770,00	47,00	1,70	2.817,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.315.060,00	388.407,00	29,54	1.703.467,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.290.560,00	385.358,00	29,86	1.675.918,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	12.592,00	100,00	12.592,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.592,00	100,00	12.592,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.592,00	100,00	12.592,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	75.000,00	-2.560,00	-3,41	72.440,00
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	-2.560,00	-3,41	72.440,00
32 Materijalni rashodi	74.500,00	-2.560,00	-3,44	71.940,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.215.560,00	375.326,00	30,88	1.590.886,00
3 Rashodi poslovanja	1.215.160,00	375.326,00	30,89	1.590.486,00
31 Rashodi za zaposlene	1.166.000,00	293.800,00	25,20	1.459.800,00
32 Materijalni rashodi	43.760,00	81.526,00	186,30	125.286,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
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
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	11.049,00	66,96	27.549,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	11.049,00	66,96	27.549,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	11.049,00	66,96	27.549,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	17.549,00	175,49	27.549,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	159.098,00	-17.031,00	-10,70	142.067,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	7.000,00	1.750,00	25,00	8.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	1.750,00	25,00	8.750,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	1.750,00	25,00	8.750,00

32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.750,00	25,00	8.750,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.665,00	-500,00	-18,76	2.165,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
3	Rashodi poslovanja	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
32	Materijalni rashodi	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - 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
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		7.453,00	0,00	0,00	7.453,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.453,00	0,00	0,00	7.453,00
3	Rashodi poslovanja	6.953,00	0,00	0,00	6.953,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
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	Ostali rashodi	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		98.280,00	-18.280,00	-18,60	80.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		98.280,00	-18.280,00	-18,60	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	98.280,00	-18.280,00	-18,60	80.000,00
32	Materijalni rashodi	98.280,00	-18.280,00	-18,60	80.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		600,00	-1,00	-0,17	599,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		600,00	-1,00	-0,17	599,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	-1,00	-0,17	599,00
38	Ostali rashodi	600,00	-1,00	-0,17	599,00
Proračunski korisnik 12253 O.Š. Smokvica		765.353,00	102.302,25	13,37	867.655,25

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		48.216,00	498,00	1,03	48.714,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama					
		48.216,00	498,00	1,03	48.714,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.580,00	233,00	1,03	22.813,00
3	Rashodi poslovanja	22.580,00	233,00	1,03	22.813,00
31	Rashodi za zaposlene	21.488,00	305,00	1,42	21.793,00
32	Materijalni rashodi	1.092,00	-72,00	-6,59	1.020,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		25.636,00	265,00	1,03	25.901,00
3	Rashodi poslovanja	25.636,00	265,00	1,03	25.901,00
31	Rashodi za zaposlene	24.397,00	347,00	1,42	24.744,00
32	Materijalni rashodi	1.239,00	-82,00	-6,62	1.157,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		658.734,00	78.661,25	11,94	737.395,25
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		634.234,00	49.559,00	7,81	683.793,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	2.011,00	100,00	2.011,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.011,00	100,00	2.011,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.011,00	100,00	2.011,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		64.066,00	-9.906,00	-15,46	54.160,00
3	Rashodi poslovanja	64.066,00	-9.906,00	-15,46	54.160,00
32	Materijalni rashodi	63.451,00	-9.991,00	-15,75	53.460,00
34	Financijski rashodi	615,00	85,00	13,82	700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		570.168,00	57.454,00	10,08	627.622,00
3	Rashodi poslovanja	570.168,00	57.454,00	10,08	627.622,00
31	Rashodi za zaposlene	548.187,00	49.470,00	9,02	597.657,00
32	Materijalni rashodi	21.981,00	7.984,00	36,32	29.965,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	37.102,25	224,86	53.602,25
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	37.102,25	224,86	53.602,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	37.102,25	224,86	53.602,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	37.102,25	224,86	53.602,25
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		58.403,00	23.143,00	39,63	81.546,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		9.971,00	529,00	5,31	10.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.971,00	529,00	5,31	10.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.971,00	529,00	5,31	10.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.971,00	529,00	5,31	10.500,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		15.500,00	16.652,00	107,43	32.152,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		15.000,00	17.152,00	114,35	32.152,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	17.152,00	114,35	32.152,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	17.152,00	114,35	32.152,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		8.565,00	535,00	6,25	9.100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		8.565,00	535,00	6,25	9.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.565,00	535,00	6,25	9.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.565,00	535,00	6,25	9.100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
3	Rashodi poslovanja	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
32	Materijalni rashodi	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		0,00	450,00	100,00	450,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	450,00	100,00	450,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	450,00	100,00	450,00
32	Materijalni rashodi	0,00	450,00	100,00	450,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		21.560,00	4.974,00	23,07	26.534,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		21.560,00	4.974,00	23,07	26.534,00
3	Rashodi poslovanja	21.560,00	4.974,00	23,07	26.534,00
32	Materijalni rashodi	21.560,00	4.974,00	23,07	26.534,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		227,00	3,00	1,32	230,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		227,00	3,00	1,32	230,00
3	Rashodi poslovanja	227,00	3,00	1,32	230,00
38	Ostali rashodi	227,00	3,00	1,32	230,00
Proračunski korisnik 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo		591.149,00	68.275,00	11,55	659.424,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		7.915,00	167,00	2,11	8.082,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		7.915,00	167,00	2,11	8.082,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.705,00	80,00	2,16	3.785,00
3	Rashodi poslovanja	3.705,00	80,00	2,16	3.785,00
31	Rashodi za zaposlene	3.455,00	39,00	1,13	3.494,00
32	Materijalni rashodi	250,00	41,00	16,40	291,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		4.210,00	87,00	2,07	4.297,00
3	Rashodi poslovanja	4.210,00	87,00	2,07	4.297,00
31	Rashodi za zaposlene	3.920,00	46,00	1,17	3.966,00
32	Materijalni rashodi	290,00	41,00	14,14	331,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		526.405,00	70.257,00	13,35	596.662,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		501.905,00	76.967,00	15,33	578.872,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	8.007,00	100,00	8.007,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.007,00	100,00	8.007,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.007,00	100,00	8.007,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	36.256,00	14.344,00	39,56	50.600,00
3 Rashodi poslovanja	36.256,00	14.344,00	39,56	50.600,00
32 Materijalni rashodi	35.592,00	14.558,00	40,90	50.150,00
34 Financijski rashodi	664,00	-214,00	-32,23	450,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	465.649,00	54.616,00	11,73	520.265,00
3 Rashodi poslovanja	465.649,00	54.616,00	11,73	520.265,00
31 Rashodi za zaposlene	453.000,00	56.423,00	12,46	509.423,00
32 Materijalni rashodi	12.649,00	-1.807,00	-14,29	10.842,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.000,00	4.750,00	59,38	12.750,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.000,00	4.750,00	59,38	12.750,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	4.750,00	59,38	12.750,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	4.750,00	59,38	12.750,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	-11.460,00	-69,45	5.040,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	-11.460,00	-69,45	5.040,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-11.460,00	-69,45	5.040,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-2.272,00	-56,80	1.728,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.500,00	-9.188,00	-73,50	3.312,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	56.829,00	-2.149,00	-3,78	54.680,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.270,00	330,00	6,26	5.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.270,00	330,00	6,26	5.600,00
3 Rashodi poslovanja	5.270,00	330,00	6,26	5.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.270,00	330,00	6,26	5.600,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	25.442,00	-9.816,00	-38,58	15.626,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	24.942,00	-9.316,00	-37,35	15.626,00
3 Rashodi poslovanja	24.942,00	-9.316,00	-37,35	15.626,00
32 Materijalni rashodi	24.942,00	-9.316,00	-37,35	15.626,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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 A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	4.430,00	6.339,00	143,09	10.769,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00

3	Rashodi poslovanja	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
32	Materijalni rashodi	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
38	Ostali rashodi	410,00	0,00	0,00	410,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	6.339,00	316,95	8.339,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	6.339,00	316,95	8.339,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	6.339,00	316,95	8.339,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		17.000,00	1.000,00	5,88	18.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		17.000,00	1.000,00	5,88	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	1.000,00	5,88	18.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	1.000,00	5,88	18.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		187,00	-2,00	-1,07	185,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		187,00	-2,00	-1,07	185,00
3	Rashodi poslovanja	187,00	-2,00	-1,07	185,00
38	Ostali rashodi	187,00	-2,00	-1,07	185,00
Proračunski korisnik 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula		2.252.606,00	25.499,00	1,13	2.278.105,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		97.210,00	3.790,00	3,90	101.000,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		97.210,00	3.790,00	3,90	101.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.520,00	1.779,00	3,91	47.299,00
3	Rashodi poslovanja	45.520,00	1.779,00	3,91	47.299,00
31	Rashodi za zaposlene	42.780,00	1.241,00	2,90	44.021,00
32	Materijalni rashodi	2.740,00	538,00	19,64	3.278,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		51.690,00	2.011,00	3,89	53.701,00
3	Rashodi poslovanja	51.690,00	2.011,00	3,89	53.701,00
31	Rashodi za zaposlene	48.580,00	1.399,00	2,88	49.979,00
32	Materijalni rashodi	3.110,00	612,00	19,68	3.722,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.952.559,00	-11.964,00	-0,61	1.940.595,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.928.059,00	12.536,00	0,65	1.940.595,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	3.815,00	100,00	3.815,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.815,00	100,00	3.815,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.815,00	100,00	3.815,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		129.059,00	-9.279,00	-7,19	119.780,00
3	Rashodi poslovanja	129.059,00	-9.279,00	-7,19	119.780,00
32	Materijalni rashodi	128.439,00	-9.439,00	-7,35	119.000,00
34	Financijski rashodi	620,00	160,00	25,81	780,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.799.000,00	18.000,00	1,00	1.817.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.795.500,00	14.300,00	0,80	1.809.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.722.100,00	-1.100,00	-0,06	1.721.000,00

32	Materijalni rashodi	73.400,00	15.400,00	20,98	88.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.700,00	105,71	7.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	700,00	20,00	4.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		202.837,00	33.673,00	16,60	236.510,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		30.105,00	0,00	0,00	30.105,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.105,00	0,00	0,00	30.105,00
3	Rashodi poslovanja	30.105,00	0,00	0,00	30.105,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.105,00	0,00	0,00	30.105,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		800,00	-800,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		800,00	-800,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	-800,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	800,00	-800,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		3.138,00	32.726,00	#####	35.864,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	125,00	25,00	625,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	125,00	25,00	625,00
32	Materijalni rashodi	500,00	125,00	25,00	625,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.638,00	32.601,00	#####	35.239,00
3	Rashodi poslovanja	2.638,00	32.601,00	#####	35.239,00
32	Materijalni rashodi	2.618,00	32.621,00	#####	35.239,00
34	Financijski rashodi	20,00	-20,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		28.000,00	-3.500,00	-12,50	24.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		28.000,00	-3.500,00	-12,50	24.500,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	1.500,00	18,75	9.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	1.500,00	18,75	9.500,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		8.124,00	4.376,00	53,87	12.500,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.300,00	4.700,00	64,38	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.300,00	4.700,00	64,38	12.000,00
32 Materijalni rashodi	6.800,00	2.500,00	36,76	9.300,00
38 Ostali rashodi	500,00	2.200,00	440,00	2.700,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	824,00	-324,00	-39,32	500,00
3 Rashodi poslovanja	824,00	-324,00	-39,32	500,00
32 Materijalni rashodi	824,00	-324,00	-39,32	500,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	28.670,00	921,00	3,21	29.591,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.670,00	921,00	3,21	29.591,00
3 Rashodi poslovanja	21.670,00	421,00	1,94	22.091,00
32 Materijalni rashodi	20.900,00	421,00	2,01	21.321,00
34 Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
38 Ostali rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	500,00	7,14	7.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	500,00	10,00	5.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	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	1.000,00	-50,00	-5,00	950,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.000,00	-50,00	-5,00	950,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	-50,00	-5,00	950,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	-50,00	-5,00	950,00
Proračunski korisnik 12288 O.Š. Orebić	1.346.789,00	278.188,00	20,66	1.624.977,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	33.483,00	-518,00	-1,55	32.965,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	33.483,00	-518,00	-1,55	32.965,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.680,00	-242,00	-1,54	15.438,00
3 Rashodi poslovanja	15.680,00	-242,00	-1,54	15.438,00
31 Rashodi za zaposlene	14.599,00	187,00	1,28	14.786,00
32 Materijalni rashodi	1.081,00	-429,00	-39,69	652,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	17.803,00	-276,00	-1,55	17.527,00
3 Rashodi poslovanja	17.803,00	-276,00	-1,55	17.527,00
31 Rashodi za zaposlene	16.575,00	212,00	1,28	16.787,00
32 Materijalni rashodi	1.228,00	-488,00	-39,74	740,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.196.697,00	262.839,00	21,96	1.459.536,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.172.197,00	232.709,00	19,85	1.404.906,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	9.738,00	100,00	9.738,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	9.738,00	100,00	9.738,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.738,00	100,00	9.738,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		86.313,00	-1.043,00	-1,21	85.270,00
3	Rashodi poslovanja	86.313,00	-1.043,00	-1,21	85.270,00
32	Materijalni rashodi	85.673,00	-1.013,00	-1,18	84.660,00
34	Financijski rashodi	640,00	-30,00	-4,69	610,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.085.884,00	224.014,00	20,63	1.309.898,00
3	Rashodi poslovanja	1.077.524,00	224.014,00	20,79	1.301.538,00
31	Rashodi za zaposlene	1.009.469,00	218.180,00	21,61	1.227.649,00
32	Materijalni rashodi	68.055,00	5.834,00	8,57	73.889,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		8.000,00	13.505,00	168,81	21.505,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.000,00	13.505,00	168,81	21.505,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	13.505,00	168,81	21.505,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	13.505,00	168,81	21.505,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.500,00	24.625,00	289,71	33.125,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		116.609,00	15.867,00	13,61	132.476,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		19.459,00	1.041,00	5,35	20.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.459,00	1.041,00	5,35	20.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.459,00	1.041,00	5,35	20.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.459,00	1.041,00	5,35	20.500,00
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		11.230,00	0,00	0,00	11.230,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.230,00	0,00	0,00	11.230,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		17.880,00	16.363,00	91,52	34.243,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		17.200,00	16.353,00	95,08	33.553,00
3	Rashodi poslovanja	9.470,00	200,00	2,11	9.670,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	100,00	500,00

32	Materijalni rashodi	9.470,00	-300,00	-3,17	9.170,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.730,00	16.153,00	208,97	23.883,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.730,00	16.153,00	208,97	23.883,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		680,00	10,00	1,47	690,00
3	Rashodi poslovanja	680,00	10,00	1,47	690,00
32	Materijalni rashodi	680,00	10,00	1,47	690,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
3	Rashodi poslovanja	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
31	Rashodi za zaposlene	6.808,00	-565,00	-8,30	6.243,00
32	Materijalni rashodi	1.179,00	565,00	47,92	1.744,00
34	Financijski rashodi	3,00	0,00	0,00	3,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		59.000,00	-1.000,00	-1,69	58.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		59.000,00	-1.000,00	-1,69	58.000,00
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	-1.000,00	-1,69	58.000,00
32	Materijalni rashodi	59.000,00	-1.000,00	-1,69	58.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		550,00	-37,00	-6,73	513,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		550,00	-37,00	-6,73	513,00
3	Rashodi poslovanja	550,00	-37,00	-6,73	513,00
38	Ostali rashodi	550,00	-37,00	-6,73	513,00
Proračunski korisnik 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo		645.545,00	85.202,00	13,20	730.747,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		5.777,00	1.060,00	18,35	6.837,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		5.777,00	1.060,00	18,35	6.837,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.705,00	497,00	18,37	3.202,00
3	Rashodi poslovanja	2.705,00	497,00	18,37	3.202,00
31	Rashodi za zaposlene	2.455,00	498,00	20,29	2.953,00
32	Materijalni rashodi	250,00	-1,00	-0,40	249,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		3.072,00	563,00	18,33	3.635,00
3	Rashodi poslovanja	3.072,00	563,00	18,33	3.635,00
31	Rashodi za zaposlene	2.789,00	564,00	20,22	3.353,00
32	Materijalni rashodi	283,00	-1,00	-0,35	282,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		618.134,00	84.212,00	13,62	702.346,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		593.634,00	95.827,00	16,14	689.461,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.679,00	100,00	1.679,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.679,00	100,00	1.679,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.679,00	100,00	1.679,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		60.754,00	2.206,00	3,63	62.960,00
3	Rashodi poslovanja	60.754,00	2.206,00	3,63	62.960,00

32	Materijalni rashodi	60.486,00	2.196,00	3,63	62.682,00
34	Financijski rashodi	268,00	10,00	3,73	278,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		532.880,00	91.942,00	17,25	624.822,00
3	Rashodi poslovanja	532.880,00	91.942,00	17,25	624.822,00
31	Rashodi za zaposlene	518.200,00	88.747,00	17,13	606.947,00
32	Materijalni rashodi	14.680,00	3.195,00	21,76	17.875,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		8.000,00	4.885,00	61,06	12.885,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.000,00	4.885,00	61,06	12.885,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	4.885,00	61,06	12.885,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	4.885,00	61,06	12.885,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		21.634,00	-70,00	-0,32	21.564,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		3.082,00	118,00	3,83	3.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.082,00	118,00	3,83	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.082,00	118,00	3,83	3.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.082,00	118,00	3,83	3.200,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		500,00	538,00	107,60	1.038,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	538,00	107,60	1.038,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	538,00	107,60	1.038,00
32	Materijalni rashodi	500,00	538,00	107,60	1.038,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		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
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		2.000,00	-725,00	-36,25	1.275,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	113,00	100,00	113,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	113,00	100,00	113,00
32	Materijalni rashodi	0,00	113,00	100,00	113,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	-838,00	-41,90	1.162,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-838,00	-41,90	1.162,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-838,00	-41,90	1.162,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - 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
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		10.474,00	0,00	0,00	10.474,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.474,00	0,00	0,00	10.474,00

3	Rashodi poslovanja	10.474,00	0,00	0,00	10.474,00
32	Materijalni rashodi	10.474,00	0,00	0,00	10.474,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola					
		78,00	-1,00	-1,28	77,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		78,00	-1,00	-1,28	77,00
3	Rashodi poslovanja	78,00	-1,00	-1,28	77,00
38	Ostali rashodi	78,00	-1,00	-1,28	77,00
Proračunski korisnik 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković					
		2.582.238,00	58.574,00	2,27	2.640.812,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport					
		109.663,00	-520,00	-0,47	109.143,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama					
		104.183,00	-1.209,00	-1,16	102.974,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		52.000,00	-3.780,00	-7,27	48.220,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	-3.780,00	-7,27	48.220,00
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	-3.336,00	-6,81	45.664,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-444,00	-14,80	2.556,00
Izvor 5.6. Fondovi EU					
		52.183,00	2.571,00	4,93	54.754,00
3	Rashodi poslovanja	52.183,00	2.571,00	4,93	54.754,00
31	Rashodi za zaposlene	48.697,00	3.157,00	6,48	51.854,00
32	Materijalni rashodi	3.486,00	-586,00	-16,81	2.900,00
Tekući projekt T120608 Školska shema					
		5.480,00	689,00	12,57	6.169,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		630,00	80,00	12,70	710,00
3	Rashodi poslovanja	630,00	80,00	12,70	710,00
32	Materijalni rashodi	630,00	80,00	12,70	710,00
Izvor 5.6. Fondovi EU					
		4.850,00	609,00	12,56	5.459,00
3	Rashodi poslovanja	4.850,00	609,00	12,56	5.459,00
32	Materijalni rashodi	4.850,00	609,00	12,56	5.459,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju					
		2.201.266,00	14.455,00	0,66	2.215.721,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole					
		2.176.766,00	38.955,00	1,79	2.215.721,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		0,00	29.381,00	100,00	29.381,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.381,00	100,00	29.381,00
32	Materijalni rashodi	0,00	29.381,00	100,00	29.381,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
		0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		146.766,00	-10.926,00	-7,44	135.840,00
3	Rashodi poslovanja	146.766,00	-10.926,00	-7,44	135.840,00
32	Materijalni rashodi	145.676,00	-10.926,00	-7,50	134.750,00
34	Financijski rashodi	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		2.030.000,00	7.000,00	0,34	2.037.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.030.000,00	7.000,00	0,34	2.037.000,00

31	Rashodi za zaposlene	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.000,00	28,00	32.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		271.309,00	44.639,00	16,45	315.948,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		55.200,00	10.800,00	19,57	66.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.200,00	10.800,00	19,57	66.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.200,00	10.800,00	19,57	66.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.200,00	10.800,00	19,57	66.000,00
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 A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - 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 A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		3.704,00	3.336,00	90,06	7.040,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.704,00	2.300,00	62,10	6.004,00
3	Rashodi poslovanja	3.704,00	2.300,00	62,10	6.004,00
32	Materijalni rashodi	3.704,00	2.300,00	62,10	6.004,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	1.036,00	100,00	1.036,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.036,00	100,00	1.036,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.036,00	100,00	1.036,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		150.000,00	30.000,00	20,00	180.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		150.000,00	30.000,00	20,00	180.000,00

3	Rashodi poslovanja	150.000,00	30.000,00	20,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	30.000,00	20,00	180.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		1.905,00	3,00	0,16	1.908,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.905,00	3,00	0,16	1.908,00
3	Rashodi poslovanja	1.905,00	3,00	0,16	1.908,00
38	Ostali rashodi	1.905,00	3,00	0,16	1.908,00
Proračunski korisnik 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković		2.419.468,00	199.890,00	8,26	2.619.358,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		0,00	12.250,00	100,00	12.250,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		0,00	12.250,00	100,00	12.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	12.250,00	100,00	12.250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.250,00	100,00	12.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.250,00	100,00	12.250,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		84.657,00	-13.806,00	-16,31	70.851,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		78.670,00	-12.183,00	-15,49	66.487,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.120,00	-4.984,00	-13,80	31.136,00
3	Rashodi poslovanja	36.120,00	-4.984,00	-13,80	31.136,00
31	Rashodi za zaposlene	34.620,00	-5.323,00	-15,38	29.297,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	339,00	22,60	1.839,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		42.550,00	-7.199,00	-16,92	35.351,00
3	Rashodi poslovanja	42.550,00	-7.199,00	-16,92	35.351,00
31	Rashodi za zaposlene	40.850,00	-7.587,00	-18,57	33.263,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	388,00	22,82	2.088,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		5.987,00	-1.623,00	-27,11	4.364,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		447,00	55,00	12,30	502,00
3	Rashodi poslovanja	447,00	55,00	12,30	502,00
32	Materijalni rashodi	447,00	55,00	12,30	502,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.540,00	-1.678,00	-30,29	3.862,00
3	Rashodi poslovanja	5.540,00	-1.678,00	-30,29	3.862,00
32	Materijalni rashodi	5.540,00	-1.678,00	-30,29	3.862,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.072.291,00	220.435,00	10,64	2.292.726,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.047.791,00	211.115,00	10,31	2.258.906,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	31.079,00	100,00	31.079,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.079,00	100,00	31.079,00
32	Materijalni rashodi	0,00	31.079,00	100,00	31.079,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		104.631,00	-11.791,00	-11,27	92.840,00
3	Rashodi poslovanja	104.631,00	-11.791,00	-11,27	92.840,00
32	Materijalni rashodi	103.835,00	-11.595,00	-11,17	92.240,00
34	Financijski rashodi	796,00	-196,00	-24,62	600,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.943.160,00	191.827,00	9,87	2.134.987,00
3 Rashodi poslovanja	1.943.160,00	191.827,00	9,87	2.134.987,00
31 Rashodi za zaposlene	1.909.800,00	177.920,00	9,32	2.087.720,00
32 Materijalni rashodi	33.360,00	13.907,00	41,69	47.267,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.000,00	25.820,00	322,75	33.820,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.000,00	25.820,00	322,75	33.820,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	25.820,00	322,75	33.820,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	25.820,00	322,75	33.820,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	262.520,00	-18.989,00	-7,23	243.531,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	40.423,00	4.857,00	12,02	45.280,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.423,00	4.857,00	12,02	45.280,00
3 Rashodi poslovanja	40.423,00	4.857,00	12,02	45.280,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.423,00	4.857,00	12,02	45.280,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
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	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	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 kurikulumu	49.127,00	255,00	0,52	49.382,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	49.127,00	255,00	0,52	49.382,00
3 Rashodi poslovanja	45.145,00	255,00	0,56	45.400,00
32 Materijalni rashodi	11.945,00	255,00	2,13	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	7.420,00	-4.500,00	-60,65	2.920,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.000,00	-4.500,00	-75,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	-4.500,00	-75,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-4.500,00	-75,00	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	1.600,00	-600,00	-37,50	1.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.600,00	-600,00	-37,50	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.600,00	-600,00	-37,50	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	-600,00	-37,50	1.000,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	150.000,00	-19.438,00	-12,96	130.562,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	150.000,00	-19.438,00	-12,96	130.562,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-19.438,00	-12,96	130.562,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-19.438,00	-12,96	130.562,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.350,00	-63,00	-4,67	1.287,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.350,00	-63,00	-4,67	1.287,00
3 Rashodi poslovanja	1.350,00	-63,00	-4,67	1.287,00
38 Ostali rashodi	1.350,00	-63,00	-4,67	1.287,00
Proračunski korisnik 12399 O.Š. Opuzen	1.332.497,00	187.883,00	14,10	1.520.380,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	28.268,00	463,00	1,64	28.731,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	26.096,00	184,00	0,71	26.280,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.219,00	88,00	0,72	12.307,00
3 Rashodi poslovanja	12.219,00	88,00	0,72	12.307,00
31 Rashodi za zaposlene	11.474,00	101,00	0,88	11.575,00
32 Materijalni rashodi	745,00	-13,00	-1,74	732,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	13.877,00	96,00	0,69	13.973,00
3 Rashodi poslovanja	13.877,00	96,00	0,69	13.973,00
31 Rashodi za zaposlene	13.031,00	111,00	0,85	13.142,00
32 Materijalni rashodi	846,00	-15,00	-1,77	831,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	2.172,00	279,00	12,85	2.451,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	250,00	32,00	12,80	282,00
3 Rashodi poslovanja	250,00	32,00	12,80	282,00
32 Materijalni rashodi	250,00	32,00	12,80	282,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.922,00	247,00	12,85	2.169,00
3 Rashodi poslovanja	1.922,00	247,00	12,85	2.169,00
32 Materijalni rashodi	1.922,00	247,00	12,85	2.169,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.152.788,00	200.972,00	17,43	1.353.760,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.128.288,00	192.347,00	17,05	1.320.635,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	12.575,00	100,00	12.575,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.575,00	100,00	12.575,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.575,00	100,00	12.575,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	96.408,00	952,00	0,99	97.360,00
3 Rashodi poslovanja	96.408,00	952,00	0,99	97.360,00
32 Materijalni rashodi	95.308,00	552,00	0,58	95.860,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	400,00	36,36	1.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.031.880,00	178.820,00	17,33	1.210.700,00
3 Rashodi poslovanja	1.031.880,00	178.820,00	17,33	1.210.700,00
31 Rashodi za zaposlene	1.004.000,00	178.000,00	17,73	1.182.000,00
32 Materijalni rashodi	27.880,00	820,00	2,94	28.700,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	16.625,00	100,76	33.125,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	151.441,00	-13.552,00	-8,95	137.889,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	23.945,00	55,00	0,23	24.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.945,00	55,00	0,23	24.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.945,00	55,00	0,23	24.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.945,00	55,00	0,23	24.000,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.200,00	-132,00	-11,00	1.068,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.200,00	-132,00	-11,00	1.068,00
3 Rashodi poslovanja	1.200,00	-132,00	-11,00	1.068,00
32 Materijalni rashodi	1.200,00	-132,00	-11,00	1.068,00
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	19.526,00	0,00	0,00	19.526,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	19.526,00	0,00	0,00	19.526,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.526,00	0,00	0,00	19.526,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.526,00	0,00	0,00	19.526,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	500,00	100,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.500,00	7.116,00	129,38	12.616,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.500,00	7.016,00	127,56	12.516,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	5.700,00	162,86	9.200,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	5.700,00	162,86	9.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.316,00	65,80	3.316,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.316,00	65,80	3.316,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	100.000,00	-20.600,00	-20,60	79.400,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	-20.600,00	-20,60	79.400,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-20.600,00	-20,60	79.400,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-20.600,00	-20,60	79.400,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	770,00	9,00	1,17	779,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	770,00	9,00	1,17	779,00
3 Rashodi poslovanja	770,00	9,00	1,17	779,00
38 Ostali rashodi	770,00	9,00	1,17	779,00
Proračunski korisnik 12403 O.Š. Kula Norinska	522.144,00	58.016,00	11,11	580.160,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	499.385,00	47.335,00	9,48	546.720,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	474.885,00	66.385,00	13,98	541.270,00
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
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	31.885,00	-415,00	-1,30	31.470,00
3 Rashodi poslovanja	31.885,00	-415,00	-1,30	31.470,00
32 Materijalni rashodi	30.476,00	294,00	0,96	30.770,00
34 Financijski rashodi	1.409,00	-709,00	-50,32	700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	443.000,00	61.800,00	13,95	504.800,00
3 Rashodi poslovanja	443.000,00	61.800,00	13,95	504.800,00
31 Rashodi za zaposlene	428.000,00	59.800,00	13,97	487.800,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	2.000,00	13,33	17.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	-11.050,00	-66,97	5.450,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	-11.050,00	-66,97	5.450,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-11.050,00	-66,97	5.450,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	-11.050,00	-66,97	5.450,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	22.759,00	10.681,00	46,93	33.440,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.127,00	73,00	1,77	4.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.127,00	73,00	1,77	4.200,00
3 Rashodi poslovanja	4.127,00	73,00	1,77	4.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.127,00	73,00	1,77	4.200,00
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 kurikulumu	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
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
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2,00	107,00	#####	109,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,00	107,00	#####	109,00
3 Rashodi poslovanja	2,00	107,00	#####	109,00
32 Materijalni rashodi	2,00	107,00	#####	109,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	16.000,00	-2.000,00	-12,50	14.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	16.000,00	-2.000,00	-12,50	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	-2.000,00	-12,50	14.000,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	-2.000,00	-12,50	14.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	130,00	1,00	0,77	131,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	130,00	1,00	0,77	131,00
3 Rashodi poslovanja	130,00	1,00	0,77	131,00
38 Ostali rashodi	130,00	1,00	0,77	131,00
Proračunski korisnik 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	562.836,00	111.366,00	19,79	674.202,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	14.995,00	-211,00	-1,41	14.784,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	14.995,00	-211,00	-1,41	14.784,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.022,00	-99,00	-1,41	6.923,00
3 Rashodi poslovanja	7.022,00	-99,00	-1,41	6.923,00
31 Rashodi za zaposlene	6.525,00	-99,00	-1,52	6.426,00
32 Materijalni rashodi	497,00	0,00	0,00	497,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	7.973,00	-112,00	-1,40	7.861,00
3 Rashodi poslovanja	7.973,00	-112,00	-1,40	7.861,00

31	Rashodi za zaposlene	7.408,00	-112,00	-1,51	7.296,00
32	Materijalni rashodi	565,00	0,00	0,00	565,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		521.547,00	114.226,00	21,90	635.773,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		497.047,00	85.351,00	17,17	582.398,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.867,00	-2.057,00	-12,20	14.810,00
3	Rashodi poslovanja	16.867,00	-2.057,00	-12,20	14.810,00
32	Materijalni rashodi	16.378,00	-2.128,00	-12,99	14.250,00
34	Financijski rashodi	489,00	71,00	14,52	560,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		480.180,00	87.408,00	18,20	567.588,00
3	Rashodi poslovanja	480.180,00	87.408,00	18,20	567.588,00
31	Rashodi za zaposlene	457.000,00	89.600,00	19,61	546.600,00
32	Materijalni rashodi	23.180,00	-2.192,00	-9,46	20.988,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	36.875,00	223,48	53.375,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	36.875,00	223,48	53.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	36.875,00	223,48	53.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.500,00	44.875,00	527,94	53.375,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		26.294,00	-2.649,00	-10,07	23.645,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		4.543,00	57,00	1,25	4.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.543,00	57,00	1,25	4.600,00
3	Rashodi poslovanja	4.543,00	57,00	1,25	4.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.543,00	57,00	1,25	4.600,00
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		4.000,00	-860,00	-21,50	3.140,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.000,00	-860,00	-21,50	3.140,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-860,00	-21,50	3.140,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-860,00	-21,50	3.140,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		3.100,00	-1.500,00	-48,39	1.600,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - 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
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.500,00	-1.500,00	-60,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-1.500,00	-60,00	1.000,00

32	Materijalni rashodi	2.500,00	-1.500,00	-60,00	1.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		4,00	152,00	#####	156,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4,00	152,00	#####	156,00
3	Rashodi poslovanja	4,00	152,00	#####	156,00
32	Materijalni rashodi	4,00	152,00	#####	156,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		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
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		147,00	2,00	1,36	149,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		147,00	2,00	1,36	149,00
3	Rashodi poslovanja	147,00	2,00	1,36	149,00
38	Ostali rashodi	147,00	2,00	1,36	149,00
Proračunski korisnik 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče		2.057.020,00	390.016,00	18,96	2.447.036,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		22.900,00	-2.400,00	-10,48	20.500,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		22.900,00	-2.400,00	-10,48	20.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.724,00	-1.124,00	-10,48	9.600,00
3	Rashodi poslovanja	10.724,00	-1.124,00	-10,48	9.600,00
31	Rashodi za zaposlene	9.787,00	-687,00	-7,02	9.100,00
32	Materijalni rashodi	937,00	-437,00	-46,64	500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		12.176,00	-1.276,00	-10,48	10.900,00
3	Rashodi poslovanja	12.176,00	-1.276,00	-10,48	10.900,00
31	Rashodi za zaposlene	11.113,00	-813,00	-7,32	10.300,00
32	Materijalni rashodi	1.063,00	-463,00	-43,56	600,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.856.000,00	378.604,00	20,40	2.234.604,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.831.500,00	362.909,00	19,81	2.194.409,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	16.789,00	100,00	16.789,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.789,00	100,00	16.789,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.789,00	100,00	16.789,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		110.500,00	-880,00	-0,80	109.620,00
3	Rashodi poslovanja	110.500,00	-880,00	-0,80	109.620,00
32	Materijalni rashodi	109.300,00	-1.180,00	-1,08	108.120,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	300,00	25,00	1.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.721.000,00	347.000,00	20,16	2.068.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.715.000,00	347.000,00	20,23	2.062.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.640.000,00	340.000,00	20,73	1.980.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	7.000,00	35,00	27.000,00

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		8.000,00	945,00	11,81	8.945,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.000,00	945,00	11,81	8.945,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	945,00	11,81	8.945,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	945,00	11,81	8.945,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	14.750,00	89,39	31.250,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	14.750,00	89,39	31.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	14.750,00	89,39	31.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	14.750,00	89,39	31.250,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		178.120,00	13.812,00	7,75	191.932,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		26.500,00	6.500,00	24,53	33.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.500,00	6.500,00	24,53	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	6.500,00	24,53	33.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.500,00	6.500,00	24,53	33.000,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		10.500,00	28.589,00	272,28	39.089,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	2.914,00	582,80	3.414,00
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	3.414,00	100,00	3.414,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.414,00	100,00	3.414,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		10.000,00	25.675,00	256,75	35.675,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	22.675,00	283,44	30.675,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	7.000,00	233,33	10.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	15.675,00	313,50	20.675,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		20.000,00	2.358,00	11,79	22.358,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.000,00	580,00	5,80	10.580,00
3	Rashodi poslovanja	5.200,00	3.380,00	65,00	8.580,00
32	Materijalni rashodi	5.200,00	3.380,00	65,00	8.580,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	-2.800,00	-58,33	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	-2.800,00	-58,33	2.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	1.778,00	17,78	11.778,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.778,00	17,78	11.778,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.778,00	17,78	11.778,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		50,00	1.355,00	#####	1.405,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50,00	0,00	0,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	50,00	0,00	0,00	50,00
32	Materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00

Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	1.355,00	100,00	1.355,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.355,00	100,00	1.355,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.355,00	100,00	1.355,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	120.000,00	-25.000,00	-20,83	95.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	120.000,00	-25.000,00	-20,83	95.000,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	-25.000,00	-20,83	95.000,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-25.000,00	-20,83	95.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.070,00	10,00	0,93	1.080,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.070,00	10,00	0,93	1.080,00
3 Rashodi poslovanja	1.070,00	10,00	0,93	1.080,00
38 Ostali rashodi	1.070,00	10,00	0,93	1.080,00
Proračunski korisnik 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	489.726,00	171.881,00	35,10	661.607,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	16.223,00	169,00	1,04	16.392,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	16.223,00	169,00	1,04	16.392,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.557,00	119,00	1,57	7.676,00
3 Rashodi poslovanja	7.557,00	119,00	1,57	7.676,00
31 Rashodi za zaposlene	7.333,00	94,00	1,28	7.427,00
32 Materijalni rashodi	224,00	25,00	11,16	249,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	8.666,00	50,00	0,58	8.716,00
3 Rashodi poslovanja	8.666,00	50,00	0,58	8.716,00
31 Rashodi za zaposlene	8.327,00	107,00	1,28	8.434,00
32 Materijalni rashodi	339,00	-57,00	-16,81	282,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	440.623,00	164.962,00	37,44	605.585,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	416.123,00	153.712,00	36,94	569.835,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.074,00	100,00	10.074,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.074,00	100,00	10.074,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.074,00	100,00	10.074,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.510,00	2.110,00	11,40	20.620,00
3 Rashodi poslovanja	18.510,00	2.110,00	11,40	20.620,00
32 Materijalni rashodi	18.128,00	1.793,00	9,89	19.921,00
34 Financijski rashodi	382,00	317,00	82,98	699,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	397.613,00	141.528,00	35,59	539.141,00
3 Rashodi poslovanja	397.613,00	141.528,00	35,59	539.141,00
31 Rashodi za zaposlene	397.613,00	137.467,00	34,57	535.080,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.061,00	100,00	4.061,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	19.250,00	116,67	35.750,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	19.250,00	116,67	35.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	19.250,00	116,67	35.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00	29.250,00	450,00	35.750,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		32.880,00	6.750,00	20,53	39.630,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		6.756,00	504,00	7,46	7.260,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.756,00	504,00	7,46	7.260,00
3	Rashodi poslovanja	6.756,00	504,00	7,46	7.260,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.756,00	504,00	7,46	7.260,00
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		4.777,00	3.211,00	67,22	7.988,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.777,00	3.211,00	67,22	7.988,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.016,00	100,00	2.016,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.016,00	100,00	2.016,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.777,00	1.195,00	25,02	5.972,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.777,00	1.195,00	25,02	5.972,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		70,00	0,00	0,00	70,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	0,00	0,00	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		20.567,00	3.533,00	17,18	24.100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		20.567,00	3.533,00	17,18	24.100,00
3	Rashodi poslovanja	20.567,00	3.533,00	17,18	24.100,00
32	Materijalni rashodi	20.567,00	3.533,00	17,18	24.100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		210,00	2,00	0,95	212,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		210,00	2,00	0,95	212,00
3	Rashodi poslovanja	210,00	2,00	0,95	212,00
38	Ostali rashodi	210,00	2,00	0,95	212,00
Proračunski korisnik 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica		774.815,00	6.917,00	0,89	781.732,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		12.800,00	-2.772,00	-21,66	10.028,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		12.800,00	-2.772,00	-21,66	10.028,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.200,00	-504,00	-9,69	4.696,00
3	Rashodi poslovanja	5.200,00	-504,00	-9,69	4.696,00

31	Rashodi za zaposlene	4.800,00	-399,00	-8,31	4.401,00
32	Materijalni rashodi	400,00	-105,00	-26,25	295,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.600,00	-2.268,00	-29,84	5.332,00
3	Rashodi poslovanja	7.600,00	-2.268,00	-29,84	5.332,00
31	Rashodi za zaposlene	7.050,00	-2.053,00	-29,12	4.997,00
32	Materijalni rashodi	550,00	-215,00	-39,09	335,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		723.503,00	12.584,00	1,74	736.087,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		699.003,00	4.584,00	0,66	703.587,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	4.197,00	100,00	4.197,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.197,00	100,00	4.197,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.197,00	100,00	4.197,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		31.003,00	-1.613,00	-5,20	29.390,00
3	Rashodi poslovanja	31.003,00	-1.613,00	-5,20	29.390,00
32	Materijalni rashodi	30.253,00	-1.463,00	-4,84	28.790,00
34	Financijski rashodi	750,00	-150,00	-20,00	600,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		668.000,00	2.000,00	0,30	670.000,00
3	Rashodi poslovanja	668.000,00	2.000,00	0,30	670.000,00
31	Rashodi za zaposlene	628.000,00	2.000,00	0,32	630.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		16.500,00	16.000,00	96,97	32.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	16.000,00	96,97	32.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	16.000,00	96,97	32.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	16.000,00	96,97	32.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		38.512,00	-2.895,00	-7,52	35.617,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		4.912,00	288,00	5,86	5.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.912,00	288,00	5,86	5.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.912,00	288,00	5,86	5.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.912,00	288,00	5,86	5.200,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		500,00	167,00	33,40	667,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	167,00	33,40	667,00
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	667,00	100,00	667,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	667,00	100,00	667,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		5.600,00	3.500,00	62,50	9.100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.600,00	3.500,00	62,50	9.100,00

3	Rashodi poslovanja	4.500,00	2.000,00	44,44	6.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	2.000,00	44,44	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	1.500,00	136,36	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.500,00	136,36	2.600,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		2.100,00	1.401,00	66,71	3.501,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		700,00	1.401,00	200,14	2.101,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	1.401,00	200,14	2.101,00
32	Materijalni rashodi	700,00	1.401,00	200,14	2.101,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		25.000,00	-8.000,00	-32,00	17.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		25.000,00	-8.000,00	-32,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-8.000,00	-32,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-8.000,00	-32,00	17.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		400,00	-251,00	-62,75	149,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		400,00	-251,00	-62,75	149,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	-251,00	-62,75	149,00
38	Ostali rashodi	400,00	-251,00	-62,75	149,00
Proračunski korisnik 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče		1.905.670,00	65.321,00	3,43	1.970.991,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		2.380,00	114,00	4,79	2.494,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		2.380,00	114,00	4,79	2.494,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		280,00	7,00	2,50	287,00
3	Rashodi poslovanja	280,00	7,00	2,50	287,00
32	Materijalni rashodi	280,00	7,00	2,50	287,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.100,00	107,00	5,10	2.207,00
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	107,00	5,10	2.207,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	107,00	5,10	2.207,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.746.036,00	82.694,00	4,74	1.828.730,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.711.536,00	104.704,00	6,12	1.816.240,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.000,00	4.500,00	225,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	4.500,00	225,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	4.500,00	225,00	6.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		105.536,00	-3.796,00	-3,60	101.740,00
3	Rashodi poslovanja	105.536,00	-3.796,00	-3,60	101.740,00
32	Materijalni rashodi	104.536,00	-3.796,00	-3,63	100.740,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.579.000,00	104.000,00	6,59	1.683.000,00

3	Rashodi poslovanja	1.579.000,00	104.000,00	6,59	1.683.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.575.000,00	95.000,00	6,03	1.670.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	9.000,00	225,00	13.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		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 A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		16.500,00	-4.010,00	-24,30	12.490,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	-4.010,00	-24,30	12.490,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	-4.010,00	-24,30	12.490,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	-4.010,00	-24,30	12.490,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		157.254,00	-17.487,00	-11,12	139.767,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		1.500,00	921,00	61,40	2.421,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	921,00	61,40	2.421,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	921,00	61,40	2.421,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	921,00	61,40	2.421,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		125.500,00	-20.500,00	-16,33	105.000,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		125.000,00	-20.000,00	-16,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	-20.000,00	-16,00	105.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	-20.000,00	-16,00	105.000,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		6.100,00	2.123,00	34,80	8.223,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		600,00	623,00	103,83	1.223,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	623,00	103,83	1.223,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	623,00	103,83	1.223,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.500,00	1.500,00	27,27	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	1.500,00	27,27	7.000,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	1.500,00	27,27	7.000,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		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 A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		21.304,00	0,00	0,00	21.304,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		21.004,00	0,00	0,00	21.004,00
3	Rashodi poslovanja	17.004,00	0,00	0,00	17.004,00

31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
34	Financijski rashodi	54,00	0,00	0,00	54,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		300,00	0,00	0,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		850,00	-31,00	-3,65	819,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		850,00	-31,00	-3,65	819,00
3	Rashodi poslovanja	850,00	-31,00	-3,65	819,00
38	Ostali rashodi	850,00	-31,00	-3,65	819,00
Proračunski korisnik 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula		1.505.882,00	2.920,00	0,19	1.508.802,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		18.680,00	198,00	1,06	18.878,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		18.680,00	198,00	1,06	18.878,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.748,00	92,00	1,05	8.840,00
3	Rashodi poslovanja	8.748,00	92,00	1,05	8.840,00
31	Rashodi za zaposlene	8.251,00	91,00	1,10	8.342,00
32	Materijalni rashodi	497,00	1,00	0,20	498,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		9.932,00	106,00	1,07	10.038,00
3	Rashodi poslovanja	9.932,00	106,00	1,07	10.038,00
31	Rashodi za zaposlene	9.367,00	106,00	1,13	9.473,00
32	Materijalni rashodi	565,00	0,00	0,00	565,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.433.715,00	-3.193,00	-0,22	1.430.522,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.399.215,00	18.867,00	1,35	1.418.082,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		112.075,00	9.905,00	8,84	121.980,00
3	Rashodi poslovanja	112.075,00	9.905,00	8,84	121.980,00
32	Materijalni rashodi	110.530,00	9.815,00	8,88	120.345,00
34	Financijski rashodi	1.545,00	90,00	5,83	1.635,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.287.140,00	8.962,00	0,70	1.296.102,00
3	Rashodi poslovanja	1.287.140,00	8.962,00	0,70	1.296.102,00
31	Rashodi za zaposlene	1.287.140,00	8.962,00	0,70	1.296.102,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		16.500,00	-4.060,00	-24,61	12.440,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	-4.060,00	-24,61	12.440,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	-4.060,00	-24,61	12.440,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	-4.060,00	-24,61	12.440,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	53.487,00	5.915,00	11,06	59.402,00
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 A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	52.407,00	6.414,00	12,24	58.821,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	52.407,00	6.414,00	12,24	58.821,00
3 Rashodi poslovanja	15.495,00	750,00	4,84	16.245,00
32 Materijalni rashodi	13.495,00	0,00	0,00	13.495,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	750,00	100,00	750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.912,00	5.664,00	15,34	42.576,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.912,00	5.664,00	15,34	42.576,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	580,00	1,00	0,17	581,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	580,00	1,00	0,17	581,00
3 Rashodi poslovanja	580,00	1,00	0,17	581,00
38 Ostali rashodi	580,00	1,00	0,17	581,00
Proračunski korisnik 18161 S.Š. Metković	2.179.582,00	819.821,00	37,61	2.999.403,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	58.672,00	-10.441,00	-17,80	48.231,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	58.672,00	-10.441,00	-17,80	48.231,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.043,00	-4.456,00	-16,48	22.587,00
3 Rashodi poslovanja	27.043,00	-4.456,00	-16,48	22.587,00
31 Rashodi za zaposlene	26.543,00	-4.939,00	-18,61	21.604,00
32 Materijalni rashodi	500,00	483,00	96,60	983,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	31.629,00	-5.985,00	-18,92	25.644,00
3 Rashodi poslovanja	31.629,00	-5.985,00	-18,92	25.644,00
31 Rashodi za zaposlene	30.129,00	-5.601,00	-18,59	24.528,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	-384,00	-25,60	1.116,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.941.606,00	790.924,00	40,74	2.732.530,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.907.106,00	809.844,00	42,46	2.716.950,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	107.106,00	-11.656,00	-10,88	95.450,00
3 Rashodi poslovanja	107.106,00	-11.656,00	-10,88	95.450,00
32 Materijalni rashodi	106.796,00	-11.777,00	-11,03	95.019,00
34 Financijski rashodi	310,00	121,00	39,03	431,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.800.000,00	821.500,00	45,64	2.621.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.800.000,00	821.500,00	45,64	2.621.500,00
31 Rashodi za zaposlene	1.800.000,00	821.500,00	45,64	2.621.500,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	16.500,00	-920,00	-5,58	15.580,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	-920,00	-5,58	15.580,00
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	-920,00	-5,58	15.580,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	-920,00	-5,58	15.580,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	179.304,00	39.338,00	21,94	218.642,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	40.500,00	141.041,00	348,25	181.541,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	40.000,00	141.541,00	353,85	181.541,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	141.541,00	353,85	181.541,00
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	-104,00	-0,26	39.896,00
32 Materijalni rashodi	0,00	141.645,00	100,00	141.645,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	4.500,00	2.300,00	51,11	6.800,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.000,00	1.800,00	90,00	3.800,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	1.800,00	90,00	3.800,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	1.800,00	90,00	3.800,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.500,00	500,00	20,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	500,00	20,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	500,00	20,00	3.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	3.510,00	25.990,00	740,46	29.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.510,00	25.990,00	740,46	29.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.510,00	25.990,00	740,46	29.500,00
32 Materijalni rashodi	3.510,00	25.990,00	740,46	29.500,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	794,00	7,00	0,88	801,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	794,00	7,00	0,88	801,00
3 Rashodi poslovanja	794,00	7,00	0,88	801,00
38 Ostali rashodi	794,00	7,00	0,88	801,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 18514 Gimnazija Metković		1.253.602,00	255.121,00	20,35	1.508.723,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.204.087,00	122.098,00	10,14	1.326.185,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.169.587,00	122.633,00	10,49	1.292.220,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		67.667,00	-3.247,00	-4,80	64.420,00
3	Rashodi poslovanja	67.667,00	-3.247,00	-4,80	64.420,00
32	Materijalni rashodi	67.284,00	-3.174,00	-4,72	64.110,00
34	Financijski rashodi	383,00	-73,00	-19,06	310,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.101.920,00	125.880,00	11,42	1.227.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.101.920,00	125.880,00	11,42	1.227.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.097.920,00	125.380,00	11,42	1.223.300,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	500,00	12,50	4.500,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		16.500,00	11.245,00	68,15	27.745,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	11.245,00	68,15	27.745,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	11.245,00	68,15	27.745,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	11.245,00	68,15	27.745,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		18.000,00	-11.780,00	-65,44	6.220,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.000,00	-11.780,00	-65,44	6.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	-11.780,00	-65,44	6.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-8.780,00	-58,53	6.220,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		49.515,00	133.023,00	268,65	182.538,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		2.000,00	2.815,00	140,75	4.815,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.815,00	140,75	4.815,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.815,00	140,75	4.815,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.815,00	140,75	4.815,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		30.500,00	125.700,00	412,13	156.200,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.000,00	126.200,00	420,67	156.200,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	126.200,00	450,71	154.200,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	126.200,00	450,71	154.200,00
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 A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		7.505,00	3.500,00	46,64	11.005,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		6.005,00	3.000,00	49,96	9.005,00
3	Rashodi poslovanja	6.005,00	3.000,00	49,96	9.005,00

32	Materijalni rashodi	6.000,00	3.000,00	50,00	9.000,00
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00	5,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.500,00	500,00	33,33	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	500,00	33,33	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	500,00	33,33	2.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		8.600,00	1.000,00	11,63	9.600,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		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 A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		910,00	8,00	0,88	918,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		910,00	8,00	0,88	918,00
3	Rashodi poslovanja	910,00	8,00	0,88	918,00
38	Ostali rashodi	910,00	8,00	0,88	918,00
Proračunski korisnik 18539 S.Š. Vela Luka		773.194,00	220.292,00	28,49	993.486,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		14.892,00	336,00	2,26	15.228,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		14.300,00	203,00	1,42	14.503,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.696,00	97,00	1,45	6.793,00
3	Rashodi poslovanja	6.696,00	97,00	1,45	6.793,00
31	Rashodi za zaposlene	6.181,00	97,00	1,57	6.278,00
32	Materijalni rashodi	515,00	0,00	0,00	515,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.604,00	106,00	1,39	7.710,00
3	Rashodi poslovanja	7.604,00	106,00	1,39	7.710,00
31	Rashodi za zaposlene	7.019,00	106,00	1,51	7.125,00
32	Materijalni rashodi	585,00	0,00	0,00	585,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		592,00	133,00	22,47	725,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		68,00	16,00	23,53	84,00
3	Rashodi poslovanja	68,00	16,00	23,53	84,00
32	Materijalni rashodi	68,00	16,00	23,53	84,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		524,00	117,00	22,33	641,00
3	Rashodi poslovanja	524,00	117,00	22,33	641,00
32	Materijalni rashodi	524,00	117,00	22,33	641,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		722.020,00	210.669,00	29,18	932.689,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		687.520,00	220.529,00	32,08	908.049,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.616,00	-226,00	-0,46	48.390,00

3	Rashodi poslovanja	48.616,00	-226,00	-0,46	48.390,00
32	Materijalni rashodi	47.627,00	-226,00	-0,47	47.401,00
34	Financijski rashodi	989,00	0,00	0,00	989,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		638.904,00	220.755,00	34,55	859.659,00
3	Rashodi poslovanja	638.539,00	220.755,00	34,57	859.294,00
31	Rashodi za zaposlene	636.875,00	217.755,00	34,19	854.630,00
32	Materijalni rashodi	1.664,00	3.000,00	180,29	4.664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365,00	0,00	0,00	365,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,00	0,00	0,00	365,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		16.500,00	8.140,00	49,33	24.640,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	8.140,00	49,33	24.640,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	8.140,00	49,33	24.640,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	8.140,00	49,33	24.640,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		36.282,00	9.287,00	25,60	45.569,00
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 kurikula srednjih škola i učeničkih domova		5.011,00	0,00	0,00	5.011,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.011,00	0,00	0,00	5.011,00
3	Rashodi poslovanja	5.011,00	0,00	0,00	5.011,00
32	Materijalni rashodi	5.011,00	0,00	0,00	5.011,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		3.670,00	0,00	0,00	3.670,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.414,00	0,00	0,00	1.414,00
3	Rashodi poslovanja	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00
32	Materijalni rashodi	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
38	Ostali rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.756,00	0,00	0,00	1.756,00
3	Rashodi poslovanja	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00
32	Materijalni rashodi	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		26.807,00	9.797,00	36,55	36.604,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		26.807,00	9.797,00	36,55	36.604,00
3	Rashodi poslovanja	19.735,00	4.797,00	24,31	24.532,00

32	Materijalni rashodi	19.485,00	4.797,00	24,62	24.282,00
34	Financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.072,00	5.000,00	70,70	12.072,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.072,00	5.000,00	70,70	12.072,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		294,00	-10,00	-3,40	284,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		294,00	-10,00	-3,40	284,00
3	Rashodi poslovanja	294,00	-10,00	-3,40	284,00
38	Ostali rashodi	294,00	-10,00	-3,40	284,00
Proračunski korisnik 18547 S.Š. Blato		803.572,00	193.227,00	24,05	996.799,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		895,00	173,00	19,33	1.068,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		895,00	173,00	19,33	1.068,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		103,00	20,00	19,42	123,00
3	Rashodi poslovanja	103,00	20,00	19,42	123,00
32	Materijalni rashodi	103,00	20,00	19,42	123,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		792,00	153,00	19,32	945,00
3	Rashodi poslovanja	792,00	153,00	19,32	945,00
32	Materijalni rashodi	792,00	153,00	19,32	945,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		781.422,00	188.112,00	24,07	969.534,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		746.922,00	179.237,00	24,00	926.159,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		64.272,00	-2.342,00	-3,64	61.930,00
3	Rashodi poslovanja	64.272,00	-2.342,00	-3,64	61.930,00
32	Materijalni rashodi	62.727,00	-1.497,00	-2,39	61.230,00
34	Financijski rashodi	1.545,00	-845,00	-54,69	700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		682.650,00	181.579,00	26,60	864.229,00
3	Rashodi poslovanja	682.650,00	181.579,00	26,60	864.229,00
31	Rashodi za zaposlene	682.650,00	181.579,00	26,60	864.229,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		16.500,00	-7.500,00	-45,45	9.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	-7.500,00	-45,45	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	-7.500,00	-45,45	9.000,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	-7.500,00	-45,45	9.000,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		18.000,00	16.375,00	90,97	34.375,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.000,00	16.375,00	90,97	34.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	16.375,00	90,97	34.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	16.375,00	90,97	34.375,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		21.255,00	4.942,00	23,25	26.197,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		11.272,00	-465,00	-4,13	10.807,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		10.772,00	35,00	0,32	10.807,00
3	Rashodi poslovanja	10.772,00	35,00	0,32	10.807,00
32	Materijalni rashodi	10.772,00	35,00	0,32	10.807,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova		3.050,00	850,00	27,87	3.900,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.050,00	850,00	27,87	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.050,00	850,00	27,87	3.900,00
32	Materijalni rashodi	3.050,00	850,00	27,87	3.900,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		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
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		3.701,00	4.555,00	123,07	8.256,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.701,00	4.555,00	123,07	8.256,00
3	Rashodi poslovanja	3.701,00	4.555,00	123,07	8.256,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	4.555,00	123,11	8.255,00
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		232,00	2,00	0,86	234,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		232,00	2,00	0,86	234,00
3	Rashodi poslovanja	232,00	2,00	0,86	234,00
38	Ostali rashodi	232,00	2,00	0,86	234,00
Proračunski korisnik 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		1.458.684,00	396.289,00	27,17	1.854.973,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		43.961,00	812,00	1,85	44.773,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		41.950,00	300,00	0,72	42.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.700,00	100,00	0,51	19.800,00
3	Rashodi poslovanja	19.700,00	100,00	0,51	19.800,00
31	Rashodi za zaposlene	18.800,00	100,00	0,53	18.900,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		22.250,00	200,00	0,90	22.450,00
3	Rashodi poslovanja	22.250,00	200,00	0,90	22.450,00
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00	200,00	0,94	21.400,00
32	Materijalni rashodi	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		2.011,00	512,00	25,46	2.523,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		231,00	60,00	25,97	291,00
3	Rashodi poslovanja	231,00	60,00	25,97	291,00
32	Materijalni rashodi	231,00	60,00	25,97	291,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.780,00	452,00	25,39	2.232,00
3	Rashodi poslovanja	1.780,00	452,00	25,39	2.232,00

32	Materijalni rashodi	1.780,00	452,00	25,39	2.232,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.287.640,00	274.220,00	21,30	1.561.860,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.253.140,00	276.020,00	22,03	1.529.160,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		70.040,00	14.370,00	20,52	84.410,00
3	Rashodi poslovanja	70.040,00	14.370,00	20,52	84.410,00
32	Materijalni rashodi	68.540,00	14.370,00	20,97	82.910,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.183.100,00	261.650,00	22,12	1.444.750,00
3	Rashodi poslovanja	1.183.100,00	261.650,00	22,12	1.444.750,00
31	Rashodi za zaposlene	1.182.000,00	257.000,00	21,74	1.439.000,00
32	Materijalni rashodi	600,00	4.600,00	766,67	5.200,00
34	Financijski rashodi	500,00	50,00	10,00	550,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		16.500,00	4.200,00	25,45	20.700,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	4.200,00	25,45	20.700,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	4.200,00	25,45	20.700,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	4.200,00	25,45	20.700,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		18.000,00	-6.000,00	-33,33	12.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.000,00	-6.000,00	-33,33	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	-6.000,00	-33,33	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	3.000,00	33,33	12.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		127.083,00	121.257,00	95,42	248.340,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		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
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		40.500,00	28.100,00	69,38	68.600,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		40.000,00	28.600,00	71,50	68.600,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	28.600,00	81,71	63.600,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	2.350,00	16,79	16.350,00
32	Materijalni rashodi	7.600,00	24.600,00	323,68	32.200,00
38	Ostali rashodi	13.400,00	1.650,00	12,31	15.050,00
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 A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		19.500,00	-500,00	-2,56	19.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.500,00	-500,00	-2,56	19.000,00

3	Rashodi poslovanja	19.500,00	-500,00	-2,56	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	-500,00	-2,56	19.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		65.083,00	93.707,00	143,98	158.790,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		65.003,00	93.707,00	144,16	158.710,00
3	Rashodi poslovanja	30.400,00	56.707,00	186,54	87.107,00
31	Rashodi za zaposlene	11.200,00	8.000,00	71,43	19.200,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	48.707,00	256,35	67.707,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.603,00	37.000,00	106,93	71.603,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.603,00	22.000,00	74,32	51.603,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
Izvor 7.2. Plih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		80,00	0,00	0,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		1.000,00	-50,00	-5,00	950,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.000,00	-50,00	-5,00	950,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-50,00	-5,00	950,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	-50,00	-5,00	950,00
Proračunski korisnik 18651 Gimnazija Dubrovnik		1.732.438,00	401.143,93	23,15	2.133.581,93
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.653.324,00	111.861,00	6,77	1.765.185,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.618.824,00	63.873,00	3,95	1.682.697,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		103.824,00	11.966,00	11,53	115.790,00
3	Rashodi poslovanja	103.824,00	11.966,00	11,53	115.790,00
32	Materijalni rashodi	102.500,00	11.890,00	11,60	114.390,00
34	Financijski rashodi	1.324,00	76,00	5,74	1.400,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.515.000,00	51.907,00	3,43	1.566.907,00
3	Rashodi poslovanja	1.515.000,00	51.907,00	3,43	1.566.907,00
31	Rashodi za zaposlene	1.510.440,00	0,00	0,00	1.510.440,00
32	Materijalni rashodi	4.560,00	51.907,00	#####	56.467,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		16.500,00	18.175,00	110,15	34.675,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	18.175,00	110,15	34.675,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	18.175,00	110,15	34.675,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	18.175,00	110,15	34.675,00

Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		18.000,00	29.813,00	165,63	47.813,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.000,00	29.813,00	165,63	47.813,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	29.813,00	165,63	47.813,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	47.813,00	100,00	47.813,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		79.114,00	259.282,93	327,73	338.396,93
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		4.000,00	1.606,00	40,15	5.606,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	1.606,00	40,15	5.606,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	1.606,00	40,15	5.606,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.606,00	40,15	5.606,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		6.314,00	53.185,00	842,33	59.499,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	2.814,00	562,80	3.314,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	2.814,00	562,80	3.314,00
32	Materijalni rashodi	500,00	2.814,00	562,80	3.314,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		5.814,00	50.371,00	866,37	56.185,00
3	Rashodi poslovanja	2.814,00	50.371,00	#####	53.185,00
32	Materijalni rashodi	2.814,00	50.351,00	#####	53.165,00
34	Financijski rashodi	0,00	20,00	100,00	20,00
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 A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova		0,00	2.360,00	100,00	2.360,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	2.360,00	100,00	2.360,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.360,00	100,00	2.360,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.360,00	100,00	2.360,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		7.000,00	1.027,00	14,67	8.027,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		7.000,00	1.027,00	14,67	8.027,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	1.027,00	14,67	8.027,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.027,00	14,67	8.027,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		60.000,00	3.148,00	5,25	63.148,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		60.000,00	3.148,00	5,25	63.148,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	3.148,00	5,25	63.148,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	59.000,00	1.148,00	1,95	60.148,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		1.800,00	-45,00	-2,50	1.755,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.800,00	-45,00	-2,50	1.755,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	-45,00	-2,50	1.755,00
38	Ostali rashodi	1.800,00	-45,00	-2,50	1.755,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		0,00	198.001,93	100,00	198.001,93

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	118.000,00	100,00	118.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	118.000,00	100,00	118.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	118.000,00	100,00	118.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	1,93	100,00	1,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1,93	100,00	1,93
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1,93	100,00	1,93
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Proračunski korisnik 18660 Medicinska škola Dubrovnik	792.256,00	288.145,00	36,37	1.080.401,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	724.894,00	279.666,00	38,58	1.004.560,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	690.394,00	308.536,00	44,69	998.930,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	40.994,00	-1.564,00	-3,82	39.430,00
3 Rashodi poslovanja	40.994,00	-1.564,00	-3,82	39.430,00
32 Materijalni rashodi	40.596,00	-1.564,00	-3,85	39.032,00
34 Financijski rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	649.400,00	310.100,00	47,75	959.500,00
3 Rashodi poslovanja	648.400,00	310.100,00	47,83	958.500,00
31 Rashodi za zaposlene	603.750,00	279.750,00	46,34	883.500,00
32 Materijalni rashodi	44.650,00	30.350,00	67,97	75.000,00
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 A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	16.500,00	-10.870,00	-65,88	5.630,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	-10.870,00	-65,88	5.630,00
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	-10.870,00	-65,88	5.630,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	-10.870,00	-65,88	5.630,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
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	67.362,00	8.479,00	12,59	75.841,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	0,00	507,00	100,00	507,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	507,00	100,00	507,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	507,00	100,00	507,00
32 Materijalni rashodi	0,00	507,00	100,00	507,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	500,00	8.500,00	#####	9.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	500,00	8.500,00	#####	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	8.500,00	#####	9.000,00

32	Materijalni rashodi	500,00	8.500,00	#####	9.000,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova		600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - 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
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		1.562,00	685,00	43,85	2.247,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - 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 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.062,00	685,00	64,50	1.747,00
3	Rashodi poslovanja	1.062,00	685,00	64,50	1.747,00
32	Materijalni rashodi	1.062,00	685,00	64,50	1.747,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		63.900,00	-1.219,00	-1,91	62.681,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		63.900,00	-1.219,00	-1,91	62.681,00
3	Rashodi poslovanja	53.300,00	-219,00	-0,41	53.081,00
31	Rashodi za zaposlene	6.481,00	1.819,00	28,07	8.300,00
32	Materijalni rashodi	45.769,00	-2.038,00	-4,45	43.731,00
34	Financijski rashodi	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	-1.000,00	-9,43	9.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	-1.000,00	-9,43	9.600,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		800,00	6,00	0,75	806,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		800,00	6,00	0,75	806,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	6,00	0,75	806,00
38	Ostali rashodi	800,00	6,00	0,75	806,00
Proračunski korisnik 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		1.310.681,00	162.552,00	12,40	1.473.233,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.232.500,00	39.400,00	3,20	1.271.900,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.198.000,00	-1.100,00	-0,09	1.196.900,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		97.300,00	-1.100,00	-1,13	96.200,00
3	Rashodi poslovanja	97.300,00	-1.100,00	-1,13	96.200,00
32	Materijalni rashodi	96.300,00	-1.100,00	-1,14	95.200,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.100.700,00	0,00	0,00	1.100.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		16.500,00	18.500,00	112,12	35.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	18.500,00	112,12	35.000,00

3	Rashodi poslovanja	16.500,00	18.500,00	112,12	35.000,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	18.500,00	112,12	35.000,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		78.181,00	123.152,00	157,52	201.333,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		20.500,00	-500,00	-2,44	20.000,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		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 A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		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 A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		150,00	0,00	0,00	150,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		150,00	0,00	0,00	150,00
3	Rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		55.500,00	123.651,00	222,79	179.151,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		55.000,00	123.651,00	224,82	178.651,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	110.151,00	550,76	130.151,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	110.151,00	550,76	130.151,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	13.500,00	38,57	48.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	13.500,00	38,57	48.500,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		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 A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		31,00	1,00	3,23	32,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		31,00	1,00	3,23	32,00
3	Rashodi poslovanja	31,00	1,00	3,23	32,00
38	Ostali rashodi	31,00	1,00	3,23	32,00
Proračunski korisnik 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik		4.435.342,00	2.208.911,00	49,80	6.644.253,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.790.000,00	634.170,00	35,43	2.424.170,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.755.500,00	668.670,00	38,09	2.424.170,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	168.000,00	-2.880,00	-1,71	165.120,00
3 Rashodi poslovanja	168.000,00	-2.880,00	-1,71	165.120,00
32 Materijalni rashodi	166.700,00	-2.880,00	-1,73	163.820,00
34 Financijski rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.587.500,00	671.550,00	42,30	2.259.050,00
3 Rashodi poslovanja	1.587.500,00	671.550,00	42,30	2.259.050,00
31 Rashodi za zaposlene	1.567.000,00	671.550,00	42,86	2.238.550,00
32 Materijalni rashodi	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	2.645.342,00	1.574.741,00	59,53	4.220.083,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	2.500,00	-1.530,00	-61,20	970,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.500,00	-1.530,00	-61,20	970,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	-1.530,00	-61,20	970,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-1.530,00	-61,20	970,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	500,00	50.848,00	#####	51.348,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	51.348,00	100,00	51.348,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	51.348,00	100,00	51.348,00
38 Ostali rashodi	0,00	51.348,00	100,00	51.348,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	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
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
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 djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	90.000,00	23.000,00	25,56	113.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	90.000,00	23.000,00	25,56	113.000,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	3.000,00	3,33	93.000,00

31	Rashodi za zaposlene	38.680,00	2.300,00	5,95	40.980,00
32	Materijalni rashodi	51.320,00	400,00	0,78	51.720,00
34	Financijski rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		1.500,00	-249,00	-16,60	1.251,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.500,00	-249,00	-16,60	1.251,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	-249,00	-16,60	1.251,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	-249,00	-16,60	1.251,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo		2.490.842,00	1.502.672,00	60,33	3.993.514,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	268.344,00	100,00	268.344,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	227.597,00	100,00	227.597,00
32	Materijalni rashodi	0,00	213.637,00	100,00	213.637,00
34	Financijski rashodi	0,00	13.960,00	100,00	13.960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.747,00	100,00	40.747,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.747,00	100,00	40.747,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	234.440,00	100,00	234.440,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	234.440,00	100,00	234.440,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	228.740,00	100,00	228.740,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.700,00	100,00	5.700,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		500.000,00	999.888,00	199,98	1.499.888,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	999.888,00	199,98	1.499.888,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	148.735,00	100,00	148.735,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	851.153,00	170,23	1.351.153,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	0,00	0,00	1.990.842,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.990.842,00	0,00	0,00	1.990.842,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.990.842,00	0,00	0,00	1.990.842,00
Proračunski korisnik 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		1.481.624,00	291.435,00	19,67	1.773.059,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		63.693,00	-3.455,00	-5,42	60.238,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		61.749,00	-3.955,00	-6,40	57.794,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.916,00	-1.852,00	-6,40	27.064,00
3	Rashodi poslovanja	28.916,00	-1.852,00	-6,40	27.064,00
31	Rashodi za zaposlene	27.548,00	-1.851,00	-6,72	25.697,00
32	Materijalni rashodi	1.368,00	-1,00	-0,07	1.367,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		32.833,00	-2.103,00	-6,41	30.730,00
3	Rashodi poslovanja	32.833,00	-2.103,00	-6,41	30.730,00

31	Rashodi za zaposlene	31.280,00	-2.103,00	-6,72	29.177,00
32	Materijalni rashodi	1.553,00	0,00	0,00	1.553,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		1.944,00	500,00	25,72	2.444,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		224,00	58,00	25,89	282,00
3	Rashodi poslovanja	224,00	58,00	25,89	282,00
32	Materijalni rashodi	224,00	58,00	25,89	282,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.720,00	442,00	25,70	2.162,00
3	Rashodi poslovanja	1.720,00	442,00	25,70	2.162,00
32	Materijalni rashodi	1.720,00	442,00	25,70	2.162,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.134.200,00	283.980,00	25,04	1.418.180,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.099.700,00	273.480,00	24,87	1.373.180,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		82.400,00	1.230,00	1,49	83.630,00
3	Rashodi poslovanja	82.400,00	1.230,00	1,49	83.630,00
32	Materijalni rashodi	81.580,00	1.230,00	1,51	82.810,00
34	Financijski rashodi	820,00	0,00	0,00	820,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.017.300,00	272.250,00	26,76	1.289.550,00
3	Rashodi poslovanja	1.017.300,00	272.250,00	26,76	1.289.550,00
31	Rashodi za zaposlene	997.300,00	291.250,00	29,20	1.288.550,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-19.000,00	-95,00	1.000,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		16.500,00	-11.500,00	-69,70	5.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.500,00	-11.500,00	-69,70	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	-11.500,00	-69,70	5.000,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	-11.500,00	-69,70	5.000,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		283.731,00	10.910,00	3,85	294.641,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		173.500,00	-500,00	-0,29	173.000,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	50.000,00	40,65	173.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	119.000,00	50.000,00	42,02	169.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumata		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
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 A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
3 Rashodi poslovanja	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
32 Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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 A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	83.101,00	11.419,00	13,74	94.520,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	83.001,00	11.419,00	13,76	94.420,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	21.079,00	52,70	61.079,00
31 Rashodi za zaposlene	9.500,00	1.079,00	11,36	10.579,00
32 Materijalni rashodi	30.500,00	20.000,00	65,57	50.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.001,00	-9.660,00	-22,46	33.341,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	340,00	100,00	340,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.001,00	-3.000,00	-8,33	33.001,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	100,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	630,00	-9,00	-1,43	621,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	630,00	-9,00	-1,43	621,00
3 Rashodi poslovanja	630,00	-9,00	-1,43	621,00
38 Ostali rashodi	630,00	-9,00	-1,43	621,00
Proračunski korisnik 19685 Učenički dom Dubrovnik	611.756,00	876.003,00	143,19	1.487.759,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	606.951,00	200.472,00	33,03	807.423,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	497.840,00	111.014,00	22,30	608.854,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	80.773,00	0,00	0,00	80.773,00
3 Rashodi poslovanja	80.773,00	0,00	0,00	80.773,00
32 Materijalni rashodi	80.272,00	0,00	0,00	80.272,00
34 Financijski rashodi	501,00	0,00	0,00	501,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	27.067,00	4.014,00	14,83	31.081,00
3 Rashodi poslovanja	27.067,00	4.014,00	14,83	31.081,00
32 Materijalni rashodi	26.398,00	4.400,00	16,67	30.798,00
34 Financijski rashodi	669,00	-386,00	-57,70	283,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	390.000,00	107.000,00	27,44	497.000,00

3	Rashodi poslovanja	390.000,00	107.000,00	27,44	497.000,00
31	Rashodi za zaposlene	390.000,00	107.000,00	27,44	497.000,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		81.111,00	-1.672,00	-2,06	79.439,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		81.111,00	-1.672,00	-2,06	79.439,00
3	Rashodi poslovanja	81.111,00	-1.672,00	-2,06	79.439,00
32	Materijalni rashodi	81.111,00	-1.672,00	-2,06	79.439,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		18.000,00	101.130,00	561,83	119.130,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.000,00	101.130,00	561,83	119.130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	101.130,00	561,83	119.130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	119.130,00	100,00	119.130,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		4.805,00	675.531,00	#####	680.336,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		3.000,00	25.925,00	864,17	28.925,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	25.925,00	864,17	28.925,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	25.925,00	864,17	28.925,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	25.925,00	864,17	28.925,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		1.805,00	19.606,00	#####	21.411,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		478,00	19.606,00	#####	20.084,00
3	Rashodi poslovanja	478,00	19.606,00	#####	20.084,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	470,00	15.606,00	#####	16.076,00
34	Financijski rashodi	8,00	1.000,00	#####	1.008,00
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
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		0,00	630.000,00	100,00	630.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	360.000,00	100,00	360.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	360.000,00	100,00	360.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	360.000,00	100,00	360.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	270.000,00	100,00	270.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	270.000,00	100,00	270.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	270.000,00	100,00	270.000,00
Proračunski korisnik 19708 Muški učenički dom Dubrovnik		560.724,00	-11.858,00	-2,11	548.866,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		489.528,00	-11.858,00	-2,42	477.670,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		390.906,00	3.067,00	0,78	393.973,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	24.345,00	3.067,00	12,60	27.412,00
3 Rashodi poslovanja	24.345,00	3.067,00	12,60	27.412,00
32 Materijalni rashodi	24.072,00	2.854,00	11,86	26.926,00
34 Financijski rashodi	273,00	213,00	78,02	486,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	366.561,00	0,00	0,00	366.561,00
3 Rashodi poslovanja	366.561,00	0,00	0,00	366.561,00
31 Rashodi za zaposlene	366.561,00	0,00	0,00	366.561,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	70.622,00	-2.054,00	-2,91	68.568,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	70.622,00	-2.054,00	-2,91	68.568,00
3 Rashodi poslovanja	70.622,00	-2.054,00	-2,91	68.568,00
32 Materijalni rashodi	70.622,00	-2.054,00	-2,91	68.568,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	10.000,00	5.129,00	51,29	15.129,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	10.000,00	5.129,00	51,29	15.129,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	5.129,00	51,29	15.129,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	5.129,00	51,29	15.129,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	71.196,00	0,00	0,00	71.196,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	70.716,00	0,00	0,00	70.716,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.716,00	0,00	0,00	70.716,00
3 Rashodi poslovanja	58.519,00	0,00	0,00	58.519,00
32 Materijalni rashodi	57.888,00	0,00	0,00	57.888,00
34 Financijski rashodi	531,00	0,00	0,00	531,00
38 Ostali rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.197,00	0,00	0,00	12.197,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.197,00	0,00	0,00	12.197,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	480,00	0,00	0,00	480,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	480,00	0,00	0,00	480,00
3 Rashodi poslovanja	480,00	0,00	0,00	480,00
32 Materijalni rashodi	480,00	0,00	0,00	480,00
Proračunski korisnik 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	657.521,00	212.343,00	32,29	869.864,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	12.401,00	-1.666,00	-13,43	10.735,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	12.401,00	-1.666,00	-13,43	10.735,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.807,00	-780,00	-13,43	5.027,00
3 Rashodi poslovanja	5.807,00	-780,00	-13,43	5.027,00
31 Rashodi za zaposlene	5.521,00	-762,00	-13,80	4.759,00
32 Materijalni rashodi	286,00	-18,00	-6,29	268,00

Izvor 5.6. Fondovi EU	6.594,00	-886,00	-13,44	5.708,00
3 Rashodi poslovanja	6.594,00	-886,00	-13,44	5.708,00
31 Rashodi za zaposlene	6.269,00	-866,00	-13,81	5.403,00
32 Materijalni rashodi	325,00	-20,00	-6,15	305,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	492.610,00	183.420,00	37,23	676.030,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	458.110,00	213.980,00	46,71	672.090,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - 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
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	39.900,00	-410,00	-1,03	39.490,00
3 Rashodi poslovanja	39.900,00	-410,00	-1,03	39.490,00
32 Materijalni rashodi	39.200,00	-410,00	-1,05	38.790,00
34 Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	415.210,00	214.390,00	51,63	629.600,00
3 Rashodi poslovanja	415.210,00	214.390,00	51,63	629.600,00
31 Rashodi za zaposlene	412.710,00	213.890,00	51,83	626.600,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	500,00	20,00	3.000,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	21.500,00	-17.560,00	-81,67	3.940,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	21.500,00	-17.560,00	-81,67	3.940,00
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	-12.560,00	-76,12	3.940,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	-12.560,00	-76,12	3.940,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	152.510,00	30.589,00	20,06	183.099,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	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 A120804 Financiranje školskih projekata	133.155,00	13.098,00	9,84	146.253,00
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 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	132.655,00	13.598,00	10,25	146.253,00
3 Rashodi poslovanja	132.655,00	13.598,00	10,25	146.253,00
32 Materijalni rashodi	132.655,00	13.598,00	10,25	146.253,00

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	650,00	0,00	0,00	650,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	650,00	0,00	0,00	650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650,00	0,00	0,00	650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	0,00	0,00	650,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	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
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	15.005,00	18.029,00	120,15	33.034,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.005,00	18.029,00	120,15	33.034,00
3 Rashodi poslovanja	15.005,00	3.000,00	19,99	18.005,00
31 Rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi	10.505,00	0,00	0,00	10.505,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.029,00	100,00	15.029,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.029,00	100,00	15.029,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	200,00	-38,00	-19,00	162,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	200,00	-38,00	-19,00	162,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	-38,00	-19,00	162,00
38 Ostali rashodi	200,00	-38,00	-19,00	162,00
Proračunski korisnik 43781 Osnovna glazbena škola Metković	504.700,00	81.551,00	16,16	586.251,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	471.200,00	-27.250,00	-5,78	443.950,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	446.700,00	-2.750,00	-0,62	443.950,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	21.400,00	-2.750,00	-12,85	18.650,00
3 Rashodi poslovanja	21.400,00	-2.750,00	-12,85	18.650,00
32 Materijalni rashodi	21.400,00	-2.750,00	-12,85	18.650,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	425.300,00	0,00	0,00	425.300,00
3 Rashodi poslovanja	425.300,00	0,00	0,00	425.300,00
31 Rashodi za zaposlene	388.120,00	0,00	0,00	388.120,00
32 Materijalni rashodi	37.180,00	0,00	0,00	37.180,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	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
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	33.500,00	108.801,00	324,78	142.301,00

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	33.500,00	108.801,00	324,78	142.301,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	33.500,00	108.801,00	324,78	142.301,00
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	70.000,00	518,52	83.500,00
31 Rashodi za zaposlene	250,00	0,00	0,00	250,00
32 Materijalni rashodi	12.050,00	70.000,00	580,91	82.050,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	38.801,00	194,01	58.801,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	38.801,00	194,01	58.801,00
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	4.454.773,00	862.767,10	19,37	5.317.540,10
Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	3.305.137,00	672.563,10	20,35	3.977.700,10
Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva	565.900,00	-11.059,36	-1,95	554.840,64
Aktivnost A130001 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	488.000,00	-8.389,36	-1,72	479.610,64
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.000,00	3.000,00	37,50	11.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	3.000,00	37,50	11.000,00
35 Subvencije	8.000,00	3.000,00	37,50	11.000,00
Izvor 8.1. Namjenski primici	480.000,00	-11.389,36	-2,37	468.610,64
3 Rashodi poslovanja	480.000,00	-11.389,36	-2,37	468.610,64
35 Subvencije	480.000,00	-11.389,36	-2,37	468.610,64
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	6.500,00	-700,00	-10,77	5.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.300,00	-700,00	-21,21	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	-700,00	-21,21	2.600,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	-700,00	-21,21	2.600,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3 Rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Aktivnost A130004 Aktivnost promidžbe poduzetništva	31.100,00	-1.970,00	-6,33	29.130,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.900,00	-6.770,00	-37,82	11.130,00
3 Rashodi poslovanja	17.900,00	-6.770,00	-37,82	11.130,00
32 Materijalni rashodi	8.630,00	0,00	0,00	8.630,00
35 Subvencije	2.670,00	-170,00	-6,37	2.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.600,00	-6.600,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	13.200,00	4.800,00	36,36	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.200,00	4.800,00	36,36	18.000,00
35 Subvencije	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
38 Ostali rashodi	6.600,00	-200,00	-3,03	6.400,00

Kapitalni projekt K130005 Poduzetnički inkubator za DNŽ		39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		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		147.000,00	43.469,00	29,57	190.469,00
Aktivnost A130101 Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora		141.000,00	43.469,00	30,83	184.469,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		141.000,00	43.469,00	30,83	184.469,00
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	43.469,00	30,83	184.469,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
35	Subvencije	109.000,00	43.469,00	39,88	152.469,00
Aktivnost A130102 Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		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
Program 1302 Razvoj turizma		188.300,00	46.191,14	24,53	234.491,14
Aktivnost A130201 Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ		51.687,00	82.900,14	160,39	134.587,14
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		51.687,00	67.900,14	131,37	119.587,14
3	Rashodi poslovanja	51.687,00	2.900,00	5,61	54.587,00
32	Materijalni rashodi	10.860,00	1.500,00	13,81	12.360,00
35	Subvencije	13.000,00	-3.000,00	-23,08	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.600,00	4.400,00	66,67	11.000,00
38	Ostali rashodi	21.227,00	0,00	0,00	21.227,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,14	100,00	65.000,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,14	100,00	65.000,14
Izvor 6.1. Donacije		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Aktivnost A130202 Manifestacije u turizmu		123.263,00	-33.709,00	-27,35	89.554,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		120.663,00	-33.709,00	-27,94	86.954,00
3	Rashodi poslovanja	120.663,00	-33.709,00	-27,94	86.954,00
32	Materijalni rashodi	30.663,00	-10.000,00	-32,61	20.663,00
35	Subvencije	43.000,00	-18.000,00	-41,86	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	-709,00	-10,13	6.291,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00

Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Aktivnost A130204 Višenamjenski kongresni centar	13.350,00	-3.000,00	-22,47	10.350,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	13.350,00	-3.000,00	-22,47	10.350,00
3 Rashodi poslovanja	13.350,00	-3.000,00	-22,47	10.350,00
32 Materijalni rashodi	13.350,00	-3.000,00	-22,47	10.350,00
Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti	17.500,00	-5.500,00	-31,43	12.000,00
Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	13.500,00	-3.500,00	-25,93	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.500,00	-3.500,00	-25,93	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	-3.500,00	-25,93	10.000,00
32 Materijalni rashodi	13.500,00	-3.500,00	-25,93	10.000,00
Tekući projekt T130302 Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	2.166.579,00	677.487,32	31,27	2.844.066,32
Aktivnost A130401 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	33.000,00	45.000,00	136,36	78.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	33.000,00	45.000,00	136,36	78.000,00
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	45.000,00	136,36	78.000,00
32 Materijalni rashodi	33.000,00	45.000,00	136,36	78.000,00
Aktivnost A130402 Izdaci postupka koncesioniranja	32.000,00	55.000,00	171,88	87.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	32.000,00	55.000,00	171,88	87.000,00
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	55.000,00	211,54	81.000,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	55.000,00	211,54	81.000,00
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 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	70.000,00	100.000,00	142,86	170.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	70.000,00	100.000,00	142,86	170.000,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	100.000,00	142,86	170.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	50.000,00	71,43	120.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Kapitalni projekt K130405 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	2.026.579,00	477.487,32	23,56	2.504.066,32
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	2.026.579,00	408.487,32	20,16	2.435.066,32

3	Rashodi poslovanja	1.926.579,00	388.487,32	20,16	2.315.066,32
32	Materijalni rashodi	179.837,00	18.797,00	10,45	198.634,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000,00	126.324,32	10,53	1.326.324,32
38	Ostali rashodi	546.742,00	243.366,00	44,51	790.108,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	69.000,00	100,00	69.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.000,00	100,00	69.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.000,00	100,00	69.000,00
Program 1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more		219.858,00	-78.025,00	-35,49	141.833,00
Kapitalni projekt K130707 INTERREG IT-HR - Projekt CYROS		0,00	141.833,00	100,00	141.833,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	28.366,00	100,00	28.366,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.846,00	100,00	16.846,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.266,00	100,00	5.266,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.575,00	100,00	11.575,00
34	Financijski rashodi	0,00	5,00	100,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.520,00	100,00	11.520,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20,00	100,00	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.500,00	100,00	11.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	113.467,00	100,00	113.467,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	67.387,00	100,00	67.387,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.067,00	100,00	21.067,00
32	Materijalni rashodi	0,00	46.240,00	100,00	46.240,00
34	Financijski rashodi	0,00	80,00	100,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.080,00	100,00	46.080,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80,00	100,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.000,00	100,00	46.000,00
Kapitalni projekt K130709 EU projekti u pripremi		219.858,00	-219.858,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		40.163,00	-40.163,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.743,00	-27.743,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.195,00	-14.195,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.523,00	-13.523,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	25,00	-25,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.420,00	-12.420,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20,00	-20,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400,00	-12.400,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		179.695,00	-179.695,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	128.515,00	-128.515,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	71.663,00	-71.663,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	56.772,00	-56.772,00	-100,00	0,00

34	Financijski rashodi	80,00	-80,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.180,00	-51.180,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,00	-80,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.100,00	-51.100,00	-100,00	0,00
Glava 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA		1.149.636,00	190.204,00	16,54	1.339.840,00
Proračunski korisnik 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA		1.149.636,00	190.204,00	16,54	1.339.840,00
Program 1308 Redovna djelatnost DUNEA		216.585,00	115.605,00	53,38	332.190,00
Aktivnost A130801 Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja		216.585,00	97.676,00	45,10	314.261,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.839,00	94.185,00	124,19	170.024,00
3	Rashodi poslovanja	75.402,00	94.185,00	124,91	169.587,00
31	Rashodi za zaposlene	30.156,00	90.119,00	298,84	120.275,00
32	Materijalni rashodi	43.256,00	5.756,00	13,31	49.012,00
34	Financijski rashodi	1.990,00	-1.690,00	-84,92	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437,00	0,00	0,00	437,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,00	0,00	0,00	437,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		140.746,00	3.491,00	2,48	144.237,00
3	Rashodi poslovanja	138.746,00	3.491,00	2,52	142.237,00
32	Materijalni rashodi	137.834,00	3.242,00	2,35	141.076,00
34	Financijski rashodi	912,00	249,00	27,30	1.161,00
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
Tekući projekt T130803 Rastimo zajedno		0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	200,00	100,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200,00	100,00	200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
Tekući projekt T130804 Program akceleracije-"Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-I4		0,00	1.065,00	100,00	1.065,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.065,00	100,00	1.065,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.065,00	100,00	1.065,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.065,00	100,00	1.065,00
Tekući projekt T130805 Povezivanje Perspektiva: MLADI KROZ GRANICE		0,00	16.464,00	100,00	16.464,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	3.293,00	100,00	3.293,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	925,00	100,00	925,00
32	Materijalni rashodi	0,00	925,00	100,00	925,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.368,00	100,00	2.368,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.368,00	100,00	2.368,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	13.171,00	100,00	13.171,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.471,00	100,00	9.471,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.471,00	100,00	9.471,00
Tekući projekt T130806 Hipoterapijom do osmjeha		0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	200,00	100,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200,00	100,00	200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
Program 1309 EU projekti - Dunea		933.051,00	74.599,00	8,00	1.007.650,00
Tekući projekt T130902 EU projekt- Undersea		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		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
Tekući projekt T130903 EU projekt - Znanjem do EU fondova 2.		563.981,00	-202.661,00	-35,93	361.320,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		172.601,00	-172.601,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	172.601,00	-172.601,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	129.451,00	-129.451,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	-43.000,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	150,00	-150,00	-100,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		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	-4.060,00	-4,06	95.940,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.060,00	100,00	4.060,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.020,00	2.703,00	38,50	9.723,00
3	Rashodi poslovanja	7.020,00	2.703,00	38,50	9.723,00
31	Rashodi za zaposlene	7.020,00	980,00	13,96	8.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.723,00	100,00	1.723,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		284.360,00	-32.763,00	-11,52	251.597,00
3	Rashodi poslovanja	284.360,00	-32.763,00	-11,52	251.597,00
31	Rashodi za zaposlene	284.360,00	-38.373,00	-13,49	245.987,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.610,00	100,00	5.610,00
Tekući projekt T130904 EU projekt- Circlewaste		0,00	16.405,00	100,00	16.405,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	3.281,00	100,00	3.281,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.281,00	100,00	3.281,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.521,00	100,00	2.521,00
32	Materijalni rashodi	0,00	760,00	100,00	760,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	13.124,00	100,00	13.124,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.124,00	100,00	13.124,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.084,00	100,00	10.084,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.040,00	100,00	3.040,00
Tekući projekt T130908 EU projekt- ClimBeach		0,00	31.386,00	100,00	31.386,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	4.709,00	100,00	4.709,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.959,00	100,00	3.959,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	666,00	100,00	666,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.293,00	100,00	3.293,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	750,00	100,00	750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750,00	100,00	750,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	26.677,00	100,00	26.677,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.427,00	100,00	22.427,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.769,00	100,00	3.769,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.658,00	100,00	18.658,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.250,00	100,00	4.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.250,00	100,00	4.250,00
Tekući projekt T130909 EU projekt - MoWaCLIM		0,00	12.439,00	100,00	12.439,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	2.488,00	100,00	2.488,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.488,00	100,00	2.488,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.403,00	100,00	2.403,00
32	Materijalni rashodi	0,00	85,00	100,00	85,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	9.951,00	100,00	9.951,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.951,00	100,00	9.951,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.611,00	100,00	9.611,00
32	Materijalni rashodi	0,00	340,00	100,00	340,00
Tekući projekt T130911 Projekt EUROPE DIRECT		32.850,00	-150,00	-0,46	32.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.450,00	-150,00	-6,12	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.450,00	-150,00	-6,12	2.300,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
34	Financijski rashodi	150,00	-150,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
3	Rashodi poslovanja	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
31	Rashodi za zaposlene	8.582,00	-2.757,00	-32,13	5.825,00
32	Materijalni rashodi	11.863,00	2.757,00	23,24	14.620,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
38	Ostali rashodi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Tekući projekt T130914 EU projekt- SeaClear 2.0		81.190,00	3.439,00	4,24	84.629,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		81.190,00	3.439,00	4,24	84.629,00
3	Rashodi poslovanja	81.190,00	3.439,00	4,24	84.629,00
31	Rashodi za zaposlene	50.830,00	-9.195,00	-18,09	41.635,00
32	Materijalni rashodi	30.360,00	12.634,00	41,61	42.994,00
Tekući projekt T130915 Međunarodni projekti u pripremi		255.030,00	-55.915,00	-21,92	199.115,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.310,00	10.805,00	38,17	39.115,00
3	Rashodi poslovanja	28.110,00	10.605,00	37,73	38.715,00
31	Rashodi za zaposlene	22.200,00	-10.447,00	-47,06	11.753,00
32	Materijalni rashodi	5.910,00	21.052,00	356,21	26.962,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	100,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	100,00	400,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	158.400,00	100,00	158.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	50.389,00	100,00	50.389,00
32	Materijalni rashodi	0,00	108.011,00	100,00	108.011,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		113.360,00	-113.360,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	112.560,00	-112.560,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	89.500,00	-89.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.060,00	-23.060,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	-800,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	-800,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		113.360,00	-113.360,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	112.560,00	-112.560,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	89.500,00	-89.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.060,00	-23.060,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	-800,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	-800,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T130916 EU projekt- MED Routes		0,00	61.554,00	100,00	61.554,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	12.311,00	100,00	12.311,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.311,00	100,00	12.311,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.152,00	100,00	6.152,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.159,00	100,00	6.159,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	43.017,00	100,00	43.017,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.017,00	100,00	43.017,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	24.607,00	100,00	24.607,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.410,00	100,00	18.410,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	6.226,00	100,00	6.226,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.226,00	100,00	6.226,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.226,00	100,00	6.226,00
Tekući projekt T130917 EU projekt- SWAMrisk		0,00	46.792,00	100,00	46.792,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	9.359,00	100,00	9.359,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.359,00	100,00	9.359,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.391,00	100,00	5.391,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.968,00	100,00	3.968,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	37.433,00	100,00	37.433,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.433,00	100,00	37.433,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.561,00	100,00	21.561,00

32	Materijalni rashodi	0,00	15.872,00	100,00	15.872,00
Tekući projekt T130918 EU projekt- Coastrust		0,00	89.530,00	100,00	89.530,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	17.920,00	100,00	17.920,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.860,00	100,00	17.860,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.660,00	100,00	6.660,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60,00	100,00	60,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60,00	100,00	60,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	71.610,00	100,00	71.610,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	71.370,00	100,00	71.370,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.600,00	100,00	26.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	44.770,00	100,00	44.770,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240,00	100,00	240,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240,00	100,00	240,00
Tekući projekt T130919 EU projekt- Gusti		0,00	64.855,00	100,00	64.855,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	12.971,00	100,00	12.971,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.971,00	100,00	12.971,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.371,00	100,00	6.371,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.600,00	100,00	6.600,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	51.884,00	100,00	51.884,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	51.884,00	100,00	51.884,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	25.484,00	100,00	25.484,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.400,00	100,00	26.400,00
Tekući projekt T130920 EU projekt- Handy		0,00	4.425,00	100,00	4.425,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	885,00	100,00	885,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	885,00	100,00	885,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	845,00	100,00	845,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40,00	100,00	40,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	3.540,00	100,00	3.540,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.540,00	100,00	3.540,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.380,00	100,00	3.380,00
32	Materijalni rashodi	0,00	160,00	100,00	160,00
Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		648.768,00	188.445,00	29,05	837.213,00
Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		158.000,00	147.646,00	93,45	305.646,00
Program 1400 Program građenja		130.700,00	130.846,00	100,11	261.546,00
Aktivnost A140001 Dokumenti građenja		5.500,00	4.500,00	81,82	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.500,00	4.500,00	81,82	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	4.500,00	81,82	10.000,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	4.500,00	81,82	10.000,00
Aktivnost A140002 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		58.000,00	126.346,00	217,84	184.346,00

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	58.000,00	126.346,00	217,84	184.346,00
3 Rashodi poslovanja	43.000,00	111.346,00	258,94	154.346,00
31 Rashodi za zaposlene	21.300,00	85.200,00	400,00	106.500,00
32 Materijalni rashodi	21.700,00	26.146,00	120,49	47.846,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100,00	30.000,00
Aktivnost A140003 Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Kapitalni projekt K140004 Razvoj GIS sustava	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
3 Rashodi poslovanja	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
32 Materijalni rashodi	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
Program 1401 Program prostornog planiranja	27.300,00	16.800,00	61,54	44.100,00
Aktivnost K140101 Izmjene i dopune PP - stručna podloga	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
3 Rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
32 Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
Aktivnost K140102 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	10.000,00	16.800,00	168,00	26.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	16.800,00	168,00	26.800,00
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	9.000,00	16.800,00	186,67	25.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	16.800,00	186,67	25.800,00
Glava 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	490.768,00	40.799,00	8,31	531.567,00
Proračunski korisnik 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ	490.768,00	40.799,00	8,31	531.567,00
Program 1402 Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	369.726,00	20.841,00	5,64	390.567,00
Aktivnost A140201 Plaće i ostali rashodi za zaposlene	311.237,00	20.841,00	6,70	332.078,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	311.237,00	20.841,00	6,70	332.078,00
3 Rashodi poslovanja	311.237,00	20.841,00	6,70	332.078,00
31 Rashodi za zaposlene	302.600,00	20.841,00	6,89	323.441,00
32 Materijalni rashodi	8.637,00	0,00	0,00	8.637,00
Aktivnost A140202 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489,00	0,00	0,00	58.489,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	58.489,00	0,00	0,00	58.489,00
3 Rashodi poslovanja	58.489,00	0,00	0,00	58.489,00

32	Materijalni rashodi	57.559,00	0,00	0,00	57.559,00
34	Financijski rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
Program 1403 Program prostornog planiranja i održivog razvoja		121.042,00	19.958,00	16,49	141.000,00
Kapitalni projekt K140303 Vanjska djelatnost ZZPUDNZ		5.309,00	4.291,00	80,83	9.600,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.309,00	4.291,00	80,83	9.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	4.291,00	80,83	9.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	4.291,00	80,83	9.600,00
Tekući projekt T140301 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja		34.841,00	-20.841,00	-59,82	14.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.841,00	-20.841,00	-59,82	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.841,00	-20.841,00	-59,82	14.000,00
32	Materijalni rashodi	34.841,00	-20.841,00	-59,82	14.000,00
Tekući projekt T140302 RH - PP NP MLJET		14.000,00	11.808,00	84,34	25.808,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.000,00	11.808,00	84,34	25.808,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	11.808,00	84,34	25.808,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	11.808,00	84,34	25.808,00
Tekući projekt T140304 RH - Stručna podloga - IGP		66.892,00	0,00	0,00	66.892,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		66.892,00	0,00	0,00	66.892,00
3	Rashodi poslovanja	61.715,00	0,00	0,00	61.715,00
32	Materijalni rashodi	61.715,00	0,00	0,00	61.715,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.522,00	0,00	0,00	2.522,00
Tekući projekt T140305 RH- Stručna podloga-Dubrovnik		0,00	24.700,00	100,00	24.700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	24.700,00	100,00	24.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.700,00	100,00	24.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.700,00	100,00	24.700,00
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		5.088.244,00	550.175,82	10,81	5.638.419,82
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		858.362,00	379.875,82	44,26	1.238.237,82
Program 1500 Komunalna infrastruktura		142.906,00	123.000,00	86,07	265.906,00
Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima		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	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A150007 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Aktivnost A150008 Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Kapitalni projekt K150003 Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	92.906,00	100.000,00	107,64	192.906,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	92.906,00	100.000,00	107,64	192.906,00
3 Rashodi poslovanja	92.906,00	100.000,00	107,64	192.906,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.906,00	100.000,00	107,64	192.906,00
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	715.456,00	256.875,82	35,90	972.331,82
Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora	94.766,00	0,00	0,00	94.766,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	33.714,00	0,00	0,00	33.714,00
3 Rashodi poslovanja	33.714,00	0,00	0,00	33.714,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38 Ostali rashodi	20.442,00	0,00	0,00	20.442,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	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 Ostali rashodi	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	53.690,00	30.575,82	56,95	84.265,82
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	53.690,00	0,00	0,00	53.690,00
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 Ostali rashodi	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.427,00	0,00	0,00	10.427,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.427,00	0,00	0,00	10.427,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	30.575,82	100,00	30.575,82
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.575,82	100,00	30.575,82
32 Materijalni rashodi	0,00	30.575,82	100,00	30.575,82
Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
3 Rashodi poslovanja	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
32 Materijalni rashodi	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00

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	Ostali rashodi	29.370,00	0,00	0,00	29.370,00
Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša					
		10.000,00	43.433,00	434,33	53.433,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		10.000,00	43.433,00	434,33	53.433,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	43.433,00	434,33	53.433,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	43.433,00	434,33	53.433,00
Aktivnost K150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina					
		345.000,00	16.000,00	4,64	361.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		69.000,00	16.000,00	23,19	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	1.000,00	2,04	50.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	1.000,00	2,04	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
32	Materijalni rashodi	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost K150109 Uređenje staze Podvlaštica - Vlačica					
		80.000,00	75.605,00	94,51	155.605,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		80.000,00	75.605,00	94,51	155.605,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	95.605,00	239,01	135.605,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	95.605,00	239,01	135.605,00
Kapitalni projekt K150110 Ozelenjavanje javnih površina					
		0,00	91.262,00	100,00	91.262,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		0,00	91.262,00	100,00	91.262,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.631,00	100,00	45.631,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.631,00	100,00	45.631,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.631,00	100,00	45.631,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.631,00	100,00	45.631,00
Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode					
		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
Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.291.500,00	170.300,00	13,19	1.461.800,00
Proračunski korisnik 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.291.500,00	170.300,00	13,19	1.461.800,00
Program 1503 Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	494.950,00	-111.100,00	-22,45	383.850,00
Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	310.700,00	-111.300,00	-35,82	199.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	309.500,00	-111.300,00	-35,96	198.200,00
3 Rashodi poslovanja	304.500,00	-111.300,00	-36,55	193.200,00
31 Rashodi za zaposlene	227.800,00	-107.300,00	-47,10	120.500,00
32 Materijalni rashodi	75.100,00	-4.000,00	-5,33	71.100,00
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
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 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
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	200,00	0,00	0,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	200,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Aktivnost A150302 Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00
3 Rashodi poslovanja	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
32 Materijalni rashodi	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3 Rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
32 Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
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
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	200,00	0,00	0,00	200,00

3	Rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	200,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		300,00	0,00	0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Tekući projekt T150306 Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak		77.000,00	200,00	0,26	77.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
3	Rashodi poslovanja	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
32	Materijalni rashodi	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		30.800,00	29.950,00	97,24	60.750,00
3	Rashodi poslovanja	30.700,00	29.850,00	97,23	60.550,00
32	Materijalni rashodi	30.700,00	29.850,00	97,23	60.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00	200,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		30.800,00	-29.750,00	-96,59	1.050,00
3	Rashodi poslovanja	30.700,00	-29.700,00	-96,74	1.000,00
32	Materijalni rashodi	30.700,00	-29.700,00	-96,74	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	-50,00	-50,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-50,00	-50,00	50,00
Program 1504 Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		796.550,00	281.400,00	35,33	1.077.950,00
Kapitalni projekt K150406 EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima		78.300,00	-8.000,00	-10,22	70.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.100,00	-1.050,00	-5,80	17.050,00
3	Rashodi poslovanja	18.100,00	-1.050,00	-5,80	17.050,00
31	Rashodi za zaposlene	8.800,00	950,00	10,80	9.750,00
32	Materijalni rashodi	9.300,00	-2.000,00	-21,51	7.300,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		13.400,00	-1.750,00	-13,06	11.650,00
3	Rashodi poslovanja	13.400,00	-1.750,00	-13,06	11.650,00
31	Rashodi za zaposlene	4.100,00	250,00	6,10	4.350,00
32	Materijalni rashodi	9.300,00	-2.000,00	-21,51	7.300,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		46.800,00	-5.200,00	-11,11	41.600,00
3	Rashodi poslovanja	46.800,00	-5.200,00	-11,11	41.600,00
31	Rashodi za zaposlene	18.900,00	1.400,00	7,41	20.300,00
32	Materijalni rashodi	27.900,00	-6.600,00	-23,66	21.300,00
Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora		4.000,00	2.250,00	56,25	6.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		800,00	400,00	50,00	1.200,00

3	Rashodi poslovanja	750,00	400,00	53,33	1.150,00
32	Materijalni rashodi	750,00	400,00	53,33	1.150,00
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
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		2.500,00	1.850,00	74,00	4.350,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	2.100,00	95,45	4.300,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.100,00	95,45	4.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	-250,00	-83,33	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-250,00	-83,33	50,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
Kapitalni projekt K150408 Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima					
		64.950,00	-64.950,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		62.450,00	-62.450,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	62.450,00	-62.450,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	62.450,00	-62.450,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS					
		215.000,00	45.450,00	21,14	260.450,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		51.000,00	11.350,00	22,25	62.350,00
3	Rashodi poslovanja	46.200,00	7.150,00	15,48	53.350,00
31	Rashodi za zaposlene	24.100,00	2.550,00	10,58	26.650,00
32	Materijalni rashodi	22.100,00	4.600,00	20,81	26.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	4.200,00	87,50	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	4.200,00	87,50	9.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		35.200,00	9.700,00	27,56	44.900,00
3	Rashodi poslovanja	30.400,00	5.500,00	18,09	35.900,00
31	Rashodi za zaposlene	8.300,00	900,00	10,84	9.200,00
32	Materijalni rashodi	22.100,00	4.600,00	20,81	26.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	4.200,00	87,50	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	4.200,00	87,50	9.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		128.800,00	24.400,00	18,94	153.200,00
3	Rashodi poslovanja	113.500,00	13.000,00	11,45	126.500,00

31	Rashodi za zaposlene	49.400,00	3.500,00	7,09	52.900,00
32	Materijalni rashodi	64.100,00	9.500,00	14,82	73.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300,00	11.400,00	74,51	26.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	11.400,00	74,51	26.700,00
Tekući projekt T150411 EU projekt Interreg Europe Greenhealth		41.600,00	-13.500,00	-32,45	28.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.400,00	-2.500,00	-29,76	5.900,00
3	Rashodi poslovanja	8.400,00	-2.500,00	-29,76	5.900,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	100,00	2,50	4.100,00
32	Materijalni rashodi	4.400,00	-2.600,00	-59,09	1.800,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
3	Rashodi poslovanja	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
31	Rashodi za zaposlene	7.800,00	4.400,00	56,41	12.200,00
32	Materijalni rashodi	8.800,00	-4.400,00	-50,00	4.400,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		16.600,00	-11.000,00	-66,27	5.600,00
3	Rashodi poslovanja	16.600,00	-11.000,00	-66,27	5.600,00
31	Rashodi za zaposlene	7.800,00	-4.100,00	-52,56	3.700,00
32	Materijalni rashodi	8.800,00	-6.900,00	-78,41	1.900,00
Tekući projekt T150412 Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja		277.700,00	-180.000,00	-64,82	97.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.700,00	-38.000,00	-65,86	19.700,00
3	Rashodi poslovanja	57.700,00	-38.000,00	-65,86	19.700,00
32	Materijalni rashodi	57.700,00	-38.000,00	-65,86	19.700,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		110.000,00	-71.000,00	-64,55	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	-71.000,00	-64,55	39.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-71.000,00	-64,55	39.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		110.000,00	-71.000,00	-64,55	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	-71.000,00	-64,55	39.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-71.000,00	-64,55	39.000,00
Tekući projekt T150413 Mali indijski Mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	-400,00	-3,64	10.600,00
32	Materijalni rashodi	15.100,00	400,00	2,65	15.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	-400,00	-3,64	10.600,00
32	Materijalni rashodi	15.100,00	400,00	2,65	15.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
Tekući projekt T150414 Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)		0,00	33.200,00	100,00	33.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	7.200,00	100,00	7.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.200,00	100,00	7.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.200,00	100,00	7.200,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		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 T150415 EU Projekt Interreg UNDERSEA		0,00	48.300,00	100,00	48.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	9.600,00	100,00	9.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.400,00	100,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	38.300,00	100,00	38.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.900,00	100,00	35.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.900,00	100,00	13.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	400,00	100,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	350,00	100,00	350,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	100,00	150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
Tekući projekt T150416 EU Projekt Interreg ASPEH		0,00	61.600,00	100,00	61.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	12.750,00	100,00	12.750,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.700,00	100,00	12.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.300,00	100,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.400,00	100,00	5.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	48.450,00	100,00	48.450,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	48.400,00	100,00	48.400,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	29.300,00	100,00	29.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.100,00	100,00	19.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	400,00	100,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	350,00	100,00	350,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	100,00	150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
Tekući projekt T150417 EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA		0,00	66.900,00	100,00	66.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.300,00	100,00	11.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.300,00	100,00	6.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	53.000,00	100,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.200,00	100,00	44.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	25.800,00	100,00	25.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.400,00	100,00	18.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.800,00	100,00	8.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.800,00	100,00	8.800,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	400,00	100,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	350,00	100,00	350,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	100,00	150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
Tekući projekt T150418 EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY		0,00	91.700,00	100,00	91.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	17.700,00	100,00	17.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.700,00	100,00	16.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.600,00	100,00	7.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.100,00	100,00	9.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	73.600,00	100,00	73.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.600,00	100,00	69.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.500,00	100,00	30.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	39.100,00	100,00	39.100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	400,00	100,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	350,00	100,00	350,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	100,00	150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
Tekući projekt T150419 EU Projekt Interreg GREW		0,00	105.100,00	100,00	105.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	21.300,00	100,00	21.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.300,00	100,00	17.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.200,00	100,00	8.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.100,00	100,00	9.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	83.400,00	100,00	83.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	67.400,00	100,00	67.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	32.900,00	100,00	32.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	34.500,00	100,00	34.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	400,00	100,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	350,00	100,00	350,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	100,00	150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
Tekući projekt T150420 EU Projekt Interreg BEPREPARED		0,00	93.350,00	100,00	93.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	19.050,00	100,00	19.050,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.400,00	100,00	18.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.600,00	100,00	7.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.800,00	100,00	10.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650,00	100,00	650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650,00	100,00	650,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	73.900,00	100,00	73.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	71.300,00	100,00	71.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.500,00	100,00	28.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	42.800,00	100,00	42.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	400,00	100,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	350,00	100,00	350,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	100,00	150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	100,00	50,00
Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	2.938.382,00	0,00	0,00	2.938.382,00
Program 1505 Program gospodarenjem otpadom	2.938.382,00	0,00	0,00	2.938.382,00
Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35 Subvencije	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
38 Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.638.382,00	0,00	0,00	2.638.382,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.638.382,00	0,00	0,00	2.638.382,00
3 Rashodi poslovanja	2.638.382,00	0,00	0,00	2.638.382,00
38 Ostali rashodi	2.638.382,00	0,00	0,00	2.638.382,00
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	6.055.500,00	811.810,00	13,41	6.867.310,00
Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	6.055.500,00	811.810,00	13,41	6.867.310,00
Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi	5.980.900,00	811.810,00	13,57	6.792.710,00
Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposleni	2.833.000,00	360.000,00	12,71	3.193.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.833.000,00	360.000,00	12,71	3.193.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.833.000,00	360.000,00	12,71	3.193.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.757.000,00	353.000,00	12,80	3.110.000,00
32 Materijalni rashodi	76.000,00	7.000,00	9,21	83.000,00
Aktivnost A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.627.400,00	267.300,00	10,17	2.894.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.627.400,00	267.300,00	10,17	2.894.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.627.400,00	267.300,00	10,17	2.894.700,00
31 Rashodi za zaposlene	2.540.700,00	272.300,00	10,72	2.813.000,00
32 Materijalni rashodi	86.700,00	-5.000,00	-5,77	81.700,00
Aktivnost A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
Aktivnost A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	185.500,00	84.500,00	45,55	270.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	185.500,00	84.500,00	45,55	270.000,00
3 Rashodi poslovanja	185.500,00	84.500,00	45,55	270.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	70.000,00	46,67	220.000,00
34 Financijski rashodi	35.500,00	14.500,00	40,85	50.000,00
Aktivnost A160006 Otplata beskamratnog zajma	0,00	10,00	100,00	10,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10,00	100,00	10,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	10,00	100,00	10,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	10,00	100,00	10,00
Aktivnost A160007 Jamstvena zaliha	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3 Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
38 Ostali rashodi	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
Program 1601 Proračunska zaliha	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
Aktivnost A160101 Proračunska zaliha	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
3 Rashodi poslovanja	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
38 Ostali rashodi	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	475.000,00	229.129,00	48,24	704.129,00
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	475.000,00	229.129,00	48,24	704.129,00
Program 1107 Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	150.000,00	117.304,00	78,20	267.304,00
Aktivnost A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	150.000,00	117.304,00	78,20	267.304,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	150.000,00	117.304,00	78,20	267.304,00
3 Rashodi poslovanja	44.000,00	14.000,00	31,82	58.000,00
32 Materijalni rashodi	44.000,00	14.000,00	31,82	58.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00	103.304,00	97,46	209.304,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	103.304,00	97,46	209.304,00
Program 1701 Imovinsko-pravni poslovi	325.000,00	111.825,00	34,41	436.825,00
Aktivnost A170101 Poslovi upravljanja državnom imovinom	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Aktivnost A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	300.000,00	13.878,00	4,63	313.878,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	300.000,00	13.878,00	4,63	313.878,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	13.878,00	4,63	313.878,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	13.878,00	4,63	313.878,00
Aktivnost A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	25.000,00	49.947,00	199,79	74.947,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	25.000,00	49.947,00	199,79	74.947,00
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	49.947,00	356,76	63.947,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	49.947,00	356,76	63.947,00
Kapitalni projekt K170104 Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE		46.991.987,00	8.677.694,20	18,47	55.669.681,20
Glava 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE		2.370.994,00	766.468,03	32,33	3.137.462,03
Program 1203 Zdravstvo		317.270,00	39.158,00	12,34	356.428,00
Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće		79.634,00	15.000,00	18,84	94.634,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.634,00	15.000,00	18,84	94.634,00
3	Rashodi poslovanja	79.634,00	15.000,00	18,84	94.634,00
32	Materijalni rashodi	79.634,00	15.000,00	18,84	94.634,00
Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja		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
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost A120303 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije 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		76.094,00	24.158,00	31,75	100.252,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		76.094,00	24.158,00	31,75	100.252,00
3	Rashodi poslovanja	76.094,00	24.158,00	31,75	100.252,00
38	Ostali rashodi	76.094,00	24.158,00	31,75	100.252,00
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		33.579,00	0,00	0,00	33.579,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.579,00	0,00	0,00	33.579,00
3	Rashodi poslovanja	33.579,00	0,00	0,00	33.579,00
38	Ostali rashodi	33.579,00	0,00	0,00	33.579,00
Program 1204 Socijalna skrb		102.631,00	28.287,00	27,56	130.918,00
Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite		62.013,00	-26.713,00	-43,08	35.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		62.013,00	-26.713,00	-43,08	35.300,00
3	Rashodi poslovanja	62.013,00	-26.713,00	-43,08	35.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
38	Ostali rashodi	56.713,00	-26.713,00	-47,10	30.000,00

Aktivnost A120403 Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
3 Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
38 Ostali rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Tekući projekt T120405 Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	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
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji	531.373,00	73.050,00	13,75	604.423,00
Aktivnost A120501 Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826,00	0,00	0,00	37.826,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.826,00	0,00	0,00	37.826,00
3 Rashodi poslovanja	37.826,00	0,00	0,00	37.826,00
38 Ostali rashodi	37.826,00	0,00	0,00	37.826,00
Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
3 Rashodi poslovanja	265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.265,00	0,00	0,00	232.265,00
Aktivnost A120503 Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
3 Rashodi poslovanja	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
38 Ostali rashodi	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235,00	0,00	0,00	21.235,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.235,00	0,00	0,00	21.235,00
3 Rashodi poslovanja	21.235,00	0,00	0,00	21.235,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
38 Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Aktivnost A120505 Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
38 Ostali rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144,00	0,00	0,00	41.144,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	41.144,00	0,00	0,00	41.144,00
3 Rashodi poslovanja	41.144,00	0,00	0,00	41.144,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.144,00	0,00	0,00	41.144,00
Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga		46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
3	Rashodi poslovanja	46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
38	Ostali rashodi	46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata		37.162,00	58.000,00	156,07	95.162,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.162,00	15.000,00	40,36	52.162,00
3	Rashodi poslovanja	37.162,00	15.000,00	40,36	52.162,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.162,00	15.000,00	40,36	52.162,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu		15.000,00	13.000,00	86,67	28.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	13.000,00	86,67	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	13.000,00	86,67	28.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	13.000,00	86,67	28.000,00
Aktivnost A120511 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva		6.636,00	1.700,00	25,62	8.336,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	1.700,00	25,62	8.336,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	1.700,00	25,62	8.336,00
32	Materijalni rashodi	5.972,00	1.700,00	28,47	7.672,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	0,00	664,00
Aktivnost A120512 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih		10.618,00	350,00	3,30	10.968,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.618,00	350,00	3,30	10.968,00
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	350,00	3,30	10.968,00
32	Materijalni rashodi	10.618,00	350,00	3,30	10.968,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		219.460,00	113.969,12	51,93	333.429,12
Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje		10.000,00	28.050,00	280,50	38.050,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	28.050,00	280,50	38.050,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	28.050,00	280,50	38.050,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	28.050,00	280,50	38.050,00
Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja		27.872,00	43.400,17	155,71	71.272,17
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.872,00	43.400,17	155,71	71.272,17
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	43.400,17	163,50	69.945,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.545,00	43.400,17	163,50	69.945,17
Kapitalni projekt K121225 Rasvjeta helidroma		11.281,00	0,00	0,00	11.281,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.281,00	0,00	0,00	11.281,00

3	Rashodi poslovanja	11.281,00	0,00	0,00	11.281,00
32	Materijalni rashodi	11.281,00	0,00	0,00	11.281,00
Kapitalni projekt K121227 Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano		35.000,00	40.105,95	114,59	75.105,95
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	5.105,95	25,53	25.105,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	5.105,95	25,53	25.105,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	5.105,95	25,53	25.105,95
Izvor 5.2. Ostale pomoći		15.000,00	35.000,00	233,33	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	35.000,00	233,33	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	35.000,00	233,33	50.000,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		105.307,00	2.413,00	2,29	107.720,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		105.307,00	2.413,00	2,29	107.720,00
3	Rashodi poslovanja	81.294,00	2.413,00	2,97	83.707,00
32	Materijalni rashodi	81.294,00	-61.294,00	-75,40	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	63.707,00	100,00	63.707,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.013,00	0,00	0,00	24.013,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.013,00	0,00	0,00	24.013,00
Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova		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
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		0,00	375.394,91	100,00	375.394,91
Kapitalni projekt K121305 Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"		0,00	79.615,91	100,00	79.615,91
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	79.615,91	100,00	79.615,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	79.615,91	100,00	79.615,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	79.615,91	100,00	79.615,91
Kapitalni projekt K121307 Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju		0,00	295.779,00	100,00	295.779,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	295.779,00	100,00	295.779,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	295.779,00	100,00	295.779,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	153.000,00	100,00	153.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	142.779,00	100,00	142.779,00
Program 1801 EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje		1.200.260,00	136.609,00	11,38	1.336.869,00
Kapitalni projekt K180102 Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ		889.819,00	0,00	0,00	889.819,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		839.819,00	0,00	0,00	839.819,00

3	Rashodi poslovanja	839.819,00	0,00	0,00	839.819,00
31	Rashodi za zaposlene	5.493,00	0,00	0,00	5.493,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
38	Ostali rashodi	832.999,00	0,00	0,00	832.999,00
Kapitalni projekt K180104 EU projekti u pripremi		258.476,00	-248.476,00	-96,13	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
Izvor 5.6. Fondovi EU		248.476,00	-248.476,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	248.476,00	-248.476,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	248.476,00	-248.476,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K180105 Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu		0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	153.000,00	100,00	153.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	153.000,00	100,00	153.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	153.000,00	100,00	153.000,00
Kapitalni projekt K180106 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos		0,00	155.092,00	100,00	155.092,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	11.737,00	100,00	11.737,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.737,00	100,00	11.737,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.737,00	100,00	11.737,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	143.355,00	100,00	143.355,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	143.355,00	100,00	143.355,00
32	Materijalni rashodi	0,00	143.355,00	100,00	143.355,00
Kapitalni projekt K180107 EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024. - 2026.		0,00	49.993,00	100,00	49.993,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	7.499,00	100,00	7.499,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.499,00	100,00	7.499,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.499,00	100,00	7.499,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	42.494,00	100,00	42.494,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.494,00	100,00	42.494,00
32	Materijalni rashodi	0,00	42.494,00	100,00	42.494,00
Tekući projekt T180103 Fondovi EU - D-RURAL		51.965,00	0,00	0,00	51.965,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		51.965,00	0,00	0,00	51.965,00
3	Rashodi poslovanja	51.965,00	0,00	0,00	51.965,00
31	Rashodi za zaposlene	33.385,00	0,00	0,00	33.385,00
32	Materijalni rashodi	18.580,00	0,00	0,00	18.580,00
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		44.620.993,00	7.911.226,17	17,73	52.532.219,17
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		266.946,00	407.232,51	152,55	674.178,51
Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara		1.500,00	21.108,51	#####	22.608,51

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.500,00	21.108,51	#####	22.608,51
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	11.108,51	740,57	12.608,51
32 Materijalni rashodi	1.500,00	11.108,51	740,57	12.608,51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Kapitalni projekt K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	265.446,00	252.174,00	95,00	517.620,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	265.446,00	252.174,00	95,00	517.620,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446,00	252.174,00	95,00	517.620,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	252.174,00	95,00	517.620,00
Kapitalni projekt K121231 Unutarnje uređenje prostora radiologije- DZ Metković	0,00	133.950,00	100,00	133.950,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	58.950,00	100,00	58.950,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.950,00	100,00	58.950,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	58.950,00	100,00	58.950,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	52.963,00	640.969,00	#####	693.932,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
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 K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	30.000,00	209.125,00	697,08	239.125,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	209.125,00	697,08	239.125,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	209.125,00	697,08	239.125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	209.125,00	697,08	239.125,00
Kapitalni projekt K121309 Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	0,00	431.844,00	100,00	431.844,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	364.344,00	100,00	364.344,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	364.344,00	100,00	364.344,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	364.344,00	100,00	364.344,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	67.500,00	100,00	67.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	67.500,00	100,00	67.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	67.500,00	100,00	67.500,00
Proračunski korisnik 31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	5.308.687,00	-12.743,63	-0,24	5.295.943,37
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	67.687,00	-39.676,38	-58,62	28.010,62
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	67.687,00	-39.676,38	-58,62	28.010,62

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	67.687,00	-39.676,38	-58,62	28.010,62
3 Rashodi poslovanja	67.687,00	-39.676,38	-58,62	28.010,62
32 Materijalni rashodi	67.687,00	-39.676,38	-58,62	28.010,62
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.241.000,00	26.932,75	0,51	5.267.932,75
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	1.800.000,00	69.000,00	3,83	1.869.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.800.000,00	69.000,00	3,83	1.869.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.800.000,00	69.000,00	3,83	1.869.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.360.000,00	40.000,00	2,94	1.400.000,00
32 Materijalni rashodi	440.000,00	29.000,00	6,59	469.000,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	3.262.556,00	-195.064,25	-5,98	3.067.491,75
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.141.056,00	-195.664,25	-6,23	2.945.391,75
3 Rashodi poslovanja	2.369.056,00	171.335,75	7,23	2.540.391,75
31 Rashodi za zaposlene	1.168.356,00	161.335,75	13,81	1.329.691,75
32 Materijalni rashodi	1.188.700,00	8.300,00	0,70	1.197.000,00
34 Financijski rashodi	12.000,00	200,00	1,67	12.200,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	772.000,00	-367.000,00	-47,54	405.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	772.000,00	-367.000,00	-47,54	405.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.500,00	600,00	40,00	2.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	600,00	40,00	2.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	600,00	40,00	2.100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	130.000,00	-40.000,00	-30,77	90.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	130.000,00	-40.000,00	-30,77	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	-40.000,00	-30,77	90.000,00
31 Rashodi za zaposlene	98.000,00	-25.500,00	-26,02	72.500,00
32 Materijalni rashodi	32.000,00	-14.500,00	-45,31	17.500,00
Kapitalni projekt K121229 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	0,00	164.288,00	100,00	164.288,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	54.288,00	100,00	54.288,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	54.288,00	100,00	54.288,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	54.288,00	100,00	54.288,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	0,00	13.272,00	100,00	13.272,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	13.272,00	100,00	13.272,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.272,00	100,00	13.272,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.272,00	100,00	13.272,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
31 Rashodi za zaposlene	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
Proračunski korisnik 31552 Dom zdravlja Metković	5.375.267,00	1.201.037,00	22,34	6.576.304,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	195.463,00	-45.463,00	-23,26	150.000,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	106.539,00	-76.696,00	-71,99	29.843,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	106.539,00	-76.696,00	-71,99	29.843,00
3 Rashodi poslovanja	106.539,00	-76.696,00	-71,99	29.843,00
32 Materijalni rashodi	106.539,00	-76.696,00	-71,99	29.843,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
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
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	57.071,00	31.233,00	54,73	88.304,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	57.071,00	31.233,00	54,73	88.304,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.071,00	31.233,00	54,73	88.304,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.071,00	31.233,00	54,73	88.304,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	27.871,00	0,00	0,00	27.871,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	27.871,00	0,00	0,00	27.871,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,00	0,00	0,00	22.562,00
32 Materijalni rashodi	22.562,00	0,00	0,00	22.562,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.179.804,00	1.246.500,00	24,06	6.426.304,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00
3 Rashodi poslovanja	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00
31 Rashodi za zaposlene	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.914.255,00	633.863,00	16,19	4.548.118,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.914.255,00	633.863,00	16,19	4.548.118,00
3 Rashodi poslovanja	3.914.255,00	633.863,00	16,19	4.548.118,00
31 Rashodi za zaposlene	2.596.028,00	614.191,00	23,66	3.210.219,00

32	Materijalni rashodi	1.318.227,00	19.672,00	1,49	1.337.899,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		905.530,00	280.000,00	30,92	1.185.530,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		650.030,00	180.000,00	27,69	830.030,00
3	Rashodi poslovanja	639.321,00	121.300,00	18,97	760.621,00
31	Rashodi za zaposlene	326.200,00	0,00	0,00	326.200,00
32	Materijalni rashodi	307.121,00	117.300,00	38,19	424.421,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	4.000,00	66,67	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.709,00	58.700,00	548,14	69.409,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.709,00	58.700,00	548,14	69.409,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		250.000,00	100.000,00	40,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	100.000,00	40,00	350.000,00
31	Rashodi za zaposlene	151.450,00	46.600,00	30,77	198.050,00
32	Materijalni rashodi	98.550,00	53.400,00	54,19	151.950,00
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		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
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		190.000,00	317.200,00	166,95	507.200,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		135.000,00	107.200,00	79,41	242.200,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	85.000,00	80,95	190.000,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	50.000,00	55,56	140.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	35.000,00	233,33	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	22.200,00	74,00	52.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	22.200,00	74,00	52.200,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		55.000,00	190.000,00	345,45	245.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	8.900,00	16,18	63.900,00
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.900,00	100,00	8.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	181.100,00	100,00	181.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	181.100,00	100,00	181.100,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00

32	Materijalni rashodi	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.367,00	-5.292,00	-27,32	14.075,00
32	Materijalni rashodi	3.196,00	20.729,00	648,59	23.925,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Proračunski korisnik 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		1.441.656,00	536.550,50	37,22	1.978.206,50
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		176.255,00	-62.692,00	-35,57	113.563,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		133.555,00	-73.670,00	-55,16	59.885,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		133.555,00	-73.670,00	-55,16	59.885,00
3	Rashodi poslovanja	133.555,00	-73.670,00	-55,16	59.885,00
32	Materijalni rashodi	133.555,00	-73.670,00	-55,16	59.885,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		26.400,00	10.128,00	38,36	36.528,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		26.400,00	10.128,00	38,36	36.528,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.400,00	10.128,00	38,36	36.528,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400,00	10.128,00	38,36	36.528,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		16.300,00	850,00	5,21	17.150,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.300,00	850,00	5,21	17.150,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	850,00	65,38	2.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	850,00	65,38	2.150,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		1.265.401,00	599.242,50	47,36	1.864.643,50
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		5.078,00	0,00	0,00	5.078,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.078,00	0,00	0,00	5.078,00
3	Rashodi poslovanja	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00
31	Rashodi za zaposlene	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti		10.000,00	43.825,00	438,25	53.825,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	43.825,00	438,25	53.825,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	29.825,00	298,25	39.825,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	29.825,00	298,25	39.825,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		897.718,00	485.836,00	54,12	1.383.554,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		897.718,00	485.836,00	54,12	1.383.554,00
3	Rashodi poslovanja	897.718,00	485.836,00	54,12	1.383.554,00

31	Rashodi za zaposlene	754.626,00	426.240,00	56,48	1.180.866,00
32	Materijalni rashodi	143.092,00	59.596,00	41,65	202.688,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		217.601,00	-49.907,00	-22,94	167.694,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		209.001,00	-56.185,00	-26,88	152.816,00
3	Rashodi poslovanja	119.001,00	32.723,00	27,50	151.724,00
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	12.980,00	30,19	55.980,00
32	Materijalni rashodi	73.981,00	17.243,00	23,31	91.224,00
34	Financijski rashodi	2.020,00	2.500,00	123,76	4.520,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-88.908,00	-98,79	1.092,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-88.908,00	-98,79	1.092,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		7.920,00	6.080,00	76,77	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.920,00	6.080,00	76,77	14.000,00
32	Materijalni rashodi	7.920,00	6.080,00	76,77	14.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		680,00	198,00	29,12	878,00
3	Rashodi poslovanja	680,00	198,00	29,12	878,00
32	Materijalni rashodi	680,00	198,00	29,12	878,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		112.441,00	104.051,50	92,54	216.492,50
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		29.841,00	14.064,00	47,13	43.905,00
3	Rashodi poslovanja	29.841,00	2.064,00	6,92	31.905,00
31	Rashodi za zaposlene	3.982,00	1.000,00	25,11	4.982,00
32	Materijalni rashodi	25.859,00	1.064,00	4,11	26.923,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
3	Rashodi poslovanja	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
31	Rashodi za zaposlene	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		0,00	114.987,50	100,00	114.987,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	114.987,50	100,00	114.987,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	114.987,50	100,00	114.987,50
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
Proračunski korisnik 31673 Dom zdravlja Ploče		1.328.257,00	213.189,00	16,05	1.541.446,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		183.056,00	-62.488,00	-34,14	120.568,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		128.447,00	-75.169,63	-58,52	53.277,37

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	128.447,00	-75.169,63	-58,52	53.277,37
3 Rashodi poslovanja	128.447,00	-75.169,63	-58,52	53.277,37
32 Materijalni rashodi	128.447,00	-75.169,63	-58,52	53.277,37
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	30.527,00	1.731,64	5,67	32.258,64
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	30.527,00	1.731,64	5,67	32.258,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.527,00	1.731,64	5,67	32.258,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.527,00	1.731,64	5,67	32.258,64
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	9.300,00	9.700,79	104,31	19.000,79
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.300,00	9.700,79	104,31	19.000,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	9.700,79	104,31	19.000,79
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.300,00	9.700,79	104,31	19.000,79
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	14.782,00	1.249,20	8,45	16.031,20
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	14.782,00	1.249,20	8,45	16.031,20
3 Rashodi poslovanja	12.618,00	1.382,00	10,95	14.000,00
32 Materijalni rashodi	12.618,00	1.382,00	10,95	14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.164,00	-132,80	-6,14	2.031,20
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	194,00	238,20	122,78	432,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.970,00	-371,00	-18,83	1.599,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.145.201,00	275.677,00	24,07	1.420.878,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	10.156,00	0,00	0,00	10.156,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.156,00	0,00	0,00	10.156,00
3 Rashodi poslovanja	10.156,00	0,00	0,00	10.156,00
31 Rashodi za zaposlene	10.156,00	0,00	0,00	10.156,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	940.000,00	312.285,00	33,22	1.252.285,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	940.000,00	312.285,00	33,22	1.252.285,00
3 Rashodi poslovanja	940.000,00	312.285,00	33,22	1.252.285,00
31 Rashodi za zaposlene	789.000,00	251.794,00	31,91	1.040.794,00
32 Materijalni rashodi	151.000,00	60.491,00	40,06	211.491,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	159.482,00	-36.608,00	-22,95	122.874,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	155.500,00	-37.208,00	-23,93	118.292,00
3 Rashodi poslovanja	155.500,00	-37.208,00	-23,93	118.292,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	48.160,00	100,00	48.160,00
32 Materijalni rashodi	152.000,00	-84.768,00	-55,77	67.232,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	-600,00	-17,14	2.900,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
31 Rashodi za zaposlene	3.982,00	-3.982,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.982,00	100,00	3.982,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	600,00	100,00	600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	600,00	100,00	600,00

34	Financijski rashodi	0,00	600,00	100,00	600,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Proračunski korisnik 31712 Dom zdravlja Dubrovnik		5.819.825,00	1.131.667,25	19,45	6.951.492,25
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		335.748,00	-130.008,00	-38,72	205.740,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		186.048,00	-108.039,25	-58,07	78.008,75
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		186.048,00	-108.039,25	-58,07	78.008,75
3	Rashodi poslovanja	186.048,00	-108.039,25	-58,07	78.008,75
32	Materijalni rashodi	186.048,00	-108.039,25	-58,07	78.008,75
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		48.700,00	-7.500,00	-15,40	41.200,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.700,00	-7.500,00	-15,40	41.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.700,00	-7.500,00	-15,40	41.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.700,00	-7.500,00	-15,40	41.200,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		40.000,00	-6.468,75	-16,17	33.531,25
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		40.000,00	-6.468,75	-16,17	33.531,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-6.468,75	-16,17	33.531,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-6.468,75	-16,17	33.531,25
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		61.000,00	-8.000,00	-13,11	53.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		61.000,00	-8.000,00	-13,11	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	-7.000,00	-12,73	48.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	-7.000,00	-12,73	48.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		5.484.077,00	1.261.675,25	23,01	6.745.752,25
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		14.571,00	0,00	0,00	14.571,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.571,00	0,00	0,00	14.571,00
3	Rashodi poslovanja	14.571,00	0,00	0,00	14.571,00
31	Rashodi za zaposlene	14.571,00	0,00	0,00	14.571,00
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti		54.170,00	12.000,00	22,15	66.170,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		54.170,00	12.000,00	22,15	66.170,00
3	Rashodi poslovanja	39.170,00	12.000,00	30,64	51.170,00
31	Rashodi za zaposlene	19.170,00	0,00	0,00	19.170,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
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
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		4.502.637,00	1.165.738,25	25,89	5.668.375,25
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.502.637,00	1.165.738,25	25,89	5.668.375,25
3	Rashodi poslovanja	4.502.637,00	1.165.738,25	25,89	5.668.375,25
31	Rashodi za zaposlene	4.001.085,00	1.054.399,00	26,35	5.055.484,00
32	Materijalni rashodi	501.552,00	111.339,25	22,20	612.891,25
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		733.500,00	18.500,00	2,52	752.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		668.000,00	0,00	0,00	668.000,00
3	Rashodi poslovanja	667.000,00	0,00	0,00	667.000,00
31	Rashodi za zaposlene	342.700,00	0,00	0,00	342.700,00
32	Materijalni rashodi	317.300,00	0,00	0,00	317.300,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		63.000,00	7.000,00	11,11	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	7.000,00	11,11	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	63.000,00	7.000,00	11,11	70.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		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
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		500,00	11.500,00	#####	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	11.500,00	#####	12.000,00
32	Materijalni rashodi	500,00	11.500,00	#####	12.000,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		80.000,00	40.000,00	50,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	28.989,00	36,24	108.989,00
31	Rashodi za zaposlene	73.400,00	20.789,00	28,32	94.189,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	8.200,00	124,24	14.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.011,00	100,00	11.011,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.011,00	100,00	11.011,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		70.000,00	10.000,00	14,29	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00

31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Proračunski korisnik 31745 Dom zdravlja Korčula		3.224.705,00	642.115,00	19,91	3.866.820,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		203.315,00	-47.801,00	-23,51	155.514,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		85.700,00	-16.274,62	-18,99	69.425,38
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		85.700,00	-16.274,62	-18,99	69.425,38
3	Rashodi poslovanja	85.700,00	-16.274,62	-18,99	69.425,38
32	Materijalni rashodi	85.700,00	-16.274,62	-18,99	69.425,38
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		50.929,00	-455,39	-0,89	50.473,61
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		50.929,00	-455,39	-0,89	50.473,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.929,00	-455,39	-0,89	50.473,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.929,00	-455,39	-0,89	50.473,61
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		54.963,00	-29.999,63	-54,58	24.963,37
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		54.963,00	-29.999,63	-54,58	24.963,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.963,00	-29.999,63	-54,58	24.963,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.963,00	-29.999,63	-54,58	24.963,37
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		11.723,00	-1.071,36	-9,14	10.651,64
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		11.723,00	-1.071,36	-9,14	10.651,64
3	Rashodi poslovanja	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
32	Materijalni rashodi	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.473,00	-1.071,36	-30,85	2.401,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.473,00	-1.071,36	-30,85	2.401,64
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		3.021.390,00	689.916,00	22,83	3.711.306,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		18.153,00	0,00	0,00	18.153,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.153,00	0,00	0,00	18.153,00
3	Rashodi poslovanja	18.153,00	0,00	0,00	18.153,00
31	Rashodi za zaposlene	14.835,00	0,00	0,00	14.835,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		2.480.274,00	611.688,00	24,66	3.091.962,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.480.274,00	611.688,00	24,66	3.091.962,00
3	Rashodi poslovanja	2.480.274,00	601.688,00	24,26	3.081.962,00
31	Rashodi za zaposlene	1.853.332,00	529.897,00	28,59	2.383.229,00
32	Materijalni rashodi	623.442,00	66.149,00	10,61	689.591,00
34	Financijski rashodi	3.500,00	280,00	8,00	3.780,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.362,00	100,00	5.362,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00

Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	255.040,00	19.805,00	7,77	274.845,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	227.240,00	17.760,00	7,82	245.000,00
3 Rashodi poslovanja	217.240,00	19.805,00	9,12	237.045,00
31 Rashodi za zaposlene	121.735,00	17.225,00	14,15	138.960,00
32 Materijalni rashodi	92.645,00	3.080,00	3,32	95.725,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-2.045,00	-20,45	7.955,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-2.045,00	-20,45	7.955,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	24.800,00	2.045,00	8,25	26.845,00
3 Rashodi poslovanja	14.300,00	-1.755,00	-12,27	12.545,00
31 Rashodi za zaposlene	3.168,00	-181,00	-5,71	2.987,00
32 Materijalni rashodi	11.132,00	-1.574,00	-14,14	9.558,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	3.800,00	36,19	14.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	3.800,00	36,19	14.300,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	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
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	225.724,00	30.986,00	13,73	256.710,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	96.465,00	2.656,00	2,75	99.121,00
3 Rashodi poslovanja	49.920,00	-13.899,00	-27,84	36.021,00
31 Rashodi za zaposlene	17.620,00	-13.241,00	-75,15	4.379,00
32 Materijalni rashodi	32.300,00	-658,00	-2,04	31.642,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.545,00	16.555,00	35,57	63.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.545,00	16.555,00	35,57	63.100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	129.259,00	28.330,00	21,92	157.589,00
3 Rashodi poslovanja	129.259,00	28.330,00	21,92	157.589,00
31 Rashodi za zaposlene	115.496,00	25.032,00	21,67	140.528,00
32 Materijalni rashodi	8.985,00	3.298,00	36,71	12.283,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.778,00	0,00	0,00	4.778,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	13.000,00	12.000,00	92,31	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.000,00	12.000,00	92,31	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	12.000,00	92,31	25.000,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	12.000,00	92,31	25.000,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
31 Rashodi za zaposlene	22.563,00	15.437,00	68,42	38.000,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31 Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Proračunski korisnik 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	7.338.032,00	612.586,00	8,35	7.950.618,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	168.767,00	-76.000,00	-45,03	92.767,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	98.500,00	-37.500,00	-38,07	61.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	98.500,00	-37.500,00	-38,07	61.000,00
3 Rashodi poslovanja	98.500,00	-37.500,00	-38,07	61.000,00
32 Materijalni rashodi	98.500,00	-37.500,00	-38,07	61.000,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	36.543,00	-32.543,00	-89,05	4.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	36.543,00	-32.543,00	-89,05	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.543,00	-32.543,00	-89,05	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.543,00	-32.543,00	-89,05	4.000,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	33.724,00	-5.957,00	-17,66	27.767,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	33.724,00	-5.957,00	-17,66	27.767,00
3 Rashodi poslovanja	18.724,00	0,00	0,00	18.724,00
32 Materijalni rashodi	18.724,00	0,00	0,00	18.724,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-5.957,00	-39,71	9.043,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-5.957,00	-39,71	9.043,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	7.169.265,00	688.586,00	9,60	7.857.851,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.806.665,00	483.785,00	17,24	3.290.450,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.806.665,00	483.785,00	17,24	3.290.450,00
3 Rashodi poslovanja	2.806.665,00	483.785,00	17,24	3.290.450,00
31 Rashodi za zaposlene	2.806.665,00	483.785,00	17,24	3.290.450,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.140.570,00	-2.577,00	-0,23	1.137.993,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	510.570,00	-3.077,00	-0,60	507.493,00
3 Rashodi poslovanja	500.911,00	-8.077,00	-1,61	492.834,00
32 Materijalni rashodi	491.411,00	-8.177,00	-1,66	483.234,00
34 Financijski rashodi	9.500,00	100,00	1,05	9.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.659,00	5.000,00	51,77	14.659,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.659,00	5.000,00	51,77	14.659,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
3 Rashodi poslovanja	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
31 Rashodi za zaposlene	75.535,00	56.220,00	74,43	131.755,00
32 Materijalni rashodi	554.465,00	-56.220,00	-10,14	498.245,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	500,00	100,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		3.132.940,00	-2.875.562,00	-91,78	257.378,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	23.570,00	100,00	23.570,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	564,00	100,00	564,00
32	Materijalni rashodi	0,00	564,00	100,00	564,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.006,00	100,00	23.006,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	23.006,00	100,00	23.006,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		50.000,00	28.995,00	57,99	78.995,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	28.995,00	57,99	78.995,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	28.995,00	57,99	78.995,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		3.082.940,00	-2.928.127,00	-94,98	154.813,00
3	Rashodi poslovanja	248.476,00	-224.031,00	-90,16	24.445,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.195,00	100,00	3.195,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.476,00	-227.226,00	-91,45	21.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.834.464,00	-2.704.096,00	-95,40	130.368,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.834.464,00	-2.704.096,00	-95,40	130.368,00
Kapitalni projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos		89.090,00	0,00	0,00	89.090,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		89.090,00	0,00	0,00	89.090,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.090,00	-20.000,00	-22,45	69.090,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.090,00	-20.000,00	-22,45	69.090,00
Kapitalni projekt K121230 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos		0,00	3.082.940,00	100,00	3.082.940,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	214.507,00	100,00	214.507,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	214.507,00	100,00	214.507,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	214.507,00	100,00	214.507,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	2.868.433,00	100,00	2.868.433,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	248.476,00	100,00	248.476,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	248.476,00	100,00	248.476,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.619.957,00	100,00	2.619.957,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.619.957,00	100,00	2.619.957,00
Proračunski korisnik 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije		10.128.057,00	1.894.882,00	18,71	12.022.939,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		917.216,00	-217.027,00	-23,66	700.189,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		134.938,00	-34.938,00	-25,89	100.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		134.938,00	-34.938,00	-25,89	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	134.938,00	-34.938,00	-25,89	100.000,00
32	Materijalni rashodi	134.938,00	-34.938,00	-25,89	100.000,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		751.832,00	-151.643,00	-20,17	600.189,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		751.832,00	-151.643,00	-20,17	600.189,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	751.832,00	-151.643,00	-20,17	600.189,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651.832,00	-151.643,00	-23,26	500.189,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		30.446,00	-30.446,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		30.446,00	-30.446,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	-29.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	-29.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.446,00	-1.446,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.446,00	-1.446,00	-100,00	0,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		9.210.841,00	2.111.909,00	22,93	11.322.750,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		20.856,00	0,00	0,00	20.856,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.360,00	0,00	0,00	7.360,00
3	Rashodi poslovanja	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00
31	Rashodi za zaposlene	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		13.496,00	0,00	0,00	13.496,00
3	Rashodi poslovanja	13.496,00	0,00	0,00	13.496,00
31	Rashodi za zaposlene	13.496,00	0,00	0,00	13.496,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		7.651.591,00	2.117.992,00	27,68	9.769.583,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.651.591,00	2.117.992,00	27,68	9.769.583,00
3	Rashodi poslovanja	7.651.591,00	2.117.992,00	27,68	9.769.583,00
31	Rashodi za zaposlene	7.053.591,00	1.725.553,00	24,46	8.779.144,00
32	Materijalni rashodi	576.000,00	390.439,00	67,78	966.439,00
34	Financijski rashodi	22.000,00	2.000,00	9,09	24.000,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		450.000,00	-123.250,00	-27,39	326.750,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		400.000,00	-143.250,00	-35,81	256.750,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-227.000,00	-56,75	173.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-227.000,00	-56,75	173.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	83.750,00	100,00	83.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	83.750,00	100,00	83.750,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		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 A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		680.000,00	-82.833,00	-12,18	597.167,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		680.000,00	-82.833,00	-12,18	597.167,00
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	-82.833,00	-12,18	597.167,00
31	Rashodi za zaposlene	636.000,00	-86.000,00	-13,52	550.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	3.167,00	7,20	47.167,00
Tekući projekt T121207 Helikopterska služba		68.577,00	0,00	0,00	68.577,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.577,00	0,00	0,00	68.577,00
3 Rashodi poslovanja	68.577,00	0,00	0,00	68.577,00
32 Materijalni rashodi	68.577,00	0,00	0,00	68.577,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	220.000,00	180.000,00	81,82	400.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	220.000,00	180.000,00	81,82	400.000,00
3 Rashodi poslovanja	87.277,00	12.723,00	14,58	100.000,00
32 Materijalni rashodi	87.277,00	12.723,00	14,58	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	167.277,00	126,03	300.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	17.277,00	13,02	150.000,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
32 Materijalni rashodi	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Tekući projekt T121210 Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
Proračunski korisnik 7585 Dom za starije osobe Dubrovnik	1.931.916,00	284.174,00	14,71	2.216.090,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	669.519,00	4.082,00	0,61	673.601,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	651.270,00	3.532,00	0,54	654.802,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	49.461,00	0,00	0,00	49.461,00
3 Rashodi poslovanja	49.461,00	0,00	0,00	49.461,00
32 Materijalni rashodi	49.461,00	0,00	0,00	49.461,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	594.809,00	10.532,00	1,77	605.341,00
3 Rashodi poslovanja	594.809,00	10.532,00	1,77	605.341,00
31 Rashodi za zaposlene	594.809,00	10.532,00	1,77	605.341,00
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	13.272,00	550,00	4,14	13.822,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.272,00	550,00	4,14	13.822,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	550,00	4,14	13.822,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	550,00	4,14	13.822,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.262.397,00	280.092,00	22,19	1.542.489,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	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 A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	1.246.215,00	46.282,00	3,71	1.292.497,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
3 Rashodi poslovanja	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
34 Financijski rashodi	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.031.303,00	7.000,00	0,68	1.038.303,00
3 Rashodi poslovanja	1.011.303,00	7.000,00	0,69	1.018.303,00
31 Rashodi za zaposlene	460.422,00	7.000,00	1,52	467.422,00
32 Materijalni rashodi	550.881,00	0,00	0,00	550.881,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	211.302,00	39.282,00	18,59	250.584,00
3 Rashodi poslovanja	211.302,00	39.282,00	18,59	250.584,00
31 Rashodi za zaposlene	183.301,00	28.698,00	15,66	211.999,00
32 Materijalni rashodi	28.001,00	0,00	0,00	28.001,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.584,00	100,00	10.584,00
Kapitalni projekt K121306 Pобоljšanje i održavanje socijalnih ustanova	13.528,00	84.341,00	623,46	97.869,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.528,00	84.341,00	623,46	97.869,00
3 Rashodi poslovanja	5.025,00	65.354,00	#####	70.379,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi	5.025,00	-4.646,00	-92,46	379,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.503,00	18.987,00	223,30	27.490,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.505,00	-4.505,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.998,00	23.492,00	587,59	27.490,00
Kapitalni projekt K121308 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	0,00	149.469,00	100,00	149.469,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	39.469,00	100,00	39.469,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.469,00	100,00	39.469,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	39.469,00	100,00	39.469,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
Proračunski korisnik 7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	979.971,00	143.470,54	14,64	1.123.441,54
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	410.116,00	8.056,00	1,96	418.172,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	391.469,00	7.506,00	1,92	398.975,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	386.469,00	7.506,00	1,94	393.975,00

3	Rashodi poslovanja	386.469,00	7.506,00	1,94	393.975,00
31	Rashodi za zaposlene	152.425,00	7.506,00	4,92	159.931,00
32	Materijalni rashodi	232.677,00	0,00	0,00	232.677,00
34	Financijski rashodi	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00
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		13.670,00	550,00	4,02	14.220,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.670,00	550,00	4,02	14.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.670,00	550,00	4,02	14.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.670,00	550,00	4,02	14.220,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		569.855,00	135.414,54	23,76	705.269,54
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		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
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		555.000,00	65.414,54	11,79	620.414,54
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		525.000,00	7.000,00	1,33	532.000,00
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	7.000,00	1,33	532.000,00
31	Rashodi za zaposlene	517.300,00	620,00	0,12	517.920,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	6.380,00	182,29	9.880,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		30.000,00	28.414,54	94,72	58.414,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	28.414,54	94,72	58.414,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	28.414,54	94,72	58.414,54
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		13.528,00	70.000,00	517,45	83.528,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.528,00	70.000,00	517,45	83.528,00
3	Rashodi poslovanja	13.528,00	70.000,00	517,45	83.528,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	13.528,00	0,00	0,00	13.528,00
Proračunski korisnik 7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula		551.816,00	156.842,00	28,42	708.658,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		197.935,00	4.074,00	2,06	202.009,00

Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	186.260,00	3.524,00	1,89	189.784,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00
3 Rashodi poslovanja	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00
32 Materijalni rashodi	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	181.489,00	3.524,00	1,94	185.013,00
3 Rashodi poslovanja	181.489,00	3.524,00	1,94	185.013,00
31 Rashodi za zaposlene	115.611,00	3.524,00	3,05	119.135,00
32 Materijalni rashodi	64.251,00	0,00	0,00	64.251,00
34 Financijski rashodi	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00
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	6.698,00	550,00	8,21	7.248,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.698,00	550,00	8,21	7.248,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.698,00	550,00	8,21	7.248,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.698,00	550,00	8,21	7.248,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	353.881,00	152.768,00	43,17	506.649,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	339.026,00	102.768,00	30,31	441.794,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.176,00	962,00	81,80	2.138,00
3 Rashodi poslovanja	1.176,00	962,00	81,80	2.138,00
32 Materijalni rashodi	1.176,00	962,00	81,80	2.138,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	337.850,00	101.806,00	30,13	439.656,00
3 Rashodi poslovanja	337.850,00	101.806,00	30,13	439.656,00
31 Rashodi za zaposlene	216.156,00	101.806,00	47,10	317.962,00
32 Materijalni rashodi	116.672,00	1.180,00	1,01	117.852,00
34 Financijski rashodi	1.120,00	200,00	17,86	1.320,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.902,00	-1.380,00	-35,37	2.522,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	13.528,00	50.000,00	369,60	63.528,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.528,00	50.000,00	369,60	63.528,00
3 Rashodi poslovanja	13.528,00	50.000,00	369,60	63.528,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	13.528,00	0,00	0,00	13.528,00
Proračunski korisnik 7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	872.895,00	59.255,00	6,79	932.150,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	264.261,00	5.392,00	2,04	269.653,00

Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	251.337,00	5.342,00	2,13	256.679,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	249.337,00	4.842,00	1,94	254.179,00
3 Rashodi poslovanja	249.337,00	4.842,00	1,94	254.179,00
31 Rashodi za zaposlene	249.337,00	4.842,00	1,94	254.179,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
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	7.947,00	50,00	0,63	7.997,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.447,00	550,00	7,39	7.997,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.447,00	550,00	7,39	7.997,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.447,00	550,00	7,39	7.997,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	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
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	608.634,00	53.863,00	8,85	662.497,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	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
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	586.067,00	-12.647,00	-2,16	573.420,00
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	572.100,00	-12.647,00	-2,21	559.453,00
3 Rashodi poslovanja	572.100,00	-12.647,00	-2,21	559.453,00
31 Rashodi za zaposlene	342.965,00	-13.257,00	-3,87	329.708,00
32 Materijalni rashodi	228.300,00	542,00	0,24	228.842,00
34 Financijski rashodi	835,00	68,00	8,14	903,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	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
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	21.240,00	66.510,00	313,14	87.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.240,00	66.510,00	313,14	87.750,00
3 Rashodi poslovanja	21.240,00	66.510,00	313,14	87.750,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00

32	Materijalni rashodi	21.240,00	16.510,00	77,73	37.750,00
Razdjel 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		3.545.413,00	-33.591,00	-0,95	3.511.822,00
Glava 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		3.545.413,00	-33.591,00	-0,95	3.511.822,00
Program 1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma		647.856,33	9.956,67	1,54	657.813,00
Aktivnost A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma		166.000,29	-43,33	-0,03	165.956,96
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		102.070,01	13.000,00	12,74	115.070,01
3	Rashodi poslovanja	102.070,01	13.000,00	12,74	115.070,01
32	Materijalni rashodi	22.695,29	0,00	0,00	22.695,29
35	Subvencije	70.481,72	13.000,00	18,44	83.481,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	0,00	0,00	3.583,00
38	Ostali rashodi	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		63.930,28	-13.043,33	-20,40	50.886,95
3	Rashodi poslovanja	63.930,28	-13.043,33	-20,40	50.886,95
35	Subvencije	63.930,28	-13.043,33	-20,40	50.886,95
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 Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM		75.000,00	-4.147,00	-5,53	70.853,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	-4.147,00	-5,53	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	70.000,00	-4.147,00	-5,92	65.853,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-4.147,00	-5,92	65.853,00
Aktivnost A130505 Projekt SIT - Mediteranska voća muha		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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Aktivnost A130509 Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)		9.125,00	4.147,00	45,45	13.272,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.125,00	4.147,00	45,45	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	9.125,00	4.147,00	45,45	13.272,00
38	Ostali rashodi	9.125,00	4.147,00	45,45	13.272,00
Kapitalni projekt K130507 Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi		376.494,04	10.000,00	2,66	386.494,04
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		216.486,00	10.000,00	4,62	226.486,00
3	Rashodi poslovanja	69.164,00	-20.000,00	-28,92	49.164,00
32	Materijalni rashodi	69.164,00	-20.000,00	-28,92	49.164,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.322,00	30.000,00	20,36	177.322,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.995,00	30.000,00	20,55	175.995,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		159.267,00	0,00	0,00	159.267,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.267,00	0,00	0,00	159.267,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.267,00	0,00	0,00	159.267,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		741,04	0,00	0,00	741,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	741,04	0,00	0,00	741,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741,04	0,00	0,00	741,04
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		55.981,39	-8.547,67	-15,27	47.433,72
Aktivnost A130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva		17.464,39	-8.547,67	-48,94	8.916,72
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		17.464,39	-8.547,67	-48,94	8.916,72
3	Rashodi poslovanja	16.137,39	-8.547,67	-52,97	7.589,72
32	Materijalni rashodi	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
35	Subvencije	6.723,32	-4.723,32	-70,25	2.000,00
38	Ostali rashodi	8.325,07	-3.824,35	-45,94	4.500,72
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		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
32	Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
35	Subvencije	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Program 1900 EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.841.575,28	-35.000,00	-1,23	2.806.575,28
Kapitalni projekt K190001 INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2		0,00	99.159,40	100,00	99.159,40
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	19.831,87	100,00	19.831,87
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.831,87	100,00	19.831,87
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.983,98	100,00	11.983,98
32	Materijalni rashodi	0,00	7.847,89	100,00	7.847,89
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	79.327,53	100,00	79.327,53
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.327,53	100,00	79.327,53
31	Rashodi za zaposlene	0,00	47.935,95	100,00	47.935,95

32	Materijalni rashodi	0,00	31.391,58	100,00	31.391,58
Kapitalni projekt K190003 EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci		2.507.415,88	0,00	0,00	2.507.415,88
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		308.612,38	0,00	0,00	308.612,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.612,38	0,00	0,00	308.612,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308.612,38	0,00	0,00	308.612,38
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.748.803,50	0,00	0,00	1.748.803,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.748.803,50	0,00	0,00	1.748.803,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.748.803,50	0,00	0,00	1.748.803,50
Kapitalni projekt K190004 EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje		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	-42.000,00	-21,00	158.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	103.000,00	228,89	148.000,00
38	Ostali rashodi	155.000,00	-145.000,00	-93,55	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.000,00	100,00	42.000,00
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	32.000,00	100,00	32.000,00
Kapitalni projekt K190006 EU projekti u pripremi		134.159,40	-134.159,40	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.448,99	-17.448,99	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.448,99	-17.448,99	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.190,39	-11.190,39	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.258,60	-6.258,60	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		110.710,41	-110.710,41	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	110.710,41	-110.710,41	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	48.729,54	-48.729,54	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	61.980,87	-61.980,87	-100,00	0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

Klasa:

Urbroj:

Dubrovnik,

Predsjednica Županijske skupštine

Terezina Orlić

Dostaviti:

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

OBRAZLOŽENJE

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. UVOD

Proračun Dubrovačko neretvanske-županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donijet je u prosincu 2023. godine na ukupan iznos od 136.747.000 eura.

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

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2024. godini početnim Proračunom utvrđena na iznos od **136.747.000 eura**, a sastoji se od:

- Županijskog proračuna bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika **47.645.447 eura**
- Proračunskih korisnika čiji su vlastiti i namjenski prihodi i njihovo trošenje evidencijski uključeni u proračun **89.101.553 eura**

Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku utvrđenom u Zakonu o proračunu (NN, 144/21) te ostalih propisa koji reguliraju područja planiranja.

Razlozi donošenja ovih I. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2024. su:

- povećanje prihoda od poreza na dohodak, poreza na cestovna i motorna vozila, poreza na imovinu, te korekcije ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine;
- usklađivanje transfernih primitaka iz proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU sa izdacima prema izmijenjenim iznosima i dinamikama, pomoći od ostalih subjekata te refundacije iz fondova EU;
- uvođenje rezultata poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna DNŽ za 2023. godinu s pripadajućim efektima,
- usklađivanje svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s ekonomskom i svim ostalim proračunskim klasifikacijama,
- te ostale izmjene i dopune iz nadležnosti upravnih odjela.

Projekcije za 2025. i 2026. 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 proračunskih korisnika (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 8 zdravstvenih ustanova, 4 doma za starije i nemoćne osobe, 3 javne ustanove) i 2 vijeća nacionalnih manjina.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2024. godinu bilanca prihoda i rashoda povećava se za **22.023.000 eura** i predlaže na iznos od **158.770.000 eura**, a sastoji se od:

- **Županijskog proračuna** bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika **54.147.508 eura**
- **Proračunskih korisnika** čiji su vlastiti namjenski prihodi evidentirani i uključeni u proračun **104.622.492 eura**

II. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu ukupna raspoloživa sredstva planiraju se na iznos od **158.770.000 eura**, odnosno uz povećanje od **22.023.000 eura (16%)**.
-u eurima-

OPIS	PLAN PRORAČUNA 2024.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2024.	+/-	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA	136.747.000,00	158.770.000,00	22.023.000,00	116,1
IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	47.645.447,00	54.147.507,96	6.502.060,96	113,6
PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I NJIHOVA TROŠENJA EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN	89.101.553,00	104.622.492,04	15.520.939,04	117,4

Povećanje ukupnog proračuna u iznosu od **22.023.000,00 eura** odnosi se na povećanje županijskog dijela proračuna u iznosu od **6.502.060,96 eura** i povećanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **15.520.939,04 eura**.

Grafikon 1.

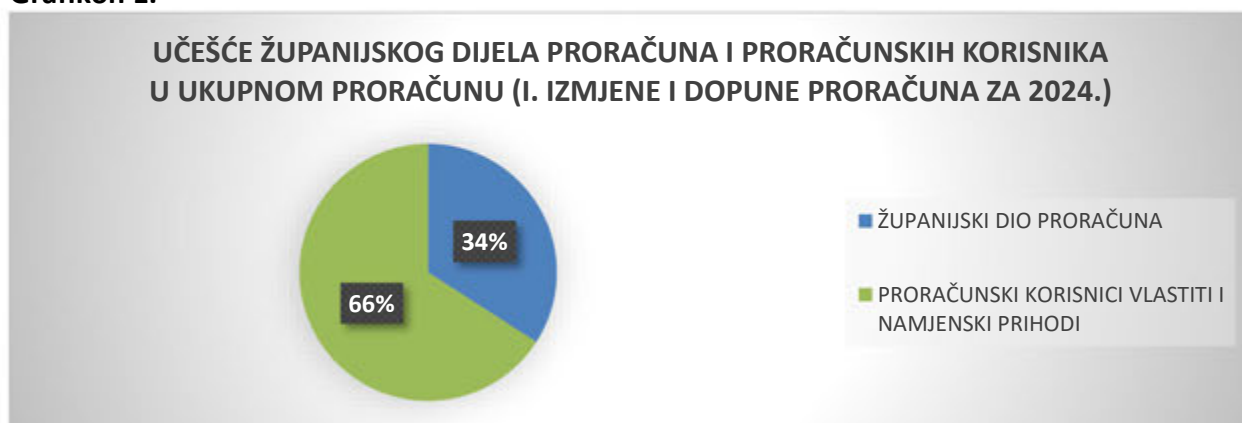


Tabela 1. Prihodi/primici koji se mijenjaju

-u eurima-

7PRIHODI	PLAN 2024.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2024.	Povećanje/ smanjenje
0	1	2	3
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)	136.747.000,00	158.770.000,00	22.023.000,00
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN	47.645.447,00	54.147.507,96	6.502.060,96
Porez i prirez na dohodak	12.543.000,00	15.500.000,00	2.957.000,00
Porez na imovinu	46.453,00	100.000,00	53.547,00
Porez na cestovna motorna vozila	952.515,00	996.911,00	44.396,00
Prihod od zakupa nekretnina	159.267,00	190.000,00	30.733,00
Koncesije- pomorsko dobro	480.000,00	580.000,00	100.000,00
Koncesijske dozvole	50.000,00	150.000,00	100.000,00
Javnobilježničke pristojbe	162.585,00	47.506,00	-115.079,00
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	117.872,00	123.104,00	5.232,00
Prihod od donacija	0,00	15.000,00	15.000,00
Projekt FireSpill	0,00	72.730,00	72.730,00
Projekt Stream	0,00	163.920,00	163.920,00
Projekt Susport	515.380,00	47.820,00	-467.560,00
Projekt Zajedno možemo sve 4	548.090,00	333.850,00	-214.240,00
Školska shema	26.627,00	27.927,00	1.300,00
Projekt AKTIVE	0,00	85.000,00	85.000,00
Projekt Cyros	0,00	113.467,00	113.467,00
Projekt Capacity	179.695,00	0,00	-179.695,00
Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje SB Kalos	248.476,00	0,00	-248.476,00
Kvaliteta zd. usluge Korčula Pelješac	0,00	153.000,00	153.000,00
SB Kalos	0,00	143.355,00	143.355,00
Ministarstvo rada - Socijalni plan DNŽ	0,00	42.494,00	42.494,00
GECO2 – Green economy and CO2	0,00	79.327,53	79.327,53
EU projekti u pripremi - poljoprivreda	110.710,41	0,00	-110.710,41
Refundacija za predfinanciranje EU projekta pk	332.000,00	248.075,00	-83.925,00
Agencija za plaćanje u poljop. - Školska shema	3.233,00	3.636,00	403,00
MRRFEU - Društveni dom Kobiljača	0,00	60.000,00	60.000,00
Opskrba škols.ustan. higijenskim potrepšt. za učenice SŠ	379,00	383,00	4,00
MRRFEU - Umjetnost bez granica-PŠ Rogotin	0,00	107.555,00	107.555,00
MRRFEU - Zajedno možemo sve	0,00	198.188,00	198.188,00
FONZOEnergetska obnova školskih objekata	0,00	270.000,00	270.000,00
Projekt Take It Slow	6.000,00	0,00	-6.000,00
Ministarstvo turizma - ugradnja akvafiltera	0,00	69.000,00	69.000,00

Skrb o braniteljima Domovinskog rata	0,00	43.000,00	43.000,00
DZ Metković–uređenje prostora radiologije	0,00	75.000,00	75.000,00
MRRFEU Dom za starije korčula	0,00	67.500,00	67.500,00
Produženi boravak u OŠ – JLS ŽD, DP, Konavle	109.817,00	119.349,00	9.532,00
MRRFEU Adaptacija objekta PZZ Slano	15.000,00	50.000,00	35.000,00
FZZOEU- Uređenje staze Podvlaštica- Vlačica	80.000,00	140.000,00	60.000,00
Fond ZO - Ozeljenje zelenih površina	0,00	91.262,00	91.262,00
Povrat zaj. danih tuzemnim bankama – poljopr.	13.272,00	2.000,00	-11.272,00
DF - osnovno školstvo	2.838.367,00	2.839.449,00	1.082,00
DF - srednje školstvo	2.128.360,00	2.178.512,00	50.152,00
DF - zdravstvene ustanove	2.247.507,00	1.566.341,00	-681.166,00
DF - domovi za starije i nemoćne osobe	1.473.099,00	1.501.703,00	28.604,00
Namjenski višak iz prethodnih godina - uplaćeni prihodi	2.380.227,71	3.414.255,20	1.034.027,49
Nenamjenski višak iz preth. godina -ugovorene obv.	0,00	754.079,03	754.079,03
Nenamjenski višak iz prethodnih godina	4.488.451,00	6.028.745,32	1.540.294,32
Ministarstvo uprave	2.720.817,00	2.720.817,00	0,00
Ministarstvo branitelja	40.000,00	0,00	-40.000,00
Prihodi od naknada sklapanja braka	80.000,00	80.000,00	0,00
Prihodi za PN - izvlaštenja	15.000,00	20.000,00	5.000,00
Prihodi za PN - vještačenja	300.000,00	300.000,00	0,00
Prihodi koji se ne mijenjaju	12.233.246,88	12.233.246,88	0,00
II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	89.101.553,00	104.622.492,04	15.520.939,04
Školstvo	48.268.852,00	57.051.524,00	8.782.672,00
Zdravstvene ustanove/socijala	39.533.564,00	46.326.250,04	6.792.686,04
JU Zavod za prostorno uređenje	86.201,00	127.000,00	40.799,00
JU za zaštićene dijelove prirode	442.500,00	360.300,00	-82.200,00
JU RRA DUNEA	770.436,00	757.418,00	-13.018,00

Povećanje **22,0 mil.eura** u odnosu na početni plan odnosi se na:

- **povećanje županijskog dijela proračuna iznosi 6,5 mil.eura**, i to:
 - **povećanje** izvornih prihoda proračuna **3,2 mil.eura** (najviše prihod od poreza na dohodak), **povećanje** prihoda od pomoći (bez decentraliziranih funkcija) u iznosu od **0,6 mil.eura**, **povećanje** rezultata poslovanja **3,3 mil.eura**, **smanjenje** decentralizirane funkcije za **0,6 mil.eura**.
- povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **15,5 mil.eura**, i to:
 - školstvo **povećanje 8,8 mil.eura**,
 - zdravstvo /socijala **povećanje 6,8 mil.eura**,
 - JU RRA DUNEA **smanjenje 0,1 mil.eura**.

Tabela 2. Struktura ukupnih prihoda i primitaka (izmjene i dopune)

-u eurima-

PRIHODI	PLAN 2024.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)	136.747.000,00	158.770.000,00	22.023.000,00	116
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	47.645.447,00	54.147.507,96	6.502.060,96	114
1. TEKUĆI PRIHODI	15.378.768,00	18.569.597,00	3.190.829,00	121
1.1. PRIHOD OD POREZA	13.595.057,00	16.650.000,00	3.054.943,00	123
Porez i prizrez na dohodak	12.543.000,00	15.500.000,00	2.957.000,00	124
Porez na imovinu	46.453,00	100.000,00	53.547,00	215
Porez na cestovna motorna vozila	952.515,00	996.911,00	44.396,00	105
Porez na plovne objekte	46.453,00	46.453,00	0,00	100
Porez na automate za zabavne igre	6.636,00	6.636,00	0,00	100
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	1.317.560,00	1.548.293,00	230.733,00	118
Prihod od financijske imovine	59.725,00	59.725,00	0,00	100
Prihod od zakupa nekretnina	159.267,00	190.000,00	30.733,00	119
Naknada za koncesije za pravo na lov	371,62	371,62	0,00	100
Naknada za uporabu pomorskog dobra-brodice	318.535,00	318.535,00	0,00	100
Koncesije - pomorsko dobro	480.000,00	580.000,00	100.000,00	121
Koncesijske dozvole	50.000,00	150.000,00	100.000,00	300
Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	43.799,00	43.799,00	0,00	100
Lovozakupnina	10.300,38	10.300,38	0,00	100
Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina	37.162,00	37.162,00	0,00	100
Pristojbe za kruzere	125.000,00	125.000,00	0,00	100
Pristojbe za turističko zemljište	3.900,00	3.900,00	0,00	100
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	28.000,00	28.000,00	0,00	100
Primarna zdravstvena zaštita	1.500,00	1.500,00	0,00	100
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	462.951,00	353.104,00	-109.847,00	76
Županijske upravne pristojbe	142.678,00	142.678,00	0,00	100
Županijske naknade	6.636,00	6.636,00	0,00	100
Javnobilježničke pristojbe	162.585,00	47.506,00	-115.079,00	29
Ostale žup. naknade utvrđene po odl.- očevid	33.180,00	33.180,00	0,00	100
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	117.872,00	123.104,00	5.232,00	104

1.4. OSTALI PRIHODI	3.200,00	18.200,00	15.000,00	569
Prihod od sponzorstava	3.200,00	3.200,00	0,00	100
Prihod od donacija	0,00	15.000,00	15.000,00	0
2. POMOĆI	13.541.445,29	14.171.876,41	630.431,12	105
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	11.286.988,91	10.920.901,03	-366.087,88	97
Projekt FireSpill	0,00	72.730,00	72.730,00	0
Projekt Stream	0,00	163.920,00	163.920,00	0
Projekt Susport	515.380,00	47.820,00	-467.560,00	9
Projekt Zajedno možemo sve 4	548.090,00	333.850,00	-214.240,00	61
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	7.017.423,00	7.017.423,00	0,00	0
Školska shema	26.627,00	27.927,00	1.300,00	105
Projekt AKTIVE	0,00	85.000,00	85.000,00	0
Projekt Cyros	0,00	113.467,00	113.467,00	0
Projekt Capacity	179.695,00	0,00	-179.695,00	0
Osig.sust.podr. za žrtve nasilja u obit. na pod.DNŽ	839.819,00	839.819,00	0,00	100
D -rural	51.965,00	51.965,00	0,00	100
Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje SB Kalos	248.476,00	0,00	-248.476,00	0
Kvaliteta zd. usluge Korčula Pelješac	0,00	153.000,00	153.000,00	0
Specijalna bolnica Kalos	0,00	143.355,00	143.355,00	0
Socijalni plan DNŽ	0,00	42.494,00	42.494,00	0
GECO2 – Green economy and CO2	0,00	79.327,53	79.327,53	0
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	1.748.803,50	1.748.803,50	0,00	100
EU projekti u pripremi - poljoprivreda	110.710,41	0,00	-110.710,41	0
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	332.000,00	248.075,00	-83.925,00	75
Refund. za predfinanciranje EU projekta PK	332.000,00	248.075,00	-83.925,00	75
2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.279.772,38	2.164.422,38	884.650,00	169
MINT – HMP služba	13.496,00	13.496,00	0,00	100
MZOE - EKO brod	61.052,00	61.052,00	0,00	100
Školska shema	3.233,00	3.636,00	403,00	112
MZO – prijevoz učenika SŠ	860.000,00	860.000,00	0,00	100
Društveni dom Kobiljača	0,00	60.000,00	60.000,00	0
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice SŠ	379,00	383,00	4,00	101
Umjetnost bez granica-PŠ Rogotin	0,00	107.555,00	107.555,00	0
MINPOLJ - školski medni dan	3.000,00	3.000,00	0,00	100
Zajedno možemo sve	0	198.188,00	198.188,00	0
Energetska obnova školskih objekata	0	270.000,00	270.000,00	0
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	308.612,38	308.612,38	0,00	100
EU projekti u pripremi - poljoprivreda	6.000,00	0,00	-6.000,00	0
Poduzetnički inkubator DNŽ	24.000,00	24.000,00	0,00	100

Ministarstvo turizma - ugradnja akvafiltera	0,00	69.000,00	69.000,00	0
Skrb o braniteljima Domovinskog rata	0,00	43.000,00	43.000,00	0
DZ Metković – uređenje prostora radiologije	0,00	75.000,00	75.000,00	0
Dom za starije korčula	0,00	67.500,00	67.500,00	0
2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	127.417,00	171.949,00	44.532,00	135
JLS – promocija turističkih projekata i sajмова, inves.okruž.	2.600,00	2.600,00	0,00	100
Produženi boravak u OŠ	109.817,00	119.349,00	9.532,00	109
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	15.000,00	50.000,00	35.000,00	33
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	515.267,00	666.529,00	151.262,00	129
FZZOEU- Uređenje staze Podvlaštica- Vlačica	80.000,00	140.000,00	60.000,00	175
FZZOEU-Hortikulturalno uređenje zelenih površina	276.000,00	276.000,00	0,00	100
Ozeljenje zelenih površina	0,00	91.262,00	91.262,00	0
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	159.267,00	159.267,00	0,00	100
3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.	13.272,00	2.000,00	-11.272,00	15
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr.	13.272,00	2.000,00	-11.272,00	15
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	133,00	133,00	0,00	100
Prihod od prodaje zemljišta	133,00	133,00	0,00	100
5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.687.333,00	8.086.005,00	-601.328,00	93
osnovno školstvo	2.838.367,00	2.839.449,00	1.082,00	100
srednje školstvo	2.128.360,00	2.178.512,00	50.152,00	102
zdravstvene ustanove	2.247.507,00	1.566.341,00	-681.166,00	70
domovi za starije i nemoćne osobe	1.473.099,00	1.501.703,00	28.604,00	102
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	6.868.678,71	10.197.079,55	3.328.400,84	149
Namjenski višak iz prethodnih godina-uplaćeni prihodi	2.380.227,71	3.414.255,20	1.034.027,49	143
Nenamjenski višak iz prethodnih godina-ugovorene obveze	0,00	754.079,03	754.079,03	0
Nenamjenski višak iz prethodnih godina	4.488.451,00	6.028.745,32	1.540.294,32	134
7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	3.155.817,00	3.120.817,00	-35.000,00	99
Ministarstvo uprave	2.720.817,00	2.720.817,00	0,00	100
Ministarstvo branitelja	40.000,00	0,00	-40.000,00	0
Prihodi od naknada sklapanja braka	80.000,00	80.000,00	0,00	100
Prihodi za PN – izvlaštenja	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133
Prihodi za PN – vještačenja	300.000,00	300.000,00	0,00	100
II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	89.101.553,00	104.622.492,04	15.520.939,04	117

Školstvo	48.268.852,00	57.051.524,00	8.782.672,00	118
Zdravstvene ustanove/socijala	39.533.564,00	46.326.250,04	6.792.686,04	117
JU Zavod za prostorno uređenje	86.201,00	127.000,00	40.799,00	147
JU za zaštićene dijelove prirode	442.500,00	360.300,00	-82.200,00	81
JU RRA DUNEA	770.436,00	757.418,00	-13.018,00	98

Izmjene i dopune na prihodovnoj strani županijskog dijela proračuna povećanje 6,5 mil.eura mil.eura, odnosi se na:

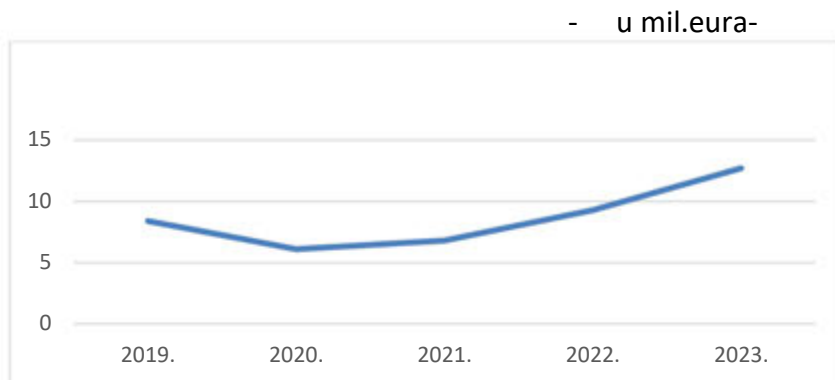
Prihodi od poreza povećavaju se za **3,1 mil.eura**, a povećanje najviše se odnosi na povećanje prihoda od poreza na dohodak, te povećanja porez na imovinu i poreza na cestovna motorna vozila.

Povećanje prihoda od poreza na dohodak – nenamjenski dio čini 93% ukupnih županijski poreznih prihoda. Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna isti se povećava za 3,0 mil.eura odnosno 24%.

Povećanje nenamjenskog dijela poreza na dohodak predlaže se temeljem procjene na bazi naplate ovog prihoda u prvom kvartalu tekuće godine, te povrata po godišnjoj poreznoj prijavi za 2023. godinu koja je započela u svibnju o.g. koje se izravno terete iz županijskog dijela proračuna.

Rezultat ovog povećanja je oporavak gospodarstva i povećanja plaća.

Grafikon 2. - Ostvarenje prihoda od poreza na dohodak – nenamjenski dio (20% učešća) od 2019. do 2023.



Ostvarenje prihoda od poreza na dohodak – nenamjenski dio po godinama:

2019. ostvarenje 8,4 mil.eura, 2020. ostvarenje 6,1 mil.eura, 2021. ostvarenje 6,8 mil.eura, 2022. ostvarenje 9,3 mil.eura, 2023. ostvarenje 12,7 mil.eura.

Prihodi od imovine povećava se za **0,2 mil.eura** odnosno 18% i rezultat je povećanja koncesija na pomorskom dobru te koncesijskih dozvola.

Prihod od pristojbi i po posebnim propisima smanjuje se za **0,1 mil.eura** rezultat je smanjenja javnobilježničkih pristojbi.

Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) povećavaju se za **0,6 mil.eura**.

- **Pomoći iz Fondova EU i refundacije iz fondova EU smanjenje za 0,4 mil.eura,**
- **Pomoći iz Državnog proračuna i od ostalih subjekata povećanje za 1,0 mil.eura.**

Decentralizirane funkcije (školstvo, zdravstvo, socijalne ustanove) smanjuju se za **0,6 mil.eura**, te se isti usklađuju s Uredbom Vlade RH o bilančnim pravima ovih funkcija.

Rezultat poslovanja utvrđen po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna DNŽ za 2023. godinu **povećava se za 3,3 mil.eura** (namjenski dio po osnovi namjenski uplaćenih a neutrošenih prihoda povećava se u iznosu od 1,0 mil.eura, namjenski višak prihoda po osnovi ugovorenih obveza povećava se u iznosu od 0,7 mil.eura te nenamjenski višak prihoda povećava se za 1,6 mil.eura).

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika evidencijski uključeni u županijski proračun **povećavaju se za 15,5 mil.eura.**

Rezultat ovog povećanja najviše se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne rashode te provođenje EU projekata.

III. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2024.-2026. u posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj klasifikaciji proračuna iskazano je kroz devet organizacijskih jedinica (upravnih tijela), 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 i imovinsko-pravne poslove,
8. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
9. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelja.

*** **

Tabela 3. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izmjenama i dopunama uravnoteženi su prema planiranim prihodima (organizacijska klasifikacija) uz izmjene po korisnicima:

-u eurima-

UPRAVNI ODJELI	PRORAČUN 2024.	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	povećanje/ smanjenje	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
I. ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2.):	47.645.447	54.147.508	6.502.061	113,6
I.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	45.265.219	49.979.174	4.713.954	110,4
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.124.428	4.128.705	4.277	100,1
UO ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	17.094.035	18.682.879	1.588.844	109,3
UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	1.457.595	1.912.088	454.493	131,2
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	532.567	553.867	21.300	104,0
UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	4.645.744	5.188.506	542.762	111,7
UO ZA FINACIJE	6.055.500	6.867.310	811.810	143,5
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	395.000	448.000	53.000	113,4
UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.501.927	3.489.927	-12.000	99,7
UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	7.458.423	8.707.891	1.249.468	116,8
I.2. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.380.228	4.168.334	1.788.107	175,1
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	0,00	102.451,26	102.451,26	-
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	0,00	258.325,18	258.325,18	-
UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	2.226.742	2.648.034	421.292	118,9
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	30.000	156.346	126.346	521,1
UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	0	89.613,82	89.613,82	-
UO ZA FINACIJE	0	0	0	-
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	80.000	256.129	176.129	320,2
UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	43.486	21.895	-21.591	50,3
UO ZA ZDRVSTVO, OBIRELJ I BRANITELJE	0,00	635.540	635.540	-
II. FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	89.101.553	104.622.492	15.520.939	117,4
ŠKOLSTVO	48.268.852	57.051.524	8.782.672	118,1
JU DUNEA	770.436	757.418	-13.018	98,3
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	86.201	127.000	40.799	147,3
JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	442.500	360.300	-82.200	81,4
ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE USTANOVE	39.533.564	46.326.250	6.792.686	117,2
UKUPNO RASHODI:	136.747.000	158.770.000	22.023.000	116,1
UKUPNO PRIHODI:	136.747.000	158.770.000	22.023.000	116,1

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna povećavaju se za **22,0 mil.eura** i uravnoteženi su s prihodovnom stranom proračuna, a odnose se na:

- povećanje županijskog dijela proračuna iznosi **6,5 mil.eura** i to:
- povećanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **15,5 mil.eura**.

Povećanje županijskog dijela proračuna u iznosu od **6,5 mil.eura** odnosi se na:

U Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine sredstva se povećavaju za **0,1 mil.eura**, i to:

- Fond za pripremu i provedbu projekata povećavaju se sredstva u iznosu od **0,1 mil.eura**,
- Projekt Handy, Mowacim povećava se za **0,3 mil.eura**,
- EU projekti u pripremi smanjuju se za **0,6 mil.eura**,
- Redovni rashodi upravnih tijela, te za pokroviteljstva, protokol i manifestacije povećavaju se za **0,2 mil.eura**.
- Rezultat poslovanja iz 2023. unosi se u plan u iznosu od **0,1 mil.eura** (odnosi se na sufinanciranje radova za pravosudnu zgradu).

U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport sredstva se povećavaju za **1,8 mil.eura**, i to:

- EU projekti smanjenje se za **0,2 mil. eura** (Projekt Active izgradnja i uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture i korekcija drugih projekata),
- Odgoj i obrazovanje povećava se za **0,8 mil.eura** (energetska obnova školskih objekata, kapitalni projekti u školstvu, stipendiranje učenika i studenata, regionalni Grad Korčula - sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade dječjeg vrtića i PŠ Čara),
- Program ustanova u obrazovanje iznad standarda povećanje u iznosu od **0,8 mil.eura** (Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik, osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanja osnovne škola, rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka, hortikulturalno uređenje vrta Čingrija, umjetnost bez granica – PŠ Rogotin i dr.),
- Promicanje kulture povećanje u iznosu od **0,1 mil.eura** (izgradnja Društvenog doma u Kobiljači, zaštita i očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih objekata, financiranje programa tehničke kulture),
- Rezultat poslovanja povećava se za **0,3 mil.eura** (kapitalna ulaganja u osnovne škole, Zajedno možemo sve!).

U Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more sredstva se povećavaju se za **0,9 mil.eura**, i to:

- Upravljanje pomorskim dobru na području DNŽ povećanje **0,3 mil.eura**,

- EU projekti smanjenje **0,1 mil.eura** (Projekt Cyros povećanje, EU projekti u pripremi smanjenje),
- RRA DUNEA povećanje **0,2 mil.eura** (sredstva za provedbu EU projekata)
- Rezultat poslovanja povećanje za **0,4 mil.eura** (najviše se odnosi na manifestacije u turizmu i sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru i projekt intermodalnog povezivanja),
- te ostale korekcije unutar upravnog odjela povećanje u iznosu od **0,1 mil.eura**.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju sredstva se povećavaju u iznosu od **0,1 mil.eura** (povećanje sredstava rezultata poslovanja za 2023. – ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata).

U Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove povećavaju se sredstva za **0,6 mil.eura**, i to:

- Osiguravaju se sredstva poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza, poboljšanje digitalne infrastrukture – širokopojasni pristup internetu velike brzine,
- Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopsrba povećanje u iznosu od **0,1 mil.eura**,
- Unaprjeđenje zaštite okoliša i prirode povećanje za **0,2 mil.eura** hortikulturalno uređenje zelenih površina, ozelenjavanje javnih površina),
- JU za zaštićene dijelove prirode DNŽ povećanje za **0,2 mil.eura**,
- Rezultat poslovanje povećanje **0,1 mil.eura** (dokumenti zaštite okoliša, uređenje staze Podvlaštica – Vlaštica, provedba plana interencije kod onečišćenja mora,

U Upravnom odjelu za financije sredstva se povećavaju u iznosu od **0,8 mil.eura**, i to:

- Rashodi za zaposlene povećavaju se u iznosu od **0,3 mil.eura**,
- Rashodi za zaposlene – povjereni poslovi UDU – povećavaju se za **0,3 mil.eura**,
- Osiguravaju se sredstva – povećavaju u iznosu od **0,1 mil.eura** za preuzete poslove s državne razine – poslovi upravljanja državnom imovinom,
- Financijski rashodi i naknade za naplatu poreza povećavaju se za **0,1 mil.eura**.

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove povećavaju se sredstva za **0,2 mil.eura**, i to:

- Rezultat poslovanja 2023. uvode se sredstva u iznosu od **0,2 mil.eura** (troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija, vještačenje i imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela).

U Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršena su potrebna usklađivanja na aktivnostima i projektima.

U Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje sredstva se povećavaju za **1,9 mil.eura**, a odnosi se na:

- Zdravstvo iznad standarda, socijalna skrb te međugeneracijska solidarnost i branitelji povećavaju se za **0,2 mil.eura**,
- EU projekti povećanje za **0,1 mil.eura** (EU projekti u pripremi smanjenje 0,2 mil.eura, povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu 0,2 mil.eura, rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos, socijalni plan DNŽ 2024. – 2026.),
- Ustanove u zdravstvu iznad standarda povećanje **0,6 mil.eura** (poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, poticanje mjera za zdravstvene ustanove, unutarnje uređenje prostor radiologije – DZ Metković, sufinanciranje projekta povećanje energetske učinkovitosti, adaptacija objekta PZZ Slano),
- Ustanove u socijalnoj skrbi iznad standarda povećanje u iznosu od **1,0 mil.eura** (poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova, priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju, sufinanciranje projekta povećanje energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi, energetska obnova Doma za starije osobe Korčula),
- Rezultat poslovanja uvodi se u iznosu od **0,6 mil.eura** (sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove, poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova),
- Decentralizirane funkcije (zdravstvo – usklađeno s Uredbom Vlade RH) smanjenje u iznosu od **0,6 mil.eura**.

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

*** **

Povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **15,5 mil.eura** odnosi se na:

- školstvo povećanje 8,8 mil.eura,
- zdravstvo /socijala povećanje 6,8 mil.eura,
- Javne ustanove smanjenje 0,1 mil.eura.

Povećanje u školstvu, zdravstvu i socijalu rezultat je povećanja rashoda za zaposlene, materijalne rashode te za provođenje EU projekata.

*** **

Predložene izmjene i dopune proračuna na prihodovnoj strani proračuna po grupama i vrstama raspoređeni u eurima na rashodnoj strani po razdjelima (upravni odjeli, korisnici) kako slijedi:

Tabela 3. Ukupni rashodi i izdaci proračuna utvrđenih izmjenama i dopunama uravnoteženi su prema planiranim prihodima (organizacijska klasifikacija) uz izmjene po korisnicima na razini upravnog tijela

-u eurima-

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine		Plan 2024.	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	povećanje/ smanjenje
1.1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	280.464,00	284.574,10	4.110,10
	Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skup. odbora	117.624,00	117.624,00	0,00
	Političke stranke	90.500,00	90.500,00	0,00
	Nagrade i priznanja	11.680,00	11.680,00	0,00
	Službeni glasnik	25.000,00	25.000,00	0,00
	Hrvatska zajednica županija	15.000,00	19.110,10	4.110,10
	Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama	660	660	0,00
	Potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000,00	20.000,00	0,00
1.2.	Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	173.292,00	199.840,00	26.548,00
	Pokroviteljstva	46.452,00	55.000,00	8.548,00
	Protokolarni rashodi	60.200,00	69.200,00	9.000,00
	Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	60.000,00	69.000,00	9.000,00
	Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića	6.640,00	6.640,00	0,00
1.3.	Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	54.488,00	54.488,00	0,00
	Međunarodna suradnja	50.500,00	50.500,00	0,00
	Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	3.988,00	3.988,00	0,00
1.4.	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	18.000,00	0,00
	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	18.000,00	0,00
1.5.	Organizacija sustava civilne zaštite	325.772,00	325.772,00	0,00
	Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	131.500,00	131.500,00	0,00
	Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	60.000,00	60.000,00	0,00
	Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,00	13.272,00	0,00
	Planovi iz područja civilne zaštite	15.000,00	15.000,00	0,00
	Aktivnost Stožera civilne zaštite	70.000,00	70.000,00	0,00
	Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	36.000,00	36.000,00	0,00
1.6.	Međunarodni projekti	1.840.945,00	1.665.840,00	-175.105,00
	Fond za pripremu i provedbu projekta	1.214.925,00	1.314.925,00	100.000,00
	Projekt Handy	0	210.080,00	210.080,00

	Eu projekt u pripremi	626.020,00	55.760,00	-570.260,00
	Mowacim	0	85.075,00	85.075,00
1.7.	Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ	1.431.467,00	1.580.191,34	148.724,34
	Redovni rashodi upravnih tijela	1.250.000,00	1.398.724,34	148.724,34
	Zaštita na radu	42.000,00	42.000,00	0,00
	Službenički sud	1.327,00	1.327,00	0,00
	Informatička oprema i računalni programi	14.000,00	14.000,00	0,00
	Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	118.140,00	116.277,50	-1.862,50
	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO	6.000,00	7.862,50	1.862,50
I.	UKUPNO 1.	4.124.428,00	4.128.705,44	4.277,44
2.	Raspored namjenskog viška prohoda iz prethodne godine	0,00	102.451,26	102.451,26
	Redovni rashodi upravnih tijela	0	6.226,26	6.226,26
	Sufinanciranje rada za pravosudnu zgradu	0	96.225,00	96.225,00
II.	UKUPNO 2. (s namjenskim viškom iz prethodne godine)	0	102.451,00	102.451,00
	SVEUKUPNO 1. (I+II):	4.124.428,00	4.231.156,70	106.728,70

2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport		Plan 2024.	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	povećanje/ smanjenje
2.1.	Promicanje kulture	467.360,00	555.160,00	87.800,00
	Program javnih potreba u kulturi	123.000,00	123.000,00	0,00
	Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	85.000,00	85.000,00	0,00
	Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	50.000,00	50.000,00	0,00
	Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih objekata	79.000,00	100.000,00	21.000,00
	Financiranje programa tehničke kulture	33.200,00	40.000,00	6.800,00
	Financiranje Maratona lađa	20.500,00	20.500,00	0,00
	Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/ Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	10.000,00	0,00
	Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	66.660,00	126.660,00	60.000,00
2.2.	Razvoj sporta i rekreacije	310.000,00	316.000,00	6.000,00
	Financiranje rada Zajednica športa DNŽ	295.000,00	301.000,00	6.000,00
	Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	15.000,00	15.000,00	0,00
2.3.	Odgoj i obrazovanje	1.473.000,00	2.272.354,00	799.354,00
	Športska natjecanja učenika	50.000,00	50.000,00	0,00
	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	860.000,00	0,00
	Stipendiranje učenika i studenata	130.000,00	158.000,00	28.000,00
	Financiranje projekta "Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka"	3.000,00	3.000,00	0,00
	Kapitalni projekti u školstvu	270.000,00	312.250,00	42.250,00
	Energetska obnova školskih objekata	160.000,00	779.100,00	619.100,00

	Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade dječijeg vrtića i PŠ Čara	0,00	110.004,00	110.004,00
2.4.	EU projekti UO za društvene djelatnosti	8.916.486,00	8.747.170,00	-169.316,00
	Zajedno možemo sve!-pomoćnici u nast.za učenike s teškoćama	1.033.215,00	1.006.415,00	-26.800,00
	Ekperimentalni program"OŠ kao cjelodnevna škola"	0	9.125,00	9.125,00
	Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	7.553.411,00	7.553.411,00	0,00
	Školska shema	29.860,00	31.563,00	1.703,00
	"Active"-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	0	100.000,00	100.000,00
	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	300.000,00	46.656,00	-253.344,00
2.5.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	960.462,00	1.774.234,00	813.772,00
	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	240.000,00	360.001,00	120.001,00
	Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	410.000,00	418.622,00	8.622,00
	Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	6.374,00	511,00	-5.863,00
	Natjecanja iz znanja učenika	40.000,00	59.746,00	19.746,00
	Financiranje školskih projekata	39.000,00	39.625,00	625,00
	Program-pomoćnik u nastavi	0,00	7.000,00	7.000,00
	Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekta	80.000,00	100.000,00	20.000,00
	Produženi boravak	144.709,00	160.104,00	15.395,00
	Regionalni centar kompet. u sektoru turizam i ugostiteljstvo	0,00	268.344,00	268.344,00
	Projekt Opskrba školskih ustanova hig.potrepš.za učenice SŠ	379,00	383,00	4,00
	Pravno savjetovanje	0,00	10.000,00	10.000,00
	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	0,00	117.250,00	117.250,00
	Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta UŠ Luke Sorkočevića	0,00	40.000,00	40.000,00
	Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija	0,00	15.000,00	15.000,00
	Umjetnost bez granica - PŠ Rogotin	0,00	177.648,00	177.648,00
2.6.	ZK Ustanove Osnovne škole	2.838.367,00	2.839.449,00	1.082,00
	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.201.367,00	2.200.000,00	-1.367,00
	Investicijska ulaganja u osnovne škole	208.000,00	202.905,00	-5.095,00
	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	429.000,00	436.544,00	7.544,00
2.7.	ZK Ustanove Srednje škole	2.128.360,00	2.178.512,00	50.152,00
	Osiguranje uvjeta rada za redovno posl. SŠ i učeničkih domova	1.325.582,00	1.359.942,00	34.360,00
	Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	263.778,00	260.058,00	-3.720,00
	Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	256.000,00	258.974,00	2.974,00
	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	283.000,00	299.538,00	16.538,00
I.	UKUPNO 2.	17.094.035,00	18.682.879,00	1.588.844,00
2.1.	Raspored namjenskog viška iz prethodne godine	0,00	258.325,18	258.325,18
	Energetska obnova školskih objekata	0,00	1,93	1,93
	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	53.602,25	53.602,25
	Zajedno možemo sve! Pomoć u nastavi za učenike s teškoćama	0,00	204.721,00	204.721,00
II.	UKUPNO 2. (s namjenskim viškom iz prethodne godine)	17.094.035,00	18.941.204,18	1.847.169,18
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	48.268.852,00	57.051.524,00	8.782.672,00

III.	SVEUKUPNO 2. (UO+PK):	65.362.887,00	75.992.728,18	10.629.841,18
3. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more		Plan 2024.	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	povećanje/ smanjenje
3.1.	Poticanje razvoja poduzetništva	85.900,00	86.230,00	330,00
	Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	8.000,00	11.000,00	3.000,00
	Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ZCM	500	500	0,00
	Razvoj investicijskog okruženja	6.500,00	5.800,00	-700,00
	Aktivnost promidžbe poduzetništva	31.100,00	29.130,00	-1.970,00
	Poduzetnički inkubator DNŽ	39.800,00	39.800,00	0,00
3.2.	Aktivnost Centra za poduzetništvo	147.000,00	190.469,00	43.469,00
	Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi posl.inkubatora	141.000,00	184.469,00	43.469,00
	Aktivnost Županijskog centra u Bruxellesu	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.	Razvoj turizma	118.300,00	128.500,00	10.200,00
	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	52.460,00	78.596,00	26.136,00
	Manifestacije u turizmu	52.490,00	39.554,00	-12.936,00
	Višenamjenski kongresni centar	13.350,00	10.350,00	-3.000,00
3.4.	Projekt energetske učinkovitosti	17.500,00	12.000,00	-5.500,00
	Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	13.500,00	10.000,00	-3.500,00
	Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
3.5.	Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	489.837,00	799.000,00	309.163,00
	Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe	33.000,00	78.000,00	45.000,00
	Izdaci postupka koncesioniranja	32.000,00	87.000,00	55.000,00
	Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000,00	5.000,00	0,00
	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	349.837,00	559.000,00	209.163,00
	Projekat intermodalnog povezivanja	70.000,00	70.000,00	0,00
3.6.	EU projekti UO za gospodarstvo i more	219.858,00	113.467,00	-106.391,00
	Projekt Cyros	0,00	113.467,00	113.467,00
	EU projekti u pripremi	219.858,00	0,00	-219.858,00
3.7.	JU DUNEA	379.200,00	582.422,00	203.222,00
	EU projekti-izvor županijska sredstva	279.200,00	282.621,00	3.421,00
	Sredstva za provedbu EU projekta	100.000,00	299.801,00	199.801,00
	Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	75.839,00	170.024,00	94.185,00
	Rastimo zajedno	0,00	20,000	200,00
	Program akceleracije-"Jačanje akceleracijske aktivnosti"	0,00	1.065,00	1.065,00
	Povezivanje Perspektiva:Mladi kroz granice	0,00	3.293,00	3.293,00
	Hipoterapijom do osmjeha	0,00	200,00	200,00

	EU projekti Dunea	203.361,00	107.839,00	-95.522,00
	Projekt Undersea	0,00	2.500,00	2.500,00
	Međunarodni projekti	28.310,00	39.115,00	10.805,00
	Znanjem do EU fondova	172.601,00	0,00	-172.601,00
	Projekt Most	0,00	12.311,00	12.311,00
	Projekt CreaTourES	0,00	9.359,00	9.359,00
	Projekt Marless	0,00	17.920,00	17.920,00
	Projekt Winter Med	0,00	12.971,00	12.971,00
	Projekt Bluefasma	0,00	885,00	885,00
	Projekt Europe Direct	2.450,00	2.300,00	-150,00
	Projekt Coasting Plus	0,00	4.709,00	4.709,00
	Eu projekt Secure	0,00	2.488,00	2.488,00
	Circlewaste	0,00	3.281,00	3.281,00
	Sredstva za provedbu Eu projekta	100.000,00	299.801,00	199.801,00
	Znanjem do EU fondova	100.000,00	100.000,00	0,00
	Eu projekti u pripremi	0,00	160.000,00	160.000,00
	Climbeach	0,00	26.677,00	26.677,00
	Circlewaste	0,00	13.124,00	13.124,00
I.	UKUPNO I.	1.457.595,00	1.912.088,00	454.493,00
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	2.226.742,00	2.648.034,10	421.292,10
	Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	480.000,00	468.610,64	-11.389,36
	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	0,00	55.991,14	55.991,14
	Manifestacije u turizmu	70.000,00	50.000,00	-20.000,00
	Projekt intermodalnog povezivanja	0,00	100.000,00	100.000,00
	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.676.742,00	1.945.066,32	268.324,32
	Projekt Cyros	0,00	28.366,00	28.366,00
II.	UKUPNO II. (s namjenskim viškom prihoda iz prethodne godine)	3.684.337,00	4.560.122,10	875.785,10
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	770.436,00	757.418,00	-13.018,00
	JU DUNEA ostali i vlastiti prihodi	261.126,00	381.026,00	119.900,00
	JU DUNEA EU projekti	509.310,00	376.392,00	-132.918,00
III.	SVEUKUPNO 3. (UO+PK)	4.454.773,00	5.317.540,10	862.767,10

4. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju		Plan 2024.	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	povećanje/ smanjenje
4.1.	Program građenja	100.700,00	105.200,00	4.500,00
	Razvoj GIS sustava	64.500,00	64.500,00	0,00
	Dokument građenja	5.500,00	10.000,00	4.500,00

	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	28.000,00	28.000,00	0,00
	Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	2.700,00	0,00
4.2.	Program prostornog planiranja	27.300,00	44.100,00	16.800,00
	Izmjene i dopune PP-stručna podloga	17.300,00	17.300,00	0,00
	Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	10.000,00	26.800,00	16.800,00
4.3.	JU Zavod za prostorno uređenje	404.567,00	404.567,00	0,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	311.237,00	332.078,00	20.841,00
	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove	58.489,00	58.489,00	0,00
	PP DNŽ-Stručna podloga-analize i ocjene	34.841,00	14.000,00	-20.841,00
I.	UKUPNO I.	532.567,00	553.867,00	21.300,00
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	30.000,00	156.346,00	126.346,00
	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	30.000,00	156.346,00	126.346,00
II.	UKUPNO II. (s namjenskim viškom prihoda iz prethodne godine)	562.567,00	710.213,00	147.646,00
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	86.201,00	127.000,00	40.799,00
	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	86.201,00	127.000,00	40.799,00
	RH - PP NP Mljet	14.000,00	25.808,00	11.808,00
	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.309,00	9.600,00	4.291,00
	RH- Stručna podloga - IGP	66.892,00	66.892,00	0,00
	RH-Stručna podloga -Dubrovnik	0	24.700,00	24.700,00
III.	SVEUKUPNO 4. (UO+PK):	648.768,00	837.213,00	188.445,00

5. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove		Plan 2024.	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	povećanje/ smanjenje
5.1.	Imovinsko pravni i komunalni poslovi	142.906,00	265.906,00	123.000,00
	Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba	92.906,00	192.906,00	100.000,00
	Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	10.000,00	0,00
	Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000,00	40.000,00	0,00
	Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	0,00	15.000,00	15.000,00
	Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine	0,00	8.000,00	8.000,00
5.2.	Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode	715.456,00	882.718,00	167.262,00
	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	32.000,00	32.000,00	0,00
	Korištenje broda za čišćenje mora	94.766,00	94.766,00	0,00
	Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju	78.500,00	78.500,00	0,00

	Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	53.690,00	53.690,00	0,00
	Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	16.000,00	0,00
	Dokument zaštite okoliša	10.000,00	10.000,00	0,00
	Sanacija okoliša	5.500,00	5.500,00	0,00
	Hortikulturalno uređenje zelenih površina	345.000,00	361.000,00	16.000,00
	Uređenje staze Podvlaštivca- Vlačica	80.000,00	140.000,00	60.000,00
	Ozelenjavanje javnih površina	0,00	91.262,00	91.262,00
5.3.	JU za zaštićene djelove prirode DNŽ	849.000,00	1.101.500,00	252.500,00
	Redovno poslovanje Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti	309.500,00	198.200,00	-111.300,00
	Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere	52.750,00	52.750,00	0,00
	Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mjere Natura 2000	54.000,00	54.000,00	0,00
	Projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak	46.200,00	76.150,00	29.950,00
	Projekt Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata -Šipun i Đurovića špilja	167.700,00	58.700,00	-109.000,00
	Mali indijski mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	57.500,00	57.500,00	0,00
	Life 211-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	51.000,00	62.350,00	11.350,00
	Projekt Life Contra Ailnathus	18.100,00	17.050,00	-1.050,00
	Projekt Očuvanje plemenite periske	3.300,00	5.550,00	2.250,00
	Projekt Interreg Europe Greenhealth	25.000,00	22.500,00	-2.500,00
	Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline neretve u Novim Selima	63.950,00	0,00	-63.950,00
	Projekt uklanjanje otpada odbačenog u okoliš	0,00	32.200,00	32.200,00
	Undersea	0,00	47.900,00	47.900,00
	Aspeh	0,00	61.200,00	61.200,00
	Biopress Adria	0,00	66.500,00	66.500,00
	Bluediversity	0,00	91.300,00	91.300,00
	Grew	0,00	104.700,00	104.700,00
	Beprepared	0,00	92.950,00	92.950,00
5.4.	Program gospodarenja otpadom	2.938.382,00	2.938.382,00	0,00
	Agencija za gospodarenje otpadom	300.000,00	300.000,00	0,00
	Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.638.382,00	2.638.382,00	0,00
I.	UKUPNO I.	4.645.744,00	5.188.506,00	542.762,00
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	0,00	89.613,82	89.613,82
	Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	0,00	30.575,82	30.575,82
	Dokument zaštite okoliša	0,00	43.433,00	43.433,00
	Uređenje staze Podvlaštivca - Vlačica	0,00	15.605,00	15.605,00
II.	UKUPNO II. (s namjenskim viškom prihoda iz prethodne godine)	4.645.744,00	5.278.119,82	632.375,82
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	442.500,00	360.300,00	-82.200,00
	JU - ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije	249.300,00	157.500,00	-91.800,00
	JU EU projekti - izvor EU fondovi	193.200,00	202.800,00	9.600,00

III.	SVEUKUPNO 5. (UO+PK):	5.088.244,00	5.638.419,82	550.175,82
6. Upravni odjel za financije		Plan 2024.	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	povećanje/smanjenje
6.1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	3.033.000,00	3.493.000,00	460.000,00
	Redovni rashodi za zaposlene	3.033.000,00	3.493.000,00	460.000,00
	Bruto plaća za zaposlene	2.507.000,00	2.810.000,00	303.000,00
	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	300.000,00	50.000,00
	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	83.000,00	7.000,00
	Sredstva za preustroj upravnih tijela	200.000,00	300.000,00	100.000,00
6.2.	Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.627.400,00	2.894.700,00	267.300,00
	Bruto plaće za zaposlene	2.267.700,00	2.540.000,00	272.300,00
	Ostali rashodi za zaposlene	273.000,00	273.000,00	0,00
	Naknade troškova zaposlenima	86.700,00	81.700,00	-5.000,00
6.3.	Ostali financijski rashodi	185.500,00	270.010,00	84.510,00
	Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	185.500,00	270.000,00	84.500,00
	Povrat BZ iz DP	0,00	10,00	10,00
6.4.	Jamstvena zaliha	135.000,00	135.000,00	0,00
	Opći prihodi i primici	135.000,00	135.000,00	0,00
6.5.	Proračunska zaliha	74.600,00	74.600,00	0,00
	Opći prihodi i primici	74.600,00	74.600,00	0,00
SVEUKUPNO 6.:		6.055.500,00	6.867.310,00	811.810,00

7. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove		Plan 2024.	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	povećanje/smanjenje
7.1.	Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	80.000,00	80.00000	0,00
	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	80.000,00	80.000,00	0,00
7.2.	Imovinsko pravni i komunalni poslovi	315.000,00	368.000,00	53.000,00
	Poslovi upravljanja državnom imovinom	0,00	30.000,00	30.000,00
	Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	300.000,00	300.000,00	0,00
	Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	15.000,00	20.000,00	5.000,00
	Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	0,00	18.000,00	18.000,00

I.	UKUPNO	395.000,00	448.000,00	53.000,00
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	80.000,00	256.129,00	176.129,00
	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	70.000,00	187.304,00	117.304,00
	Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	0,00	13.878,00	13.878,00
	Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	10.000,00	54.947,00	44.947,00
II.	SVEUKUPNO 7.	475.000,00	704.129,00	229.129,00

8. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj		Plan 2024.	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	povećanje/smanjenje
8.1.	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	616.499,01	639.499,01	23.000,00
	Poticanje razvoja poljoprivrede i agroturizma	135.251,01	148.251,01	13.000,00
	Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	5.310,00	0,00
	Aktivnost Centra kompetencije za agrume-CEKOM	75.000,00	70.853,00	-4.147,00
	Projekt SIT-Meditranska voćna muha	5.309,00	5.309,00	0,00
	Projekti Europske unije, ostali projekti	9.125,00	13.272,00	4.147,00
	Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	375.886,00	385.886,00	10.000,00
	Šumski i poljski putevi	10.618,00	10.618,00	0,00
8.2.	Lovstvo, marikultura i ribarstvo	43.853,00	43.853,00	0,00
	Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	5.336,00	5.336,00	0,00
	Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336,00	5.336,00	0,00
	Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	33.181,00	33.181,00	0,00
8.3.	EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.841.575,28	2.806.575,28	-35.000,00
	Projekt GECO2	0,00	99.159,40	99.159,40
	Projekat navodnjavanja Koševo-Vrbovci	2.507.415,88	2.507.415,88	0,00
	Projekt Sustav navodnjavanja Čarko polje	200.000,00	200.000,00	0,00
	EU projekti u pripremi	134.159,40	0,00	-134.159,40
I.	UKUPNO I.	3.501.927,29	3.489.927,29	-12.000,00
	Raspored namjenskog viška prihoda	43.485,71	21.894,71	-21.591,00
	Program poticaja razvoja poljoprivrede i agroturizma	30.749,28	17.705,95	-13.043,33
	Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	608,04	608,04	0,00
	Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	12.128,39	3.580,72	-8.547,67
	SVEUKUPNO 8.	3.545.413,00	3.511.822,00	-33.591,00

9. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje		Plan 2024.	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	Povećanje/smanjenje
9.1.	Zdravstvo	317.270,00	356.428,00	39.158,00
	Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode	79.634,00	94.634,00	15.000,00
	Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja	120.000,00	120.000,00	0,00
	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije	5.309,00	5.309,00	0,00
	Hrvatski crveni križ	76.094,00	100.252,00	24.158,00
	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654,00	2.654,00	0,00
	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi s osobama s invaliditetom	33.579,00	33.579,00	0,00
9.2.	Socijalna skrb	102.631,00	130.918,00	28.287,00
	Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama	30.000,00	35.000,00	5.000,00
	Unaprijeđenje socijalne zaštite	62.013,00	35.300,00	-26.713,00
	Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	10.618,00	10.618,00	0,00
	Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	0,00	50.000,00	50.000,00
9.3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	531.373,00	604.423,00	73.050,00
	Dnevni boravak , pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826,00	37.826,00	0,00
	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446,00	265.446,00	0,00
	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890,00	23.890,00	0,00
	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235,00	21.235,00	0,00
	Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	18.000,00	18.000,00	0,00
	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144,00	41.144,00	0,00
	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	7.963,00	0,00
	Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453,00	46.453,00	0,00
	Skrb o braniteljima Domovinskog rata	37.162,00	95.162,00	58.000,00
	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	15.000,00	28.000,00	13.000,00
	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	6.636,00	8.336,00	1.700,00
	Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.618,00	10.968,00	350,00
9.4.	EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.200.260,00	1.336.869,00	136.609,00
	Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	889.819,00	889.819,00	0,00
	EU projekt D rural	51.965,00	51.965,00	0,00
	EU projekti u pripremi	258.476,00	10.000,00	-248.476,00

	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	0,00	180.000,00	180.000,00
	EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	0,00	155.092,00	155.092,00
	EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024.-2026.	0,00	49.993,00	49.993,00
9.5.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.464.861,00	2.076.844,00	611.983,00
	Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881,00	25.881,00	0,00
	Sufinanciranje HMP-turistička sezona	79.634,00	79.634,00	0,00
	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	64.170,00	119.995,00	55.825,00
	Primarana zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.500,00	1.500,00	0,00
	Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	80.000,00	100.000,00	20.000,00
	Helikopterska služba	68.577,00	68.577,00	0,00
	Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	481.307,00	688.992,00	207.685,00
	Poticanje mjera za zdravstvene radnike	175.195,00	252.380,00	77.185,00
	Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	27.872,00	27.872,00	0,00
	Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	89.090,00	89.090,00	0,00
	Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908,00	19.908,00	0,00
	Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00	0,00
	Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	38.050,00	28.050,00
	Rasvjeta helidroma	11.281,00	11.281,00	0,00
	Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove	265.446,00	265.446,00	0,00
	Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	35.000,00	70.000,00	35.000,00
	Sufinanciranje projekta povećanje energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	0,00	54.288,00	54.288,00
	Unutarnje uređenje prostor radiologije-DZ Metković	0,00	133.950,00	133.950,00
9.6.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	121.422,00	1.134.365,00	1.012.943,00
	Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi	14.598,00	14.598,00	0,00
	Obveze po sudskim sporovima	15.000,00	15.000,00	0,00
	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	91.824,00	362.675,00	270.851,00
	Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	0,00	270.779,00	270.779,00
	Sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	0,00	39.469,00	39.469,00
	Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	0,00	431.844,00	431.844,00
9.7.	ZK Zdravstvo	2.247.507,00	1.566.341,00	-681.166,00
	Održavanje zdravstvenih ustanova	941.414,00	479.439,50	-461.974,50
	Opremanje zdravstvenih ustanova	948.913,00	768.631,25	-180.281,75
	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	161.334,00	165.799,41	4.465,41
	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	195.846,00	152.470,84	-43.375,16
9.8.	ZK Domovi za starije osobe	1.473.099,00	1.501.703,00	28.604,00
	Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.412.104,00	1.438.508,00	26.404,00
	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908,00	19.908,00	0,00
	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	41.087,00	43.287,00	2.200,00

I.	UKUPNO I.	7.458.423,00	8.707.891,00	1.249.468,00
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	0	635.540,16	635.540,16
	Održavanje zdravstvenih ustanova	0	10,62	10,62
	Primarana zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	0	21.108,51	21.108,51
	Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	0	43.400,17	43.400,17
	Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove	0	252.174,00	252.174,00
	Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	0	5.105,95	5.105,95
	Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	0	79.615,91	79.615,91
	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	0	209.125,00	209.125,00
	Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	0	25.000,00	25.000,00
II.	UKUPNO II. (s namjenskim viškom prihoda iz prethodne godine)	7.458.423,00	9.343.431,16	1.885.008,16
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	39.533.564,00	46.326.250,04	6.792.686,04
	Zdravstvo/socijala	39.533.564,00	46.326.250,04	6.792.686,04
	SVEUKUPNO 7.	46.991.987,00	55.669.681,20	8.677.694,20

Tabela 4. Struktura rashoda (bez izdataka) po funkcijskoj klasifikaciji po Izmjenama i dopunama Proračuna DNŽ za 2024. godinu

-u eurima-

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2024.	+/-	Indeks	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	134.731.158,00	22.047.990,00	16,36	156.779.148,00
01 Opće javne usluge	9.973.797,00	818.377,70	8,21	10.792.174,70
03 Javni red i sigurnost	325.772,00	214.505,00	65,85	540.277,00
04 Ekonomski poslovi	7.224.395,00	733.381,10	10,15	7.957.776,10
05 Zaštita okoliša	5.053.828,00	731.541,82	14,48	5.785.369,82
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.891.299,00	245.299,00	12,97	2.136.598,00
07 Zdravstvo	40.992.965,00	7.295.052,75	17,80	48.288.017,75
08 Rekreacija, kultura i religija	872.360,00	226.800,00	26,00	1.099.160,00
09 Obrazovanje	62.514.685,00	10.416.041,18	16,66	72.930.726,18
10 Socijalna zaštita	5.882.057,00	1.366.991,45	23,24	7.249.048,45

Iz tabelarnog prikaza 4. razvidno da je nakon ovih izmjena i dopuna na razini Proračuna (ŽP+PK) najviše proračunskih rashoda usmjereno na funkcije Obrazovanja (46,5%), Zdravstva (30,8%), Opće javne usluge (6,9%), Ekonomski poslovi (5,1%), Socijalne zaštite (4,6%), Zaštita okoliša (3,7%), te javni red i sigurnost, usluge napređenja stanovanja i zajednice 2,4%.

Tabela 5. Struktura rashoda i izdataka prema izvorima financiranja po Izmjenama i dopunama proračuna DNŽ za 2024. godinu

-u eurima-

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2024.	+/-	Indeks	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	136.747.000,00	22.023.000,00	16,10	158.770.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	21.868.702,00	5.175.005,35	23,66	27.043.707,35
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	6.953.319,00	682.634,75	9,82	7.635.953,75
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	41.211.785,67	6.695.501,02	16,25	47.907.286,69
Izvor 5.	Pomoći	63.797.349,29	9.187.295,94	14,40	72.984.645,23
Izvor 6.	Donacije	430.364,00	157.985,54	36,71	588.349,54
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.638,04	20.979,26	143,32	35.617,30
Izvor 8.	Namjenski primici	2.470.842,00	103.598,14	4,19	2.574.440,14

Iz Tablice 5. je razvidno da se ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu povećavaju rashodi i izdaci financirani iz svih izvora.

Najviše se povećavaju rashodi i izdaci na teret izvora 5. Pomoći (9.187.295,94 eura), 4. Prihodi za posebne namjene (6.695.501,02 eura), 1. Opći prihodi i primici (5.175.005,35 eura), 3. Vlastiti prihodi (682.634,75 eura).

Tabela 6. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji po Izmjenama i dopunama proračuna DNŽ za 2024. godinu

-u eurima-

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2024.	+/-	Indeks	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	136.747.000,00	22.023.000,00	16,10	158.770.000,00
31	Rashodi za zaposlene	77.267.670,93	13.436.615,75	17,39	90.704.286,68
32	Materijalni rashodi	25.253.716,76	2.818.764,40	11,16	28.072.481,16
34	Financijski rashodi	158.137,00	37.203,00	23,53	195.340,00
35	Subvencije	1.098.836,32	9.815,99	0,89	1.108.652,31
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.453.082,00	809.859,32	8,57	10.262.941,32
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.954.801,00	92.951,00	4,76	2.047.752,00
38	Ostali rashodi	7.059.689,07	1.161.531,65	16,45	8.221.220,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	574.436,00	241.193,15	41,99	815.629,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.669.307,92	671.789,53	8,76	8.341.097,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.241.481,00	2.768.266,21	65,27	7.009.747,21
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajm.	2.015.842,00	-24.990,00	-1,24	1.990.852,00

Iz Tablice 6. je razvidno da se ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu povećavaju gotovo svi rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, osim izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Najviše se povećavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashoda za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini.

*** **

U nastavku se daje obrazloženje posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. iz nadležnosti upravnih odjela.

OBRAZLOŽENJE

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024.

Razdjel 101 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

Aktivnost A110005 – Hrvatska zajednica županija + 4.110,10 €

Ukupni iznos je povećan za 4.110,10 EUR zbog povećanog proračuna Dubrovačko neretvanske županije bez primitaka, budući se sredstva za članarinu u Hrvatskoj zajednici županija izračunavaju u iznosu od 1,5 promila od iznosa poreza na dohodak, pa ovisi o prikupljenom porezu u prethodnoj godini.

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

Kapitalni projekt K110010 – Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela + 96.225,00 €

Sukladno sklopljenim ugovorima sa nadležnim ministarstvom i Gradom Dubrovnikom potrebno je predvidjeti stavku sa inicijalnim sredstvima za rekonstrukciju i nadogradnju zgrade suda u Dubrovniku. Predviđeni iznos je 96.225,00 EUR.

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

PROGRAM 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije

Aktivnost A110101 – Pokroviteljstva + 8.548,00 €

Ukupni iznos je povećan za 8.548,00 EUR zbog povećanih potreba za pomoć organizacijama civilnog društva, znanstvenim i ostalim institucijama pri organizaciji

različitih događaja, kongresa, konferencija, znanstveno-stručnih skupova, festivala, natjecanja, izložbi, sajmovi i drugih događanja.

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

Aktivnost A110102 – Protokolarni rashodi + 9.000,00 €

Ukupni iznos je povećan za 9.000,00 EUR zbog povećanih troškova povezanih sa povećanjem rashoda za protokol Dubrovačko – neretvanske županije a u odnosu na povećanje cijena materijala i usluga uslijed inflacije.

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

Aktivnost A110103 – Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana + 9.000,00 €

Ukupni iznos je povećan za 9.000,00 EUR zbog povećanih troškova povezanih sa obilježavanjem važnijih datuma za Republiku Hrvatsku i Dubrovačko – neretvansku županiju

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

GLAVA 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PROGRAM 1105 Međunarodni projekti

Aktivnost A110501 – Fond za pripremu i provedbu projekata +100.000,00 €

Povećava se stavka u iznosu od 100.000,00 EUR u skladu sa brojem odobrenih projekata u ovoj godini, te potrebama za sufinanciranje istih iz Proračuna županije.

Kapitalni projekt K110511 – EU projekti u pripremi -570.260,00 €

Stavka je predviđena kao rezervacija sredstava za EU projekte koji bi mogli biti odobreni tijekom godine. Umanjuje se u iznosu od 570.260,00 EUR. Početkom godine su odobrena dva EU projekta i to: EU projekt: INTERREG VI-A IPA HR-BiH-CG: MoWaCLIM i EU projekt: INTERREG HR-ITA: HANDY, te će se navedena stavka umanjiti za sredstva u iznosu od: 275.105,00 EUR koja će se premjestiti na posebne stavke ovih projekata. Preostali iznos od 295.155,00 EUR će se smanjit na ovoj stavci budući da projektni prijedlozi TORRENT (Interreg Hrvatska-Italija) i REACH (Interreg VI A IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora) nisu odobreni za sufinanciranje.

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa, Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima, (EU projekt: INTERREG VI-A IPA HR-BiH-CG: MoWaCLIM) i Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije – Mjere 4.2.2.

Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja (EU projekt: INTERREG HR-ITA: HANDY).

Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: HANDY +210.080,00 EUR

Izvor financiranja: 1.1.1 Opći prihodi i primici (20%); 5.6.1 Fondovi EU (80%)

Partneri: Puglia Region Italia (IT), Regional Civil Protection Agency– Abruzzo Region (IT), Municipality of Aquileia Italia (IT), Splitsko-dalmatinska županija (HR) i Dubrovačko-neretvanska županija

Ukupan proračun projekta je: 2.531.880,00 € , a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 493.880,00 €.

Kratak opis projekta: Projekt je tematski usmjeren jačanju sustava civilne zaštite na našem području, a posebna je pozornost usmjerena prema riziku od potresa. Realizacijom projektnih aktivnosti za opremanje operativnih snaga Dubrovačko-neretvanske županije nabavili bismo opremu: tronožac (alat za spašavanje iz potresa i teško pristupačnih terena - HGSS Dubrovnik i Orebić), agregat (za potrebe HGSS stanice Dubrovnik), oprema za inženjere statičare (Hrvatski centar za potresno inženjerstvo), set hidrauličnih podupirača (VZ DNŽ), vibrafon (HGSS Stanica Orebić), šatore (ZU DCK DNŽ). Osim nabave opreme proveli bi se različiti program stručnog osposobljavanja operativnih snaga civilne zaštite od čega je potrebno istaknuti edukaciju inženjera statičara Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

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

Kapitalni projekt - INTERREG VI-A IPA HR-BiH-CG: MoWaCLIM +85.075,00 EUR

Izvor financiranja: 1.1.1 Opći prihodi i primici (15%); 5.6.1 Fondovi EU (85%)

Partneri: Dubrovačko-neretvanska županija (HR), Sveučilište u Splitu – Fakultet arhitekture, građevinarstva i geodezije (HR), Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HR), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije (BA), Park prirode Hutovo Blato (BA)

Dubrovačko-neretvanska županija je LP (vodeći partner), ukupan proračun projekta je 1.596.954,00 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije: 288.822,00 €.

Kratak opis projekta: Projektom će se uspostaviti sustav prikupljanja i praćenja podataka o utjecaju zasljanjanja donjeg toka Neretve i njezinih pritoka na poljoprivredne kulture i biološku raznolikost. Mjerenja će se obaviti na 7 lokacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a zahvaljujući dobivenim rezultatima predviđet će se mjere i aktivnosti koje će pomoći borbi protiv klimatskih promjena očuvanju biološke raznolikosti te unapređenju poljoprivredne proizvodnje

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine Posebnog cilja 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa, Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima,

PROGRAM 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ

Aktivnost A110601 – Redovni rashodi upravnih tijela DNŽ + 154.950,60 €

Iznos je povećan za 154.950,60 EUR na odgovarajućim stavkama u skladu sa potrebama izvršenja aktivnosti.

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

Aktivnost A110604 – Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela - 1862,50 €

Iznos je umanjen za 1.862,50 EUR i premješten na aktivnost Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO.

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

Aktivnost A110607- Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO + 1.862,50 €

Iznos je povećan za 1.862,50 EUR zbog povećanja cijene izvršenja audita.

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU:

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Promicanje kulture	467.360,00	+87.800,00	555.160,00
2.	Razvoj športa i rekreacije	310.000,00	+6.000,00	316.000,00
3.	Odgov i obrazovanje	1.313.000,00	+180.254,00	1.493.254,00
4.	EU projekti	9.220.486,00	+35.405,00	9.255.891,00
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	46.870.363,00	+6.691.730,25	53.562.093,25
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	7.181.678,00	+3.628.651,93	10.810.329,93
	UKUPNO RAZDJEL:	65.362.887,00	10.629.841,18	75.992.728,18

NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

OPĆI CILJ:

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	A 120001 Program javnih potreba u kulturi	123.000,00		123.000,00
2.	A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	85.000,00		85.000,00
3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	50.000,00		50.000,00
4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	79.000,00	+21.000,00	100.000,00
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	33.200,00	+6.800,00	40.000,00
6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	20.500,00		20.500,00
7.	A12007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga	10.000,00		10.000,00
8.	K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	66.660,00	+60.000,00	126.660,00
	Ukupno program:	467.360,00	+87.800,00	555.160,00

Povećanje na Aktivnosti A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara u iznosu od 21.000,00 eura

Povećan je broj zahtjeva za sanacijom sakralnih dobara, u ujedno je došlo i do povećanja cijena građevinskih radova i građevinskog materijala što iziskuje veća financijska sredstva.

Povećanje na Aktivnosti A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture u iznosu od 6.800,00 eura

Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije imala je cijeli niz raznovrsnih aktivnosti iz raznih područja tehničke kulture i STEM-a namijenjenih svim dobnim skupinama, kao što su predavanja, radionice i prezentacije, s posebnim naglaskom na djecu i mlade, što je pridonijelo unapređenju inovacija na području naše županije.

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači u iznosu od 60.000 eura.

Na temelju Odluke o odabiru projekata KLASA: 973-02/23-01/526; URBROJ: 538-09-1-1-1/568-24-9 od 20. ožujka 2024., Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrava financiranje projekta Izgradnja društvenog doma u Kobiljači III u iznosu od 60.000,00 eura.

NAZIV PROGRAMA: 1201 Razvoj športa i rekreacije

OPĆI CILJ:

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	295.000,00	+6.000,00	301.000,00
2.	T120202 Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	15.000,00		15.000,00
	Ukupno program:	310.000,00	+6.000,00	316.000,00

Povećanje na Aktivnosti A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 6.000,00 eura

Zbog iznimnih rezultata naših vrhunskih sportaša odobrena su dodatna sredstva za njihov daljnji napredak i promicanje sporta.

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 te se prosljeđuju sredstva Ministarstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	A 120202 Športska natjecanja učenika	50.000,00		50.000,00
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00		860.000,00
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	130.000,00	+28.000,00	158.000,00
4.	T 120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“	3.000,00		3.000,00
5.	K 120208 Kapitalni projekti u školstvu	270.000,00	+42.250,00	312.250,00
6.	K120210 Grad Korčula-sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	0,00	+110.004,00	110.004,00
	Ukupno program:	1.313.000,00	+180.254,00	1.493.254,00

Povećanje na Aktivnosti A120204 Stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 28.000,00 eura

Dubrovačko-neretvanska županija već dugi niz godina provodi program stipendiranja. Cilj ovog programa jest doprijeti razvoju Dubrovačko-neretvanske županije stvaranjem društva znanja te ulaganjem u izobrazbu strateških kadrova stvoriti kvalitetnije tržište rada te povećati broj visokoobrazovanih kadrova. Stipendiranjem učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja pokušava se iste usmjeriti na zanimanja završetkom kojih će se moći lakše zaposliti i osigurati bolju egzistenciju, a i zadovoljiti potrebe tržišta rada u našoj županiji. Inflacija i općenito porast životnog standarda stvaraju povećane troškove za školovanje učenika i studenata. Sve navedeno porasta interesa za ovakvu vrstu stipendiranja, razlog je što smo za ovu aktivnost dodatno izdvojili 28 tisuća eura.

Povećanje na Aktivnosti K120208 Kapitalni projekti u školstvu u iznosu od 42.250,00 eura

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavilo je otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ (Referentni broj: C3.1. R1-I3.1). Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj, što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. S ciljem poboljšanja općeg srednjeg obrazovanja te modernizacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, planirane su reformske intervencije koje obuhvaćaju:

- veću stopu sudjelovanja u gimnazijskim programima, što će posljedično pozitivno utjecati na stopu završetka visokog obrazovanja koja je također niska u odnosu na prosjek EU-a
- optimizaciju, racionalizaciju i prilagodbu strukovnih obrazovnih programa razvojnim potrebama gospodarstva, odnosno smanjivanje suficitarnih strukovnih programa.

Iz tog razloga kroz ovaj će se poziv ulagati u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje srednjih škola i na taj način će se osigurati infrastrukturni i materijalni kapaciteti za povećanje gimnazijskih programa.

Uvođenje nove Aktivnosti K120210 Grad Korčula – sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari

Gradu Korčuli su temeljem natječaja „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (Referentni broj: C3.1. R1-II.1) kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti odobrena bespovratna sredstava za „Rekonstrukciju građevine u svrhu proširenja i uređenja Dječjeg vrtića Čara“. Slijedom istog provedene su dvije javne nabave i to nabava radova i nabava opreme. Budući se Dječji vrtić Čara i Područna škola Čara nalaze u istoj zgradi, u sklopu nabave radova za navedenu rekonstrukciju predviđeni su i radovi na sanaciji, rekonstrukciji, adaptaciji, odnosno uređenju prostora Područne škole Čara.

Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u navedenom Projektu na način da financira radove na rekonstrukciji Područne škole Čara. Radovi između ostalog obuhvaćaju djelomično otvaranje nosivih zidova na mjestima novih prolaza, zamjenu vanjske stolarije energetske učinkovito, postavljanje unutarnje stolarije, gradnju pregradnih zidova uz potrebne završne radove, postavljanje novih podova uz sve potrebne završne radove. Potrebno je premjestiti sanitarne čvorove škole iz suterena u prizemlje odnosno izgraditi nove sanitarne čvorove samo za potrebe vrtića, odnosno za potrebe škole kako bi se dobile dvije etažno odjeljene samostalno uporabljive jedinice - vrtić i osnovna škola. Popravak krovišta podrazumijeva uklanjanje postojećeg pokrova, ojačavanje konstrukcije krova po potrebi, postavljanje nove hidroizolacije i novog pokrova. Kroz ugradnju toplinsko-izolacijskog ETICS[1] sustava fasade, odnosno postavljanje toplinske izolacije na fasadu radi optimalnih toplinskih svojstava građevine zgrada će se u potpunosti energetske obnoviti.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

OPĆI CILJ:

Povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	300.000,00	-253.344,00	46.656,00
2.	T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	1.033.215,00	+177.921,00	1.211.136,00
3.	T120608 Školska shema voća i mlijeka	29.860,00	+1.703,00	31.563,00
4.	K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“	304.000,000	+9.125,00	313.125,00
5.	K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	7.553.411,00		7.553.411,00
6.	K120611 "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	0,00	+100.000,00	100.000,00
	Ukupno program:	9.220.486,00	+35.405,00	9.255.891,00

Smanjenje Aktivnosti K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik u iznosu od 253.344,00 eura

Sredstva preostala na Glavi 1 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport su sredstva koja su već realizirana. Ostatak sredstava do ukupnog planiranog iznosa je planiran u Glavi 2 Ustanove u obrazovanju na proračunskom korisniku za potrebe završetka projekta.

Povećanje na Aktivnosti A120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u iznosu od 177.921,00 eura

Zbog ukupnog smanjenja planiranog iznosa za projekt Zajedno možemo sve! -7 u iznosu od 20.267,00 eura radi sedam upražnjenih mjesta za pomoćnike u nastavi od početka 2024. godine te zbog potpisivanja Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekata KLASA: 602-01/23-01/16; URBROJ: 2117-01-24-24 od 1. lipnja 2024. prema kojem je Dubrovačko-neretvanskoj županiji odobren iznos od 198.187,80 eura za sufinanciranje projekta Zajedno možemo sve! -7, ukupno povećanje po ovoj aktivnosti iznosi 177.921,00 eura.

Povećanje na Aktivnosti T120608 Školska shema voća i mlijeka u iznosu od 1.703,00 eura

Sukladno Odluci Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju KLASA: 320-01/23-08-05-05/0056; URBROJ: 343-1202/01-23-002 od 13. listopada 2023. Dubrovačko-neretvanskoj županiji odobreni su iznosi prava na potporu i predujma za školsku godinu 2023./2024. Odobreni iznosi prema prilogu Odluke veći su za 1.703,00 eura u odnosu na prošlogodišnje iznose prava na potporu i predujam.

Povećanje na Aktivnosti A120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“ u iznosu od 9.125,00 eura

Dubrovačko-neretvanska županija za pružanje konzultantskih usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i opremanjem škole koja sudjeluje u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ u sklopu Projekta „Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ obvezna je osigurati iznos od 9.125,00 eura uključujući pdv.

Uvođenje nove Aktivnosti K120611 „Active“ – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture u iznosu od 100.000,00 eura

Projekt je u fazi predprijava u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. Cilj projekta je modernizacija, uređenje te rekonstrukcija i opremanje sportskih igrališta (ukupno 11) u sedam otočnih općina, kao i dogradnja sportske dvorane u općini Ston, čime će se maksimalno iskoristiti mogućnosti vanjskih igrališta i dvorane, kako za individualne treninge, rekreaciju mladih i starijih osoba kao i za potrebe škole.

Provedba projekta financirat će se na slijedeći način: iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije izdvaja se 15% sredstava, dok se 85% sredstava izdvaja iz EU fondova.

NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

OPĆI CILJ:

Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje njihovih ustanova (materijalni i financijski rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine). Ovim programom se, pored navedenog, osiguravaju i plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu).

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	26.490.735,00	+3.073.004,00	29.563.739,00
3.	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	208.000,00	-5.095,00	202.905,00
4.	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	429.000,00	+61.146,25	490.146,25
5.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	18.939.850,00	+3.546.883,00	22.486.733,00
7.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	263.778,00	-3.720,00	260.058,00
8.	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	256.000,00	+2.974,00	258.974,00
9.	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	283.000,00	+16.538,00	299.538,00
	Ukupno program:	46.870.363,00	+6.691.730,25	53.562.093,25

Povećanje na Aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola u iznosu od 3.073.004,00 eura

Usklađenje s Odlukom Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda u osnovnim školama.

Povećanje je došlo zbog povećanih koeficijenata za obračun plaća, a sukladno novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24) te božićnice, uskrsnice i regresa.

Smanjenje na Aktivnosti A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole u iznosu od 5.095,00 eura

Iznosi su usklađeni s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini (Narodne novine, broj 10/24.) donesenom 26. siječnja 2024. godine.

Povećanje na Aktivnosti K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole u iznosu od 61.146,25 eura

Iznosi su usklađeni s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini (Narodne novine, broj 10/24.) donesenom 26. siječnja 2024. godine.

Namjenski višak prihoda iz 2023. godine, odnosno sredstva decentraliziranih funkcija osnovnih škola u iznosu od 53.602,25 €, ostaju u Razdjelu 102 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Programu 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju, za 12253 Osnovnu škola Smokvica, Kapitalni projekti K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole i u 2024. godini. Gradu Korčuli su temeljem natječaja „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (Referentni broj: C3.1. R1-II.1) kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti odobrena bespovratna sredstava za „Rekonstrukciju građevine u svrhu proširenja i uređenja Dječjeg vrtića Čara“. Budući se Dječji vrtić Čara i Područna škola Čara nalaze u istoj zgradi, u sklopu nabave radova za navedenu rekonstrukciju predviđeni su i radovi na sanaciji, rekonstrukciji, adaptaciji, odnosno uređenju prostora Područne škole Čara. Međutim, javne nabave za radove i opreme vremenski nisu mogle biti okončane u prošloj godini pa su zbog toga ostala nerealizirana sredstva u iznosu od gore navedenom iznosu.

Povećanje na Aktivnosti A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova 3.546.883,00 eura

Usklađenje s Odlukom Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda u srednjim školama i učeničkim domovima.

Došlo je do povećanja zbog povećanih koeficijenata za obračun plaća, a sukladno novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24) te božićnice, uskrsnice i regresa.

Smanjenje na Aktivnosti A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu u iznosu od 3.702,00 eura

Usklađenje s Odlukom Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda u srednjim školama i učeničkim domovima te smanjenje broja učenika.

Povećanje na Aktivnosti A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove u iznosu od 2.974,00 eura

Iznosi su usklađeni s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2024. godini (Narodne novine, broj 10/24.) donesenom 26. siječnja 2024. godine.

Povećanje na Aktivnosti K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove u iznosu od 16.538,00 eura

Iznosi su usklađeni s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2024. godini (Narodne novine, broj 10/24.) donesenom 26. siječnja 2024. godine.

NAZIV PROGRAMA: 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

OPĆI CILJ:

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi na području Dubrovačko-neretvanske županije. Također se u cijelosti financiraju radni materijala za sve učenike osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija budući 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, tj. 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. o produženom boravku u osnovnim školama, energetskej obnovi školskih objekata te financiranju ostalih kapitalnih projekata.

Ovim programom se financiraju i vlastita i ostala namjenska sredstva proračunskih korisnika osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova koji su sastavni dio njihovih obrazloženja.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	410.000,00	+8.622,00	418.622,00
2.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	40.000,00	+19.746,00	59.746,00
3.	A 120804 Financiranje školskih projekata	39.000,00	+625,00	39.625,00
4.	A 120804 Financiranje školskih projekata - Erasmus	631.986,00	+479.356,00	1.111.342,00
5.	A 120805 Program - pomoćnik u nastavi	0,00	+7.000,00	7.000,00
6.	K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	80.000,00	+20.000,00	100.000,00
7.	K 120807 Energetska obnova školskih objekata	160.000,00	+699.101,93	859.101,93
8.	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola	300.404,00	+8.575,00	308.979,00
9.	A 120809 Programi školskog kurikulumuma	75.195,00	+18.304,00	93.499,00
10.	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	144.101,00	+177.904,00	322.005,00
11.	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	89.975,00	+14.799,00	104.774,00
12.	A 120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	37.911,00	+5.333,00	43.244,00
13.	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova	384.103,00	+81.500,00	465.603,00
14.	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	552.853,00	+340.797,00	893.650,00
15.	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	2.620.842,00	+1.372.672,00	3.993.514,00
16.	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	1.330.723,00	+11.741,00	1.342.464,00
17.	A 120819 Projekt Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	14.085,00	-445,00	13.640,00
18.	A 120820 Projekt Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	10.500,00	-709,00	9.791,00
19.	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama	260.000,00	+3.832,00	263.832,00
19.	A120821 Pravno savjetovanje	0,00	+10.000,00	10.000,00
20.	T120822 Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića	0,00	+40.000,00	40.000,00

21.	T120823 Hortikulturalno uređenje vrta Čingrije	0,00	+15.000,00	15.000,00
22.	T120824 Umjetnost bez granica – PŠ Rogotin	0,00	+177.648,00	177.648,00
23.	K120825 Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Župa Dubrovačka	0,00	+117.250,00	117.250,00
	Ukupno program:	7.181.678,00	+3.628.651,93	10.810.329,93

Povećanje na Aktivnosti A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola u iznosu od 8.622,00 eura

Dubrovačko-neretvanska županija je osigurala dodatna sredstva za financiranje nabave radnih materijala za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač zbog povećanih zahtjeva osnovnih škola, a razlog je povećanje cijena nakladnika.

Povećanje Aktivnosti A120803 Natjecanja iz znanja učenika u iznosu od 19.746,00 eura

Zbog povećanih troškova organizacije županijskih smotri i natjecanja iz znanja uzrokovanih porastom troškova prijevoza i prehrane, potrebno je povećati sredstva za navedeni iznos.

Povećanje na Aktivnosti A120804 Financiranje školskih projekata u iznosu od 625,00 eura

Zbog upućenih zahtjeva škola i zainteresiranosti za provedbu školskih projekata odobren je dodatni iznos.

Povećanjem je osigurana isplata školama za moguće projekte u prvom polugodištu školske godine 2024./2025.

Povećanje na Aktivnosti A120804 Financiranje školskih projekata – Erasmus u iznosu od 479.356,00 eura

Zbog povećane uključenosti naših škola u Erasmus projekte i druge projekte Agencije za mobilnost i EU, aktivnost je povećana.

Povećanje na Aktivnosti A120805 Program – pomoćnik u nastavi u iznosu od 7.000,00 eura

Dubrovačko-neretvanska županija će financirati pomoćnika u nastavi za studenticu s teškoćama u razvoju u akademskoj godini 2024./2025. Studentica kao redovan student pohađa diplomski studij te je slijedom toga planirano 7.000,00 eura za isplatu Hrvatskom katoličkom sveučilištu za financiranje pomoćnika u nastavi.

Povećanje na Aktivnosti A120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata u iznosu od 20.000,00 eura

Na Javni poziv za sanaciju, izgradnju i opremanje igrališta i pratećih objekata svake godine zaprimamo sve više zahtjeva što iziskuje sve veća ulaganja uzrokovana povećanjem cijena.

Povećanje na aktivnosti A120807 Energetska obnova školskih objekata u iznosu od 699.102,00 eura

Energetska obnova školskih objekata - Gimnazija Dubrovnik

Temeljem uspješne prijave na Javni natječaj za energetska obnova kulturne baštine Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, navedeni Fond je u svibnju 2022. godine donio Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava na osnovu koje je Gimnaziji Dubrovnik odobreno 79.593,00 eura za energetska obnova njene sportske dvorane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 353.607,00 eura te je ostatak potrebnih sredstava osigurala Dubrovačko-neretvanska županija. Uskoro se očekuje završetak projekta. Ovim projektom će se dvorana, koju već koriste učenici Gimnazije Dubrovnik, u potpunosti energetska obnoviti čime će kvaliteta održavanja tjelesne i zdravstvene kulture podići na najvišu razinu. U svrhu navedenog provest će se toplinska izolacija na tlu, izmijeniti kompletna podloga / parket u dvorani, vanjska stolarija, izolacija stropa prema tavanu, izvršit će se kompletna zamjena krovišta, u potpunosti će se izmijeniti rasvjeta te ugraditi sustav grijanja / hlađenja.

Međutim, Fond korisniku isplaćuje sredstva jednokratno u roku od 30 dana tek po završetku svih radova i nakon što su računi za iste u potpunosti podmireni. To znači da Gimnazija Dubrovnik, odnosno

Dubrovačko-neretvanska županija treba podmiriti ukupne troškove nastale ovim projektom prije nego što Fond izvrši svoju ugovornu obvezu.

Energetska obnova školskih objekata – Učenički dom Dubrovnik

Temeljem uspješne prijave na Javni natječaj za energetska obnovu kulturne baštine Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, navedeni Fond je u svibnju 2022. godine donio Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava na osnovu koje je Dubrovačko-neretvanskoj županiji odobreno 265.446,00 eura za energetska obnovu Učeničkog doma Dubrovnik. Ukupna vrijednost projekta iznosi 753.288,00 eura, a ostatak financira Dubrovačko-neretvanska županija. Završetak projekta predviđa se do početka nove školske godine. Projektom će se u potpunosti izmijeniti krovna konstrukcija Učeničkog doma Dubrovnik čime će se povećati energetska učinkovitost zgrade, zamijeniti postojeća stolarija novom i zaštititi od sunčevog zračenja, ugraditi dizalica topline (zrak–voda) te postojeća rasvjeta zamijeniti novom, energetska učinkovitom. Provedbom projekta ova odgojno-obrazovna ustanova će za potrebe grijanja i hlađenja u potpunosti koristiti obnovljive izvore energije.

Međutim, Fond korisniku isplaćuje sredstva jednokratno u roku od 30 dana tek po završetku svih radova i nakon što su računi za iste u potpunosti podmireni. To znači da Učenički dom Dubrovnik, odnosno Dubrovačko-neretvanska županija treba podmiriti ukupne troškove nastale ovim projektom prije nego što Fond izvrši svoju ugovornu obvezu.

Povećanje na aktivnosti A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama u iznosu od 11.741,00 eura

Sredstva planirana za organizaciju prehrane u osnovnim školama za drugo polugodište 2023./2024. te prvo polugodište 2024./2025. povećano je zbog predviđanja porasta broja učenika u prvom razredu u odnosu na broj učenika osmih razreda koji nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje.

Smanjenje na aktivnosti A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola u iznosu od 445,00 eura

Sukladno Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 011-02/24-01/17; URBROJ: 524-08-04-2/3-24-1 od 28. veljače 2024. godine, Dubrovačko-neretvanskoj županiji dodijeljena su novčana sredstva u iznosu od 1.537,00 eura manje u odnosu na prošlu školsku godinu za osnovne i srednje škole kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač.

Smanjenje na aktivnosti A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola u iznosu od 709,00 eura

Sukladno Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 011-02/24-01/17; URBROJ: 524-08-04-2/3-24-1 od 28. veljače 2024. godine, Dubrovačko-neretvanskoj županiji dodijeljena su novčana sredstva u iznosu od 1.537,00 eura manje u odnosu na prošlu školsku godinu za osnovne i srednje škole kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač.

Uvođenje nove Aktivnosti A120821 Pravno savjetovanje

Odobrena su sredstva u iznosu od 10.000,00 eura za pravno savjetovanje zbog povećanja broja projekata u kojima Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje. Savjetovanje obuhvaća primarnu i sekundarnu pravnu pomoć.

Uvođenje nove aktivnosti Tekući projekt T120822 Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića

Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za financiranje Programa „Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Dubrovnik, Kompleks samostana sv. Katarine Sijenske, Kula na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole“ dodijeljeno je 40.000,00 eura.

Uvođenje nove Aktivnosti Tekući projekt T120823 Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija

Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za financiranje Programa „Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Dubrovnik, Vila Čingrija, Hortikulturalno uređenje vrtova“ dodijeljeno je 15.000,00 eura.

Uvođenje nove aktivnosti Tekući projekt T120824 Umjetnost bez granica – PŠ Rogotin

U sklopu Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Dubrovačko-neretvanskoj županiji su odobrena sredstva u iznosu od 70.092,40 eura za adaptaciju Područne škole Rogotin pri Osnovnoj školi Vladimir Nazor. Preostali iznos do ukupno potrebnih 125.165,00 eura za izvršenje potrebnih radova snosi Dubrovačko-neretvanska županija. Adaptacija vanjskog dijela škole obuhvaća hidroizolaciju ravog krova i izradu pročelja na dijelu adaptacije prostora za novu učionicu te oblaganje ulaznog dijela keramičkim pločicama. Adaptacija unutar škole obuhvaća sve radove na sanaciji postojećeg prostora uključujući nove instalacije, izmjene vanjskih otvora i radijatora što će doprijeti energetske učinkovitijim prostorima.

Uvođenje nove aktivnosti Kapitalni projekt K120825 Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Župa Dubrovačka

Osnovna škola Župa Dubrovačka najbrojnija je škola kojoj je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija. Ukupan broj učenika škole u ovoj školskoj godini 2023./24. je 919 učenika (903 u matičnoj, 16 u područnoj školi) podijeljenih u 40 razrednih odjeljenja (38 u matičnoj, 2 u područnoj školi). Nastava se odvija na čak na trima lokacijama. Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s Općinom Župa dubrovačka sufinancirala je izradu idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje te također, sukladno zahtjevu Ministarstva znanosti i obrazovanja, i revidiranje istog te takvog u konačnici u studenom 2023. godine poslala navedenom Ministarstvu na suglasnost. Nakon toga je uslijedio postupak nabave za izradu glavnog projekta koji će se sufinancirati na isti način. Rekonstrukcijom i dogradnjom OŠ Župa Dubrovačka zadržalo bi se odvijanje nastave u jednoj smjeni, ali pri tom omogućilo kvalitetno obrazovanje učenika u odgovarajućim prostornim kapacitetima.

Na sljedećim aktivnostima su iskazana vlastita i ostala namjenska sredstva proračunskih korisnika i njihove izmjene i dopune, a koje su sastavni dio obrazloženja Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport:

Aktivnost A120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama

Aktivnosti A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Aktivnost A120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo

OBRAZLOŽENJA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA OSNOVNE ŠKOLE

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ PINJAC

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	7.915,00	167,00	8.082,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	526.405,00	70.257,00	596.662,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	56.829,00	-8.488,00	48.341,00
	UKUPNO:	591.149,00	61.936,00	653.085,00

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:	Izmjena iznosa napravljena je slijedom nove Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada temeljem granskih kolektivnih ugovora kojom su odobrena sredstva za isplatu Uskrsnice zaposlenicima pa tako i pomoćnicima u nastavi. (izvod 1.1.1. i 5.6.1. kt 312). Također je izmjena iznosa za eventualne putne naloge (kt 321).
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	Temeljem odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija našoj školi odobrena su sredstva u iznosu od 50.600,00 e. Također su odobrena dodatna sredstva za redovno poslovanje škole na temelju procijene manjka istih na kontima 323 i 322 u iznosu od 8.007,86 e.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Novim Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama odobreno je povećanje plaća te Odluke o isplati materijalnih

	i nematerijalnih prava kojom je odobrena i Uskrsnica rezultiralo je povećanjem plaća i ostalih rashoda za zaposlene koje nisu bile planirane na kontima 311,312,313 te 329 povećanjem naknade za invalide u 2024. g.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Temeljem odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija odobreno je 12.750,00 e za završetak uređenja potkrovlja i sanacija učeničkog wc-a u 2024. g.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Također tom odlukom kapitalna ulaganja odobrena su u iznosu od 5.040,00 e u koje spada početna dokumentacija za uređenje školske kuhinje (3.312,00 e) te nove zavjese za dvije učionice u iznosu od 1.728,00 e.
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Upisom većeg broja djece u novu školsku godinu javlja nam se potreba za većim brojem radnih materijala. Slijedom toga uvećali smo kt 372 u iznosu od 330,00 e.
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:	U 2024. g. škola je sklopila novi Eu-projekt u iznosu od 9.390,00. Također je uplaćen iznos od 6.235,40 e po uspješnom završetku Eu-projekta te će se dio tog iznosa namjenski utrošiti u daljnje Eu-projekte. Preostali dio od 4.957,00 se refundira školi koja je financirala završne troškove projekta slijedom nedostatka ovih preostalih Eu sredstava.
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:	Planirana sredstva za organizaciju prehrane učenicima u osnovnim školama koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske povećana su za 1.000,00 e.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Prema isplati DNŽ za higijenske potrepštinama za učenice promijenjen je iznos na 185,00 e.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BLATO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	381.552,00	19.208,00	400.760,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.315.060,00	388.407,00	1.703.467,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	159.098,00	-17.031,00	142.067,00
	UKUPNO:	1.855.710,00	390.584,00	2.246.294,00

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:	Povećanje u iznosu od 10.029,00 EUR-a na navedenoj aktivnosti uslijedilo je zbog zapošljavanja još jedne pomoćnice u nastavi pa tako škola trenutno ima deset pomoćnica u nastavi te je iz tog razloga bilo nužno povećati bruto plaće, doprinose na plaće i naknade troškova zaposlenima kao i materijalna prava na koje pomoćnice imaju pravo.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za voće i mlijeko dodijeljena su nam sredstva u iznosu od 3.184,00 EUR-a pa smo ista izmijenili 1.rebalansom budući smo prvotna planirali prema prošlogodišnjoj odluci.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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 namijenjena za materijalne i financijske rashode smanjena su za 2.560,00 EUR-a, u odnosu na prvotni plan u kojem su planirana na nivou 2023.godine te su Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (od 11.ožujka 2024.godine) utvrđena u iznosu od 72.440,00 EUR-a za Osnovnu školu Blato, a poslije je još dodatno odobreno od osnivača 12.592,00 EUR-a za rashode za materijal i energiju kroz Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Nakon što je na snagu od siječnja 2024. stupio novi Zakon o plaćama, Vlada je donijela i novu Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. S 1. ožujka 2024. na snagu stupa nova Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, odnosno skraćeno – uredba o koeficijentima. Slijedom povećanja koeficijenata bilo je nužno rebalansom povećati sredstva za plaće djelatnika škole. Kroz ovu aktivnost sredstva je bilo nužno povećati za iznos od 349.560,00 EUR-a za povećanje plaća i uplata koje je naša škola dobila od MZO za financiranje B1 (izvannastavne) i B2 (izvanškolske)aktivnosti i „Malih darovnica“ u sklopu projekta eksperimentalnog programa CDSŠ-a u iznosu od 52.120,00 EUR-a. Povećanje planiranog iznosa na 25.766,00 EUR-a na Izvoru 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva rezultat je viška prihoda tj. prenesenih sredstava iz 2023. godine koji je bilo nužno povećati prema financijskom izvještaju za 2023.godinu, a navedeni iznos rezultat je uplate sredstava iz državnog proračuna za B1 Izvannastavnu aktivnost.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	U prvotnom planu stavka je iznosila 8.000,00 EUR-a i planirana je temeljem limita i realiziranih ulaganja u 2023.godini od strane osnivača u prošloj godini i ovim rebalansom u potpunosti je stornirana i svedena na 0,00 EUR-a budući nismo planirali investicijska ulaganja u 2024.godini koje bi financirao osnivač.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Budući ja OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDSŠ-a ,a nije imala kuhinju ni blagovaonicu županija je pristala na kapitalna ulaganja za rekonstrukciju navedenih prostora te je tako navedeno ulaganje povećano za 11.049,00 EUR-a na 27.549,00 EUR-a i u potpunosti realizirano za građevinsko-obrtničke radove.
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.

	Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 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 7.000,00 EUR-a temeljem limita kojeg je odredila Županija, a prema troškovima koje smo imali u 2023.godini za održana natjecanja. Prema već nastalim troškovima koje smo imali za održano natjecanje iz engleskog jezika i planiranih troškova koje će škola imati za održavanje Županijske smotre zadruga sredstva na ovoj aktivnosti bilo je nužno povećati za 18750,00 EUR-a na 8.750,00 EUR-a.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Temeljem upute osnivača 1.rebalansom prvotno planirani iznos od 500,00 EUR-a stornirali smo na 0,00 EUR-a.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
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:	Budući ja OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDŠ-a MZO financira prehranu učenika u školi u iznosu od 2,00 po učeniku i danu. Temeljem uplata koje je škola dobila za prva tri mjeseca tekuće godine i izračuna prosječno dobivenih sredstava po mjesecu navedeni iznos korigirali smo na 80000,00 EUR-a
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učence osnovnih škola
Razlog izmjene:	Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 599,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi pa su u odnosu na prvotni plan smanjena samo za 1,00 EUR.
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BRAČA GLUMAC

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	5.777,00	+ 1.060,00	6.837,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	618.134,00	+84.212,00	702.346,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	21.634,00	-70,00	21.564,00
	UKUPNO:	645.545,00	+85.202,00	730.747,00

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:	Povećanje u odnosu na Plan jer u Planu nisu planirana sredstava za nagradu za uskršnje blagdane (uskrsnica), dar u prigodi Dana sv. Nikole, pomoći u slučaju smrti užeg člana obitelji i u slučaju rođenja djeteta.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	Sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2024. godini, sredstva su raspodijeljena na materijalne i financijske rashode, ali su nedostatna za podmirenje svih tekućih troškova u 2024. godine. Naime, račun prijevoza učenika iz prosinca 2023. godine, podmiren je sredstvima iz 2024. godine u iznosu od 3.998,67 eura, a sam prijevoz učenika u 2024. godini iznosi 52.406,74 eura. Budući da godina nisu, ugovoreni su sistematski pregledi zaposlenika obvezni po kolektivnom ugovoru u iznosu od 1.120,00 eura. Nadalje, servis centralnog grijanja je prijeko potreban, a obavljeni su neophodni servisi plamenika, kako bi postrojenje centralnog uopće radilo. Ugovorena je obuka i polaganje stručnog ispita za ložaća centralnog grijanja, a radi ispunjenja zakonske obveze u iznosu od 400,00 eura. Zaštita na radu odnosno atesti, dimnjačarske usluge, kao i deratizacija nisu ni planirani.
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 odnosu na Plan, budući su povećani koeficijenti za obračun plaće, a sukladno novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“, broj 22/24). Sredstva za sufinanciranje smještaja učitelja, osigurana u proračunu Općine Lastovo, povećana do kraja 2024. godine zbog poskupljenja najamnine.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Povećanje u odnosu na Plan za 4.885,00 eura, temeljem Odluke, a za rješavanje imovinsko pravnih poslova u svrhu sređivanja katastarskog i zemljišnog stanja zgrade 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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje u odnosu na Plan za 118,00 eura zbog promjene broja učenika.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Sukladno obavijesti Osnivača, povećanje u odnosu na Plan za 538,00 eura.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Nema izmjene u odnosu na Plan.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na Plan u iznosu od 725,00 eura zbog previše planiranog i uvrštenih prenesenih sredstava.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Nema izmjene u odnosu na Plan.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Nema izmjene u odnosu na Plan.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos smanjen u odnosu na Plan za 1 euro, a temeljem zaprimljene Odluke.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	76.541,00	2.433,00	78.974,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.157.327,00	-25.504,00	2.131.823,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	221.723,00	6.063,00	227.786,00
	UKUPNO:	2.455.591,00	-17.008,00	2.438.583,00

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:	Povećanje obzirom da je osiguran veći broj pomoćnika u nastavi u školskoj 2024./25. godini.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	Povećanje temeljem Odluke, te naknadno odobrenih sredstava.
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 prvenstveno iz razloga što nije odobreno zapošljavanje pripravnika.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Investicijska ulaganja nisu odobrena Odlukom.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Kapitalna ulaganja nisu odobrena Odlukom.
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje temeljem očekivanog porasta cijena, te većeg broja učenika u višim razredima.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Smanjenje temeljem stvarnih troškova.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Nije bilo školskih projekata.

Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje temeljem očekivanog porasta cijena, te većeg broja učenika u višim razredima.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje prvenstveno zbog povećanja cijena prijevoza učenika na izvanučioničku nastavu, te očekivane donacije po projektu.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje obzirom na prenesena sredstva.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Smanjenje temeljem stvarnog stanja i procjene do kraja godine.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje temeljem odobrenog iznosa.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Povećanje obzirom na porast plaća u javnom sektoru.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	84.657,00	13.806,00	70.851,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.055.791,00	236.935,00	2.292.726,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	262.520,00	-18.989,00	243.531,00
	UKUPNO:	2.402.968,00	231.752,00	2.607.108,00

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 je manji od planiranog te je rebalansiran na 66.487,00 eura. Manji je zbog nižih troškova za zaposlenike(dnevnice, prijevoz) od planiranog.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Iznos je manji za 1.623,00 eura u odnosu na planirano. Rebalansom je unesen iznos od 3.862,00 eura jer je toliko odobreno od strane Osnivača.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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 finansijski rashodi)
Razlog izmjene:	Planirano je u skladu sa odobrenim sredstvima 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:	Iznos u rebalansu veći je od planiranog zbog promjene koeficijenta novom Uredbom i poskupljenjem prijevoza.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Na investicijama planiran je iznos od 33.820,00 eura što je više od planiranog zbog hitne zamjene kotlova u kotlovnici.
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Za financiranje radnih materijala planirano je rebalansom 4.857,00 eura više čemu je uzrok najavljeno poskupljenje radnih materijala od 5-15%.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Natjecanja su unešena u rebalans po stvarnom trošku koji je veći od planiranog. Trošak je veći zbog poskupljenja prijevoza.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Iznos od 500,00 eura je u potpunosti uklonjen rebalansom jer nećemo imati trošak na toj poziciji.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	-----
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Za nabavu udžbenika ostavili smo isti iznos.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	Iznos je veći od planiranog za 255,00 eura zbog značajnih poskupljenja.
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Rebalansom umanjeno planirani iznos za 4.500,00 eura jer nećemo imati toliko prihoda u 2024. godini.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Rebalansom iznos umanjeno za 600,00 eura u odnosu na planirano zbog smanjenja prihoda za posebne namjene.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Razlog izmjene:	Uzeo se prosjek zadnja tri mjeseca i ukupan iznos je manji od planiranog za 19.438,00 eura.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Ove godine dobili smo iznos od 1.287,00 eura i toliko smo unijeli u rebalans.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	-----

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	12.800,00	-2.772,00	10.028,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	723.503,00	12.584,00	736.087,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	38.512,00	-2.895,00	35.617,00
	UKUPNO:	774.815,00	6.917,00	781.732,00

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:	Usklađivanje troškova plaće i prijevoza za pomoćnike u nastavi
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	Raspoređivanje po stavkama na kojima je potrebno više ili manje sredstava
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog povećanja plaće i ostalih rashoda
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog odobrenih sredstava za projektnu dokumentaciju
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog mogućeg većeg računa za radne bilježnice
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog dodatno odobrenih sredstava
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog mogućeg većeg računa za udžbenike
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog donacija i prihoda za posebne namjene
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog mogućeg većeg potrošenog iznosa
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog dobivenog iznosa računa
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	33.729,00	2.455,00	36.184,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.348.714,00	292.656,00	1.641.370,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	163.213,00	9.184,00	172.397,00
	UKUPNO:	1.545.656,00	304.295,00	1.849.951,00

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:	Povećanje jer je planiran pomoćnik više u novoj šk.godini
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Blago povećanje jer je odluka o raspodjeli došla nakon izrade fin.plana
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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 i načinu financiranja OŠ u 2024.g. povećan iznos za materijalne i financijske rashode, kao i dodjela dodatnih sredstava što će uvelike doprinijeti normalnom poslovanju 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:	Povećanje zbog porasta plaća, božićnice, uskrsnice, regresa...
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Odlukom Osnivača povećan iznos zbog izmjene rasvjete u učionicama i hodnicima- iznos 26.650 €
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Odlukom osnivača povećan iznos 33.125€
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Blago povećanje s obzirom na cijene
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Povećani troškovi za sudjelovanje u natjecanju iz hrvatskog jezika
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 kurikulumuma
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 porasta plaća u javnim službama

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANDŽIĆ MIŠIĆ

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	16.223,00	169,00	16.392,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	440.623,00	164.962,00	605.585,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	32.880,00	6.750,00	39.630,00
	UKUPNO:	489.726,00	171.881,00	661.607,00

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 povećanja u rebalansu uslijed isplate Uskrsnice koja se u planu proračuna za 2024 nije izvorno planirala
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Nesudjelovanje škole u projektu
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Razlog izmjene:	Usklađenje sa dobivenim iznosom.

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 s 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:	Bruto plaće su povećani zbog rasta koeficijenata, iznosi za prijevoz i ostale rashode su mjenjani sukladno uputama
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Nismo imali investicijska ulaganja.
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje s potrebama u školi.
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 s potrebama u školi.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
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 JANJINA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	17.686,00	1.526,00	16.160,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	862.077,00	45.768,00	907.845,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	53.420,00	5.839,00	59.259,00
	UKUPNO:	933.183,00	50.081,00	983.264,00

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:	Raspoređivanje zbog troškova plaće i prijevoza za pomoćnike u nastavi
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	Raspoređivanje po stavkama na kojim aje potrebno više ili manje sredstava
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog povećanja plaće i ostalih rashoda
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog odobrenih investicijskih ulaganje u školu
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog mogućeg računa za radne bilježnice
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:	Raspoređivanje dobivenih sredstava za Erasmus projekt
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog mogućeg većeg iznosa za udžbenike
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog donacija i prihoda za posebne namjene
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog iznosa prehrane do kraja šk.godine
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Raspoređivanje zbog odobrenih sredstava za hig.potrepštine
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	506.014,00	60.015,00	566.029,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	16.130,00	-1.999,00	14.131,00
	UKUPNO:	522.144,00	58.016,00	580.160,00

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:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	U 2024 godin došlo je do povećanja plaća i naknada
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Nisu planirana odlukom DNŽ
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Sredstva su povećana odlukom DNŽ
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos za radne bilježnice nije se mjenjao
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Sredstva nisu planirana
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	nema
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sredstva su ista
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Plan se nije mjenja
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Iznos smanjen
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Razlog izmjene:	Iznos neznatno povećan
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	nema

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KUNA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	0	0	0
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	439.980	187.285	627.265
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	17.721	1.162	18.883
	UKUPNO:	457.701	188.447	646.148

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:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	Povećanje aktivnosti zbog najznačajnijeg porasta cijene usluge prijevoza učenika za 2024. godinu, naša materijalna, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanovu su vrlo ograničena. Ostala povećanja se odnose na održavanje Libusoft, licenca te inflacija cijena za ostale materijalne rashode i rashode usluga.
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 aktivnosti radi porast koeficijenata u državnim i javnim službama sukladno Uredbi i materijalnih prava državnih službenika prema kolektivnim ugovorima.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Smanjenje aktivnosti radi usklađivanja prema sredstvima iz Odluke DNŽ.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Razlog izmjene:	Povećanje projekta radi izrade projekta za dodatnim ulaganjima u ustanovu da bi se mogla osigurati cjelodnevna nastava u ustanovi te odvjetničke i geodetske usluge za potrebe ulaganja u igralište.
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje aktivnosti iz razloga jer se prilikom procjene ustanovilo da nakon upisa i po završetku ove školske godine, broj učenika bi trebao biti nešto veći.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Investicijsko ulaganje u osnovnu školu zbog hitne intervencije popravka strujne sklopke.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Povećanje aktivnosti zbog investicijskog ulaganja u osnovnu školu zbog hitne intervencije popravka strujne sklopke.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje aktivnosti radi porasta cijene nabave udžbenika za učenike osnovne škole i promjenjivog broja učenika.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje aktivnosti, jer su predani i odobreni zahtjev za materijalnim i kapitalnim sredstvima od strane nenadležnog proračuna.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Smanjenje aktivnosti radi usklađivanja prema procjeni.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje aktivnosti radi usklađivanja prema dodjeli sredstava iz Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLJET

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	3.062,00	278,00	3.340,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	528.541,00	156.247,00	684.788,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	26.033,00	29.350,00	55.383,00
	UKUPNO:	557.636,00	185.875,00	743.511,00

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 povećanja iznosa zbog povećanja satnice pomoćnika u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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 i promjena iznosa unutar izvora sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Dubrovačko – neretvanske županije.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Bruto plaće, naknada za prijevoz i ostali rashodi za zaposlene povećani zbog povećanja plaća uslijed korekcije koeficijenata nakon donošenja nove Uredbe za obračun plaće u javnim službama.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	OŠ Mljet nema odobrenih investicijskih ulaganja, usklađenje s Odlukom o kriterijima financiranja DNŽ.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Promjena iznosa zbog izvršenih geodetskih mjerenja i odobrene izrade analize prostornih mogućnosti za rekonstrukciju i nadogradnju OŠ Mljet.
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja iznosa zbog planiorane nabave radnih materijala za školsku godinu 2024./2025.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Odobrena sredstva za nabavu računala uslijed nepredviđenog kvara.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja iznosa zbog planiranja nabave udžbenika za školsku godinu 2024./2025.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja iznosa zbog uvođenja predškole u sklopu Osnovne škole Mljet te donacija Općine Mljet za bolju školsku prehranu i smještaj učitelja.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja zbog planirane procjena troška prehrane za učenike OŠ Mljet.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje s dobivenim iznosom sukladno Odluci.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	28.268,00	463,00	28.731,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.152.788,00	200.972,00	1.353.760,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	151.441,00	-13.552,00	137.889,00
	UKUPNO:	1.332.497,00	187.883,00	1.520.380,00

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:	Iznosi su povećani zbog naknade za uskrnicu za pomoćnike u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Novi planirani iznosi prema odluci prava na potporu i predujam za Shemu voća su povećan za 279,00 €.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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 1.1.1 Županija nam je odobrila iznos 12.575,00 €
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	U 2024.godini došlo je do povećanja plaća zaposlenika novom uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima za obračun plaća
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Povećanje iznosa za kapitalna ulaganja na temelju ponude za izradu projekto-tehničke dokumentacije za modernizaciju ustanova za provedbu cjelodnevnih škole u osnovnoškolskom obrazovanju
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos je planiran na temelju prošle 2023.godine i blago uvećan
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Za natjecanja iz znanja učenika stvarno je utrošeno 1.068,00 €
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 kurikulumu
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:	Iznos je smanjen za 20.600,00 € (na temelju izvršenja za 2023.g.)
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos je povećan za 9,00 €.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	33.483,00	-518,00	32.965,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.196.697,00	267.548,00	1.464.245,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	116.609,00	15.867,00	132.476,00
	UKUPNO:	1.346.789,00	282.897,00	1.629.686,00

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:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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 finacijski rashodi)
Razlog izmjene:	Iznos usklađen s Odlukom DNŽ. Naknadno nam je odobreno još 9.738,00 eura potrebnih 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:	Usklađenje planiranih sredstava zbog povećanih koeficijenata plaća te ostalih materijalnih prava
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Do povećanja je došlo jer smo po Odluci DNŽ dobili veći iznos od planiranog
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Do povećanja je došlo jer smo po Odluci DNŽ dobili veći iznos od planiranog
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa došlo je zbog očekivanog rasta cijena.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Nisu nam odobreni školski projekti.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem te procjena do kraja godine
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim iznosom i procjena do kraja godine
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos usklađen s odobrenim sredstvima
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OTRIĆI-DUBRAVE

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	14.995,00	-211,00	14.784,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	521.547,00	+114.226,00	635.773,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	26.294,00	-2.649,00	23.645,00
	UKUPNO:	562.836,00	+113.336,00	674.202,00

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 nepunog rada PUN u lipnju
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	Mat. troškovi su smanjeni -ODLUKA o kriterimima-DNŽ- za 2024.g.
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 za plaće i mat. prava zaposlenika su povećana zbog uslađenja sa zakonom o plaćama i Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koef. Za obračun plaće u javnim službama
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Investicijska ulaganja nisu planirana ODLUKOM DNŽ- za 2024.g.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Sredstva su povećana zbog ODLUKE DNŽ-izrada projektno-tekničke dokumentacije za izgradnju, rekons. I opremanje OŠ za potrebe programa cjelodnevnih škola
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos za radne bilježnice nije se mjenjao
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Sredstva nisu planirana ODUKOM DNŽ
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos za udžbenike se nije mjenjao
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sredstva su smanjena u odnosu na plan
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Plan se nije mjenjao
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Iznos za prehranu nije se mjenjao
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos je nešto povećan-usklađen prema odluci o primljenim. Srestvima
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	97.210,00	3.790,00	101.000,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.952.559,00	-11.964,00	1.940.595,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	202.837,00	33.673,00	236.510,00
	UKUPNO:	2.252.606,00	25.499,00	2.278.105,00

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:	Do povećanja dolazi zbog većih materijalnih prava za 14.asistenata u nastavi/ uvođenje uskrsnice,dar djetetu asistentici na rodiljnom dopustu kao i povećanom broju dnevnica/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	nema
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Razlog izmjene:	nema

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 11.ožujka 2024. sredstva za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje su umanjena za iznos od 9.279 Eur u odnosu na plan.Ona iznose 119.780,00Eur za 2024.g.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Odlukom osnivača odobrena su nam dodatna sredstva na izvoru 1.1.1 za školske projekte u iznosu od 3.814,44Eur.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Uvidom u knjigovodstveno stanje planirani iznos je povećan za 18.000,00eur, zbog uvođenja novog materijalnog prava zaposlenika-Uskrsnica kao i povećanja ugovora o djelu za vanjske suradnike OGS.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Odlukom osnivača iznos je umanjen u odnosu na plan za 8000eura i sukladno tome nemamo investicijskih ulaganja za 2024.g.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Odlukom osnivača iznos je umanjen u odnosu na plan za 16.500 i sukladno tome nemamo kapitalnih ulaganja za 2024.g.
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos nepromijenjen
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Razlog izmjene:	Odlukom osnivača iznos umanjen za 800eur.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Odlukom osnivača imamo uvećanje od 125,00eur.Troškovi su sa konta 321 prebačeni na konto 323/trošak prijevoza učenika iz Dbk.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Do povećanja od 32.601,00Eur dolazi jer nam je odobren novi projekt Erasmus plus za čiju ćemo realizaciju dobiti sredstva u 2024.g.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju iznos umanjen na nivo prošlogodišnje realizacije.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	Iznos nepromijenjen u odnosu na plan
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju iznos povećan za 4376 Eur sukladno dosadašnjim evidentiranim prihodima i rashodima.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Do povećanja u iznosu od 921,00Eur dolazi zbog rasporeda prenesenog viška dijelom na vlastite prihode.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Iznos nepromjenjen
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos umanjen za 50eur na iznos realizacije.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Nema

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	528.201,00	39.912,00	568.113,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	13.438,00	-499,00	12.939,00
	UKUPNO:	541.639,00	+39.941,00	581.580,00

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:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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 na temelju odluke 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 plaća
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Smanjenje temeljem odluke osnivača
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Povećanje temeljem odluke 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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 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:	Nema projekata
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
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
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	22.061,00	-3.511,00	18.550,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	642.700,00	1.515,00	644.215,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	83.549,00	-1.524,00	82.025,00
	UKUPNO:	748.310,00	-3.520,00	744.790,00

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 za -3.536,00 budući da su planirana 3 pomoćnika ali se treći tek zaposlio krajem svibnja 2024
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Za shemu voća iznos je korigiran za 25,00 sukladno odobrenim sredstvima.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	Povećanje sredstva osnivača u iznosu od 8.395,00 zbog rasta cijena materijalnih izdataka
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Korekcija -14.880,00 se odnosi na korekciju iznosa za plaće zaposlenika i materijalnih prava sukladno očekivanim isplatom do kraja godine
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Korekcija -8.000,00 sukladno odluci osnivača
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Uvećanje iznosa 16.000,00 zbog radova na pripremi škole za cjelodnevnu nastavu
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korekcija za 596,00 sukladno novoj školskoj godini i broju učenika
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	---
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Korekcija -500,00 jer škola do kraja godine ne planira nikakve školske projekte
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	---
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje za 500,00 sukladno novoj školskoj godini i broju učenika
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	Korekcija -500,00 zbog umanjena potreba za knjigama koje se mogu još koristiti
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	---
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje 7.000,00 zbog povećanja obroka u produženom boravku kao i sredstvima od općine za logopeda i liječnika te najmu školske dvorane
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Korekcija za -3.500,00 prema projekciji na bazi dosadašnjih troškova školske prehrane i predviđanjima do kraja godine
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje za 2,00 sukladno dobivenim sredstvima
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Korekcija -5.122,00 na bazi dosadašnjih troškova i očekivanim troškovima do kraja godine.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	48.216,00	498,00	48.714,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	658.734,00	25.059,00	683.793,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	58.403,00	27.449,00	85.852,00
	UKUPNO:	765.353,00	+53.006,00	818.359,00

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 Programu 1206 EU projekti je došlo do izmjene plana u iznosu od 498,00 eura jer smo povećali ostale rashode za zaposlene tj. u plan je uvrštena uskrsnica za pomoćnike u nastavi projekta Zajedno možemo sve!.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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 2024. godini utvrđena su nam sredstva u iznosu od 54.150,00, 9.906,00 eura manje u odnosu na prošlu godinu kada je iznos bio 64.066,00 eura. Dodatno su nam odobrena i sredstva u iznosu od 2.011,00 eura (2010,56 eura) za redovno poslovanje škole na kontu 322 Rashodi za materijal i energiju zbog računa za materijalne troškove koji se odnosu na 2023. godinu, a platili smo ih sa novcem namjerenom za troškove za 2024. 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:	Na snagu je stupio novi zakon o plaćama u državnim i javnim službama te nova uredba o koeficijentima za obračun plaće u javnim službama i zbog uvođenja novog materijalnog prava uskrsnice za zaposlenike došlo je do povećanja plaća zaposlenika u iznosu od 57.454,00 eura na iznos plaće i ostalih rashoda zaposlenika od 570.168,00 eura.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Škola je tražila na konto 42 koji se odnosi na nabavu računala, namještaja i druge opreme za održavanje sredstva ali nam sredstva nisu odobrena.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Kapitalna ulaganja u 2024. godini nećemo imati. A što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe programa cjelodnevne škole iznos je definiran skupno, ne pojedinačno.
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama te je došlo do povećanja planiranog iznosa 9.971,00 eura od 529,00 eura zbog mogućih povećanja cijena radnih bilježnica na iznos od 10.500,00 eura.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Projekti iz 2023. godine nisu realizirani te na ovoj aktivnosti nismo planirali nove projekte.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Financiranje školskog projekta iz fondova EU planirana su u iznosu od 15.000,00 eura, a povećana su u iznosu 10.158,00 eura u 2024.godini (izvor 5.9.1) prema Ugovoru te sada iznose 25.158,00 eura. Na izvoru 5.9.2. EU-proračunski korisnici- prenesena sredstva imamo iznos od 6.994,00 eura, taj iznos je od prošlih projekata koji nije u cjelosti utrošen.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 8565,00 eura uvećana su u iznosu od 535,00 eura na temelju mogućih povećanja cijena udžbenika. Također su planirana sredstva za opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i stručnom literaturom.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	Na ovoj aktivnosti smo stavili iznos od 4.306,00 eura prenesenog viška iz 2023. godine
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Na izvoru 4.3.1. Prihodi za posebne namjene iznos od 2.580,00 eura se nije promjenio.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Na izvoru 3.2.2. je stavljen iznos od 450.00 eura, taj se iznos odnosi na višak iz 2023. godine.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Planirana sredstva za organizaciju prehrane učenicima u osnovnim školama koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024.godinu uvećali smo u iznosu od 4.974,00 eura (izvor 5.8.1) na temelju prethodnih računa prehrane.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos za higijenske potrepštine smo uvećali za 3 eura jer smo dobili 230 eura od ministarstva za ovu godinu.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boraka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti 1206	109.663,00	-520,00	109.143,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju 1207	2.201.266,00	14.455,00	2.215.721,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda 1208	164204,00	33.836,00	198.040,00
	UKUPNO:	2.475.133,00	47.771,00	2.522.904,00

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:	104.183,00 -1.209,00 102.974,00 Pravilno usklađivanje troškova plaće i prijevoza za pomoćnike u nastavi s obzirom na broj zaposlenih.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	5.480,00 689,00 6.169,00 Planirano prema odobrenim sredstvima za ovu školsku godinu a prema odobrenom iznosu prava na potporu
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	2.201.266,00 14.455,00 2.215.721,00 Na izvoru 1.1.1. odobreno nam je dodatnih 29.381,00 €, a nemamo investicije kapitalna ulaganja, a i dio mat. rashoda smo smanjili za cca 11 000 €
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:	Ove godine nemamo inv. ulaganja
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Ove godine nemamo kapitalna 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. 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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	55.200,00 10.800,00 66.000,00 drugi radni materijali poskupili cca 20 %
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 kurikulumu
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:	1905,00 3,00 1.908,00 Hig mat povećan za 3,00 €
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STON

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	7.361,00	-3.964,00	3.397,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	714.240,00	151.193,00	865.433,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	34.183,00	-2.185,00	31.998,00
	UKUPNO:	755.784,00	145.044,00	900.828,00

.605,00

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:	Budući da nije bilo zaposlenih pomoćnika u nastavi prvih 6 mjeseci iznos je korigiran upravo za te mjeseci i u rebalansu je stoga planirano samo za 3 mjeseca u školskoj godini 2024/2025. Iznos korigiran za -4.489,00
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Iznos korigiran sukladno odobrenim sredstvima za voće i mlijeko koje nije bilo predviđeno u prvom planu. Povećanje za 525,00
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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 finansijski rashodi)
Razlog izmjene:	Zbog rasta cijena materijalnih troškova povećanje u iznosu od 1.679 koje je odobreno od 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 u iznosu od 115.664,00 zbog rasta plaća zaposlenih kao i materijalnih izdataka za zaposlenike (prijevoz, uskrsnica, božićica, regres, otpremnine u 2024 godini (4 zaposlenika)
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Povećanje 40.350,00 iz razloga preuređenje učionica tj. frađevinski objekti na povećanju broja učionica
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Smanjenje 6.500,00 sukladno odluci osnivača gdje su bila predviđena sredstva na ulaganjima na građevinskim objektima. Iznos je sada predviđen na investicijska ulaganja u osnovne 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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje 131,00 sukladno očekivanim potrebama za radne bilježnice.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Razlog izmjene:	---
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Korekcija za -500,00 jer škola nije planirala nikakve projekte
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	---- Škola nije u programu (Erasmus) niti se prijavljivala
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sredstva planirana u aktivnosti A120701u iznosu od 7.000,00 (prethodno planirano 9.000,00) a razlog umanjenja je knjige koje će se moći i dalje koristiti.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	-----
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Nije bilo promjena
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	---
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Korekcija -1.818,00 prema dosadašnjim izdacima i očekivanim do kraja godine
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje za 2,00 sukldno dobivenim sredstvima
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	---

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	15.138,00	216,00	15.354,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	434.409,00	99.717,00	534.126,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	14.948,00	2.561,00	17.509,00
	UKUPNO:	464.495,00	102.494,00	566.989,00

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:	Usklađeno sa stvarnim potrebama.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Planirano prema odobrenim sredstvima za ovu namjenu.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	Korigirano prema sredstvima odobrenim Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije. Školi su odobrena i dodatna sredstva na izvoru 1.1.1 za aktivnost Osiguravanja uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola u iznosu od 4.617,00 eura.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Usklađenje planiranih sredstava zbog povećanja koeficijenta zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Školi nisu odobrena sredstva za investicijska ulaganja.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Školi su odobrena sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje zgrade škole u iznosu od 21.000,00 eura pa je ta stavka korigirana prema stvarnim potrebama i odobrenim sredstvima.
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korigirano prema procjeni potrebnih sredstava za nabavku radnih materijala za učenike škole.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Školi su odobrena sredstva u iznosu od 1550,00 eura za projekt posjete učenika i učitelja iz škole Melnek iz Republike Češke.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korigirano prema procjeni potreba za nabavku udžbenika za učenike škole.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	

Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korigirano prema stvarnim potrebama i procjenama potreba.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Korigirano prema stvarnim potrebama.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korigirano prema odobrenim i dostavljenim sredstvima za opskrbu školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	39.648	-3.012	36.636
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	904.154	+262.999	1.167.153
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	78.044	+4.241	82.285
	UKUPNO:	1.021.846	+264.228	1.286.074

Program:	1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve!-osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	<p>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</p> <p>Konto 311 Plaće (bruto) se smanjuje za - 1.599€</p> <p>Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene se povećava za + 388€</p> <p>Konto 313 Doprinosi na plaće se smanjuje za - 321€</p> <p>Konto 321 naknade troškova zaposlenima se povećava za + 46€</p> <p>Izvor 5.6.1 Fondovi EU</p> <p>Konto 311 Plaće (bruto) se smanjuje za - 1.815€</p> <p>Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene se povećava za + 441€</p> <p>Konto 313 se smanjuje za - 361€</p> <p>Konto 321 Naknade troškova zaposlenima se povećava za + 50€</p> <p>Ovim rebalansom je na izvoru 1.1.1 došlo do smanjenja sredstava u iznosu 1.486 € iz razloga jer ove školske godine imamo jednog pomoćnika manje, nego prošle godine, time da Županija financira 46.83%, EU fondovi financiraju 53.17%</p>

	plaća,doprinosa,prijevoza i ostalih rashoda pomoćnika,s druge strane na izvoru 5.6.1 je došlo do smanjenja u iznosu 1.685€ . Povećanja na kontu 312 Ostali rashodi za zaposlene su iz razloga jer smo isplatiti Uskrnicu svim pomoćnicima u nastavi
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema
Razlog izmjene:	Izvor 5.2.1 Ostale pomoći Konto 322 Rashodi za materijal i energiju se povećava za + 18€ Izvor 5.6.1 Fondovi EU Konto 322 Rashodi za materijal i energiju se povećava za + 141€ Navedeno smo korigirali temeljem odobrenih iznosa prava na potporu i predujmova za ovu godinu.

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:	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Ovim rebalansom nam je odobreno novih + 4.481€ koje smo raspodijelili na sljedeća konta: 322 Rashodi za materijal i energiju 2.241€ 323 Rashodi za usluge 2.240€ Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Konto 321 Naknade troškova zaposlenima se smanjuje za - 1.179€ Konto 322 Rashodi za materijal i energiju se smanjuju za - 950€ Konto 323 Rashodi za usluge se smanjuju za - 1.549€ Do smanjenja na navedenim kontima je došlo iz razloga jer nam je Odlukom o kriterijima,mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Osnovnog školstva na području DNŽ – e dodijeljeno 34.250€ umjesto planiranih 37.928€ Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici – prenesena sredstva Konto 9221 Višak prihoda 1.232€ Do viška prihoda dolazi jer je 870€ ostalo neutrošeno u 2023., a čija su sredstva dodijeljena od Općine Vela Luka za Projekt Čitanjem do zvijezda, sredstva će se utrošiti dijelom za odlazak na državno natjecanje,a dijelom na literaturu za knjižnicu,kao i 229€ uplate Županijskog sportskog saveza za Školski sportski klub

	<p>za nabavu sitnog inventara u školskoj dvorani, te 133€ uplate Općine Vela Luka za Školski sportski klub.</p> <p>Sve navedeno će se utrošiti u 2024.</p>
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	<p>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici</p> <p>Konto 311 Plaće (bruto) se povećava za + 228.177€</p> <p>Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene se povećava za + 13.963€</p> <p>Konto 313 Doprinosi na plaće se povećava za + 32.251€</p> <p>Konto 321 Naknade troškova zaposlenima se povećava za + 3.121€</p> <p>Konto 322 Rashodi za materijal i energiju se povećava za + 600€</p> <p>Konto 323 Rashodi za usluge se povećava za + 5.602€</p> <p>Do povećanja na navedenim pozicijama u iznosu 283.114€ je došlo iz razloga jer je u ovoj godini došlo do povećanja koeficijenta za obračun plaća, kao i materijalnih prava zaposlenika.</p> <p>Na kontu 322 Rashodi za materijal i energiju je došlo do povećanja za 600€ jer do kraja 2024. očekujemo uplatu Općine VL, kao i ŽSS za potrebe ŠSK koje ćemo utrošiti za nabavu opreme za sportsku dvoranu škole</p>
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	<p>Konto 323 Rashodi za usluge dolazi do smanjenja za - 6.250€</p> <p>Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, odnosno planom raspodjele sredstava za tekuće i investicijsko održavanje za 2024. nam je odobreno 1.750€</p>
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	<p>Konto 421 Građevinski objekti dolazi do smanjenja za - 8.250</p> <p>Konto 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima dolazi do smanjenja za - 8.250€</p> <p>Do smanjenja na navedenim kontima je došlo iz razloga jer nam je Odlukom od 11. ožujka 2024. nisu odobrena sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, kao ni dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.</p>
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda
Opći cilj:	<p>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</p>

	<p>bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.</p> <p>Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	<p>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</p> <p>Konto 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna se povećava za + 321€</p> <p>Razlog povećanja je što će nam se u šk.god. 2024./25. upisati više djece, pa će trebati i više sredstava za financiranje radnih bilježnica u odnosu na prošlu godinu.</p>
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	<p>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</p> <p>Konto 323 Rashodi za usluge se smanjuje za - 500€</p>
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	<p>Izvor 5.9.2 Pomoći/fondovi EU proračunski korisnici – prenesena sredstva</p> <p>Konto 9221 Višak prihoda 1.714€</p> <p>Do viška prihoda je došlo zbog uplate preostalog duga u 2023., a po završetku Erasmus projekta, jedan dio smo utrošili na naknade troškova zaposlenima, a preostali dio ćemo utrošiti do kraja 2024.</p>
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Nismo mijenjali u odnosu na planiranih 11.900€ jer koristimo udžbenike prethodnih godina
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	<p>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici</p> <p>Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se povećava za + 509€</p> <p>Razlog povećanja je jer ćemo od šk.god.2024./25 imati obvezu plaćanja naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom</p>
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	<p>Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</p> <p>Nismo mijenjali u odnosu na planiranih 4.577€ prihoda / rashoda, jer ne znamo koliko će nam se upisati nove djece u Glazbenu školu u šk.god. 2024./25.</p>
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	<p>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici</p> <p>Konto 322 rashodi za materijal i energiju se povećava za + 2.200€</p>

	Razlog povećanja je jer nam se u šk.god.2024./25. upisuje više učenika,pa time i više sredstava za šk.prehranu.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Konto 381 Tekuće donacije se smanjuje za - 3€ Navedenu donaciju smo korigirali temeljem Odluke od 28.velječe 2024. o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	22.900,00	2.400,00	20.500,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.856.000,00	378.604,00	2.234.604,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	178.120,00	13.812,00	191.932,00
	UKUPNO:	2.057.020,00	390.016,00	2.447.036,00

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 za pomoćnike u nastavi planirali smo po saznanjima o broju učenika s teškoćama.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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 uravnoteženiju bilancu i pregled troškova prema mogućnostima i potrebama.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Vlada RH je dogovorom sa sindikatima osigurala povećanje plaća, materijalnih prava i ostalih potraživanja djelatnika u školstvu.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Odlukom DNŽ odobrena su nam sredstva za područnu školu i pripremu potrebne dokumentacije za daljnje radove na školi.
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Županije financira nabavu radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Glazbeni odjel naše škole je uključen ove godine u projekt.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Sudjelujemo u nekoliko Erasmus projekata i istražujemo razne mogućnosti djelovanja, zajedno s učenicima, u nekoliko europskih zemalja kroz razne aktivnosti.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Škola, kao i glazbeni odjel, posebno se trudi osmisliti aktivnosti i akcije radi poboljšanja standarda učenika i učitelja.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sva sredstva koja imamo od vlastitih prihoda, stanova i slično, upotrijebljena su namjenski i racionalno.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	MZO omogućava svoj djeci u osnovnim školama besplatnu prehranu.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	MZO, kao i grad dodjeluje svim učenicama besplatne higijenske potrepštine.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

	kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korigirano prema procjeni potrebnih sredstava za nabavku radnih materijala za učenike škole.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Školi su odobrena sredstva u iznosu od 1550,00 eura za projekt posjete učenika i učitelja iz škole Melnek iz Republike Češke.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korigirano prema procjeni potreba za nabavku udžbenika za učenike škole.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korigirano prema stvarnim potrebama i procjenama potreba.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Korigirano prema stvarnim potrebama.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korigirano prema odobrenim i dostavljenim sredstvima za opskrbu školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Eu projekti	50.215,00	1.485,00	51.700,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.121.200,00	172.753,00	2.293.953,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	336.960,00	98.273,00	435.233,00
	UKUPNO:	2.508.375,00	272.511,00	2.780.886,00

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:	Izvor 1.1.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu plaće i ostalih troškova pomoćnicima u nastavi s omjerom 46,83 %. U novoj školskoj godini se očekuje 1 dodatni pomoćnik u nastavi. Izvor 5.6.1. sredstva su namijenjena za nadoknadu plaće i ostalih troškova pomoćnicima u nastavi s omjerom 53,17 %. U novoj školskoj godini se očekuje 1 dodatni pomoćnik u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	U izvoru 1.1.1 zatražena su dodatna sredstva za potrebe redovnog poslovanje zbog povećanih troškova za materijalne i financijske rashode.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	U izvoru 5.8.2. došlo je do povećanja iznosa slijedom porasta plaća djelatnika.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	U izvoru 4.4.1. došlo je do povećanja zbog potrebe za ulaganjem u građevinski objekt (popravak dizala)
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Na izvoru 1.1.1 sredstva su namijenjena za troškove radnih materijala za sve učenike, iznos je neznatno smanjen slijedom plana predviđenih troškova za nabavu radnih materijala.
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 financiranje školskih projekata, iznos je preraspoređen na druga konta.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.8.1 sredstva su namijenjena nabavi udžbenika i planirani iznos je ostao nepromijenjen.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
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:	Na izvoru 5.8.1 došlo je do povećanja planiranog iznosa zbog povećanog broja učenika koji će koristiti prehranu u novoj školskoj godini.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.8.1. sredstva su utrošena za opskrbu školske ustanove higijenskim potrepštinama. Iznos koji je utrošen je neznatno veći u odnosu na planirani iznos.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Na izvoru 1.1.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu troškova plaće i ostalih troškova za zaposlenike u produženom boravku u omjeru 25 %. Iznos na ovom izvoru je ostao nepromijenjen u odnosu na planirani.. Na izvoru 5.2.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu plaće i ostalih troškova za zaposlenike u produženom boravku u omjeru 75 %. Iznos je povećan zbog povećanja plaće za zaposlenike u produženom boravku..

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA MRTKOVIĆ

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi plan 2024.
1.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	471.200,00	-27.250,00	443.950,00
2.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
	UKUPNO:	471.200,00	-27.250,00	443.950,00

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:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
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:	Budući da su rasle opće cijene, tako su se povećale i cijene fiksnih troškova (troškovi struje, telefona, zdravstveni pregled zaposlenika) kao i cijene uredskog materijala i sredstava za čišćenje.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	S obzirom na najavljeno povećanje osnovica plaća i dodataka zaposlenika, planirali smo veći iznos nego nam je u toku godine trebalo. Stoga imamo smanjenje plaća i doprinosa, a povećanje izdataka za prijevoz te nagrada za zaposlenike (regres, dar za dijete, božićnica).
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 u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 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:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Razlog izmjene:	Budući da nismo u vlastitoj zgradi, nemamo potrebu za investiranjem u visini planiranog iznosa, pa smo dio novca planirali u kupnju instrumenata. Stoga na kontu 422 i 323 imamo povećanje.
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:	

OBRAZLOŽENJA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA SREDNJE ŠKOLE

NAZIV KORISNIKA: UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.329.700,00	165.645,00	.495.345,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	201.150,00	72.117,00	273.267,00
	UKUPNO:	2.530.850,00	237.762,00	2.768.612,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – osiguranje 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.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Odluka o kriterijima, mjerilima... je donesena 11.03.2024. Znatno su povećani troškovi za prijevoz zaposlenika na posao i troškovi za najam sportskih dvorana.

Aktivnost:	A 120704 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:	Povećani su koeficijenti za plaću od ožujka, i povećan je broj profesora koji rade kao vanjski suradnici na ugovor o djelu
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Prema Odluci o kriterijima, mjerilima... dobićemo sredstva za izmjenu prozora i pregradnju/prenamjenu učionica
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Prema Odluci o kriterijima, mjerilima.. nećemo dobiti sredstva za kapitalna 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:	Županija DNŽ je odobrila sredstva i za drugi dio regionalnih natjecanja
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Prema uputama DNŽ brisana su sredstva za školske projekte
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Uplaćen je ostatak iznosa za projekt Erasmus +
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Prema novoj Odluci o participaciji povećane su uplate roditelja
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Prema novom Ugovoru o najmu stana povećani su vlastiti prihodi
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Prema odluci koju smo dobili od DNŽ
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA , PLOČE

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	EU projekti	2.380,00	114,00	2.494,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.746.036,00	82.694,00	1.828.730,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	157.254,00	-17.487,00	139.767,00

	UKUPNO:	1.905.670,00	65.321,00	1.970.991,00
--	----------------	---------------------	------------------	---------------------

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:	Povećanje iznosa prema odluci u kojoj smo dobili raspoloživa sredstva za 2023./2024. godinu.

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:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Došlo do smanjenja materijalnih i financijskih rashoda prema odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija.
Aktivnost:	A 120704 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:	Došlo do povećanja rashoda zbog povećanja plaća i ostalih rashoda za zaposlene prema izmjenama (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama)
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Došlo do smanjenja prema odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija smo dobili manji iznos nego što smo planirali.
Aktivnost:	K 120707 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:	Otvorili smo nove pozicije te je u ukupnom iznosu došlo do povećanja rashoda jer smo imali povećanje troškova prilikom organizacije natjecanja.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Došlo do smanjenja jer ne planiramo rashode po ovoj aktivnosti.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)

Razlog izmjene:	Došlo do smanjena jer očekujemo manje troškove prema realizacija Erasmus projekata do kraja godine.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Došlo do povećanja rashoda jer smo dobili dodatne prihode s tim i rashode po ovoj aktivnosti.
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Nije došlo do izmjena.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Nije došlo do izmjena.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Došlo do smanjenja prema odluci i sredstvima koje smo dobili za tekuće razdoblje.
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	-

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	EU projekti	18.680,00	198,00	18.878,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.405.715,00	24.807,00	1.430.522,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	53.487,00	5.915,00	59.402,00
	UKUPNO:	1.477.882,00	30.920,00	1.508.802,00

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:	Povećanje troškova pomoćnika u nastavi radi isplate uskrsnice
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:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Praćenje dosadašnje realizacije i planiranih iznosa (prema Odluci)

Aktivnost:	A 120704 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 uslijed povećanja troškova plaća (povećanje osnovice, dodatak, broja zaposlenih...)
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Povećanje do planiranog iznosa (prema Odluci)
Aktivnost:	K 120707 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:	Do promjene je došlo zbog planiranog iznosa.
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:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Do promjene je došlo zbog dosadašnje realizacije, višak prihoda dodan je na konto 422, dodan je i povećan konto donacija
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Do promjene je došlo zbog planiranog i uplaćenog iznosa
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	EU projekti	58.672,00	-10.441,00	48.231,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.941.606,00	790.924,00	2.732.530,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	44.010,00	160.417,00	204.427,00
	UKUPNO:	2.044.288,00	940.900,00	2.985.188,00

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 planiranih troškova prijevoza, materijalnih prava u prvotnom planu
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:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	1.907.106,00 809.844,00 2.716.950,00 Budući da su rasle opće cijene, tako su se povećale i cijene fiksnih troškova (troškovi struje, telefona, zdravstveni pregled zaposlenika) kao i cijene uredskog materijala i sredstava za čišćenje
Aktivnost:	A 120704 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 više osnovice za plaće, izmjena koeficijenata od 3mj/2024, višeg iznosa isplate materijalnih prava
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	16.500,00 -920,00 15.580,00 Smanjenje zbog više planiranih rashoda za usluge
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Smanjenje zbog više planiranih dodatnih ulaganja na građevinskim objektima

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:	40.500,00 141.041,00 181.541,00

	Povećanje zbog odrađenih školskih projekata
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Povećanje zbog odrađenih 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:	Povećanje zbog toga što se na tom kontu planira utrošiti određeni dio novca iz vlastitih prihoda (učenički servis)
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje zbog toga što se na tom kontu planira utrošiti određeni dio novca iz vlastitih prihoda (učenički servis)
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Povećanje po odluci ministarstva
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	Smanjenje zbog više planiranih dodatnih ulaganja na građevinskim objektima

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.204.087,00	122.098,00	1.326.185,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	49.515,00	133.023,00	182.538,00
	UKUPNO:	1.253.602,00	255.121,00	1.508.723,00

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.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Do smanjenja iznosa u odnosu na izvorni plan došlo sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija, kojom su nam odobrena

	sredstva za materijalne troškove u visini 64.420,00 eura. Došlo je i do promjena u strukturi rashoda na kontima 321, 322 i 323.
Aktivnost:	A 120704 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:	Do povećanja iznosa u odnosu na izvorni plan došlo je iz razloga povećanja osnovice plaće i iznosa materijalnih prava.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa u odnosu na izvorni plan došlo sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija, kojom su nam odobrena sredstva za tekuće i investicijsko održavanje u visini 27.745,00 eura.
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Do smanjenja iznosa u odnosu na izvorni plan došlo sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija, kojom su nam odobrena sredstva za kapitalna ulaganja u visini 6.220,00 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:	Do povećanja iznosa u odnosu na izvorni plan došlo zbog rasta cijena usluga dobavljača.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Do smanjenja iznosa u odnosu na izvorni plan došlo sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa došlo je iz razloga novih Erasmus projekata, uz nastavak već započetih projekata.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa u odnosu na izvorni plan došlo je iz razloga rasta troškova poslovanja, uvođenja novih školskih aktivnosti i unapređenja postojećih.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa u odnosu na izvorni plan došlo je iz razloga rasta troškova poslovanja.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa u odnosu na izvorni plan došlo sukladno Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova higijenskim potrepštinama., kojom su nam odobrena sredstva u visini 918,00 eura.
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	Eu projekti	14.892,00	336,00	15.228,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	722.020,00	210.669,00	932.689,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	36.282,00	9.287,00	45.569,00
	UKUPNO:	773.194,00	220.292,00	993.486,00

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 u razvoju
Razlog izmjene:	Uskršnjica za 2024.godinu
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Isplata predujmova za Školsku shemu i neodaziv prijevoznika za dostavu voća

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:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Usklađivanje s odlukom o dodjeli sredstava za materijalne rashode za 2024.
Aktivnost:	A 120704 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 uslijed povećanja troškova plaća (povećanje osnovice, dodatak, broja zaposlenih....)
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Usklađivanje s odlukom o dodjeli sredstava za investicijsko ulaganje za 2024.godinu
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Odlukom za 2024. SŠ Vela Luka nije dobila sredstva za kapitalna ulaganja stoga je iznos dignut

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 promjena je došlo zbog dosadašnje realizacije na kontima i plana
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Praćenje dosadašnje realizacije i planiranih iznosa
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Praćenje dosadašnje realizacije i planiranih iznosa nije se mijenjalo nista
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Do promjene došlo zbog dosadašnje realizacije
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Temeljem dodijeljenih sredstava smanjen iznos
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SŠ IVO PADOVAN BLATO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	EU projekti	11.667,00	208,00	11.875,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	781.422,00	188.112,00	969.534,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	10.483,00	4.907,00	15.390,00
	UKUPNO:	803.572,00	193.227,00	996.799,00

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:	Odobreni iznos prava na potporu i predujam povećani prema Odluci o potpori i predujmu za ovu školsku godinu.

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:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Izmjena po ovoj aktivnosti usklađena je sa odobrenim iznosom iz Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja za 2024. godinu te prilagođena troškovima nastalim u prva tri mjeseca tekuće godine.
Aktivnost:	A 120704 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:	S povećanjem plaće za ožujak 2024. godine došlo je do izmjene tj. bitnog povećanja iznosa planiranih sredstava po ovoj aktivnosti što uključuje plaće te ostale materijalne rashode za zaposlenike.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Izmjena planiranih sredstava po ovoj aktivnosti temelji se na dodijeljenim sredstvima iz Odluke, a odnosi se na tekuće i investicijsko ulaganje u našoj školi za 2024. godinu.
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Dodijeljena sredstva po Odluci o kriterijima za 2024. godinu odnose se na kapitalna ulaganja – PLC modul za nastavu hidraulike i povećana su u odnosu na planirano iz prvog fin. plana.

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:	Prema napatku i izmjeni planirani iznos je storniran.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Tijekom proteklog razdoblja došlo je do niveliranja iznosa.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Planirana sredstva dobivena iz lokalnog proračuna povećana zbog inflacije, sredstva namijenjena za redovne rashode.
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Iznos po ovoj aktivnosti preneseni je višak iz 2023. godine.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola

Razlog izmjene:	Ovaj iznos odnosi se na planirana sredstva za higijenski materijal, promjena nastala nakon dobivenih sredstava u travnju 2024. godine.
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	Eu projekti	43.961,00	812,00	44.773,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.287.640,00	274.220,00	1.561.860,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	127.083,00	121.257,00	248.340,00
	UKUPNO:	1.458.684,00	396.289,00	1.854.973,00

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 ovoj aktivnosti imamo neznatno povećanje za 1,85% zbog isplate uskrsnice na koju imaju pravo po novom kolektivnom ugovoru
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Na aktivnosti za Školsku shemu voće imamo 25,46% povećanje, jer smo planirali odobreni iznos iz prošle šk.godine ,a naknadno nam je odobren veći iznos

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:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Decentralizirana sredstva su se povećala za 20,52% jer su se povećala sredstva odobrena za materijalne i financijske rashode
Aktivnost:	A 120704 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 ovoj aktivnosti imamo povećanje za 22.12%, jer su plaće rasle, a planirali smo ih na razini prošle godine
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Povećanje za 25,45% jer su odobrena veća sredstva od strane osnivača
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Smanjenje za 33,33%, jer nam je odobreno manje nego što smo planirali za kapitalna 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:	Nema izmjene
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Na ovoj aktivnosti imamo povećanje za 69,38%, jer prvotno nismo planirali preneseni višak koji smo uvrstili u rebalans
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Neznatno smanjenje za 2,56 %
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na ovoj aktivnosti imamo povećanje za 143,98%, jer prvotno nismo planirali preneseni višak koji smo uvrstili u rebalans
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Neznatno smanjenje od 5%, koliko je odobreno od osnivača
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA DUBROVNIK

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	Eu projekti	0	0	0
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.653.324,00	11.861,00	1.765.185,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	79.114,00	289.282,93	368.396,93
	UKUPNO:	1.732.438,00	401.143,93	2.133.581,93

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.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Izvršilo se usklađenje prihoda i rashoda prema primljenoj Odluci o financiranju DNŽ.
Aktivnost:	A 120704 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:	Usklađenje sa stvarnim primitkom sredstava MZOa: za Higijenske potrebe, za voditelje ŽSVa, za projekt rada s darovitim učenicima. Po natječaju Min.kulture odobrena sredstva za izmjenu stolarije.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	DNŽ – uređenje novih učionica i izmjena dijela prozora
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	DNŽ – klimatizacija dvorane

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:	DNŽ - Usklađenje sa stvarnim stanjem troškova
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	DNŽ – Uređenje vanjskog igrališta
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unapređenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije. U 2024.godini isplata 20% po završetku projekta odobrenog tijekom 2023.g. U 2024.g.odobren je novi projekt ERASMUS+ u iznosu 43.900eur.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Projekt rada s darovitim učenicima (uplata MZOa u 2023.g.) realizira se tijekom 2024.
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Donacija – izvršena preraspodjela prema stvarnom trošku
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Predviđa se više prihoda u 2024. te je izvršena izmjena planiranih iznosa prihoda i rashoda
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	Po odluci DNŽa odobren je dodatni iznos za Energetsku obnovu ŠŠ Dvorane

Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosa sa stvarnom uplatom sredstava za higijenske potrepštine
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	Eu projekti	/	/	/
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	724.894,00	279.666,00	1.004.560,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	67.362	8.478	75.840
	UKUPNO:	792.256,00	288.144,00	1.080.400,00

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.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Smanjili zbog prilagodbe sa već realiziranim tj.ostvarenim rashodima prema odluci Županije
Aktivnost:	A 120704 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:	Povećali zbog povećanja osnovice za plaće i nove uredbe o koeficijentima i na uslugama povećani broj ugovora i također nove uredbe o koeficijentima
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Smanjili zbog prilagodbe prema Odluci
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Skinuli zbog prilagodbe prema Odluci

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:	Povećali iznos zbog usklađenja s realiziranim
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Povećali u dogovoru sa Županijom radi projekta E-medica
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na izvoru 6.2.1 Donacije povećali zbog usklađenja s već realiziranim
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na Izvoru 3.2.1. smanjili radi usklađenja s ostvarenim prenesenim stanjem
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Izvor 5.8.1 Povećali zbog usklađenja s već ostvarenim prihodom
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	EU projekti	20.000,00	0,00	20.000,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	131.800,00	39.400,00	171.200,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.158.381,00	123.652	1.282.033,00
	UKUPNO:	1.310.181,00	163.052,00	1.473.233,00

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.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Smanjen prihod prema odluci DNŽ
Aktivnost:	A 120704 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:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Sredstva odobrena prema Odluci DNŽ
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Sredstva odobrena prema Odluci DNŽ

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 kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120807 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

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	EU projekti	2.490.842,00	388.568,00	2.879.410,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.790.000,00	634.170,00	2.424.170,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	154.500,00	1.186.173,00	1.340.673,00
	UKUPNO:	4.435.342,00	2.208.911,00	6.644.253,00

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.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Usklađivanje sa osnivačem.
Aktivnost:	A 120704 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:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Usklađivanje sa osnivačem.
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Usklađivanje sa osnivačem.

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:	Usklađivanje sa osnivačem.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Zbog specifičnosti naplate projekta zadnje uplate i isplate su bile početkom 2024.godine
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje prihoda i rashoda zbog porasta cijena dobara i usluga.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Iznos odredilo MZOŠ, a sukladno broju učenika
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	Povećanje prihoda i rashoda zbog otvaranja Akademisa Garište i Čingrija tokom ove godine i povrata kredita koji je ostvaren 2023.godini a vraćen do 31.05.2024.

NAZIV KORISNIKA: OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	Eu projekti	63.693,00	-3.455,00	60.238,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.134.200,00	283.980,00	1.418.180,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	283.731,00	10.910,00	294.641,00
	UKUPNO:	1.481.624,00	291.435,00	1.773.059,00

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 ovoj aktivnosti imamo smanjenje , razlog je što je planirana još jedna plaća za PUN za rad sa još jednim učenikom, a to se nije dogodilo pa je rebalansom smanjen zahtjev za planiranim sredstvima.

Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Na aktivnosti za Školsku shemu voće imamo 25,72% povećanje, jer smo planirali odobreni iznos predujma iz prošle šk.godine ,a naknadno nam je odobren veći iznos za ovu godinu, novi iznos je 2.444,00

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:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Povećanje 1,49 %,povećana odluka Žup.Skup. novi iznos 83.630,00
Aktivnost:	A 120704 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 ovoj aktivnosti imamo povećanje za 26,76%, jer su tijekom godine rastle plaće 3 puta, porastao je iznos za božićnicu, te smo imali više jubilarnih nagrada nego što se planirano, rebalansirano 272.250, novo 1.289.550,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	-----
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Smanjenje za 69,70% rebalans -11.500,00 odluka skupštine ŽDN
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Povećanje 122,22% 22.000,00, odluka Skupštine ŽDN(solarna centrala)

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:	Nema izmjene
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Smanjenje 0,29% novi iznos 173.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Na ovoj aktivnosti vezano za Erasmus projekt ostaje isto, samo unutar projekta imamo izmjene, na izvoru 5.9.1-Erasmus imamo povećanje za račun 321 od 15.000,00 pa je novo stanje 30.000,00, na računu 324 imamo planirano povećanje od 35.000,00 77,78% pa je novi iznos 80.000,00. na računu 422 Postrojenja i oprema(planirana sredstva iz prekogrnične suradnje) imamo smanjenje od 100% za 50.000,00, razlog sredstva za izgradnju solarne elektrane bit će financirana iz županijskog izvora.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Nema izmjene
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Razlog izmjene:	Na ovoj aktivnosti imamo povećanje za 13,74%, jer je prihod veći od planiranog kod prenesenih sredstava
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	Nema izmjene
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje od 1,43%, novi iznos je 621,00,
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	EU projekti	12.401,05	1.666,05	10.735,00
3.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	490.417,00	189.133,00	679.550,00
4.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	133.855,00	-48.693,00	85.162,00
	UKUPNO:	636.673,05	138.773,95	775.447,00

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:	Poznat broj pomoćnika u nastavi pa i okvirno izračun troškova
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:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Prema odluci DNŽ a prema broju upisanih učenika u novu šk.godinu
Aktivnost:	A 120704 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:	Poznat broj pomoćnika u nastavi pa i okvirno izračun troškova te povećanje troškova za plaće zaposlenika
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Prema Odluci osnivača
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Prema Odluci 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, 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 Odluci osnivača
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Prema Odluci osnivača
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Prema planu Agencije za financiranje šk.projekata-Erasmus+
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Prema Odluci o financiranju škola higijenskim potrepštinama te broju učenica
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	-

OBRAZLOŽENJA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA UČENIČKE DOMOVE

NAZIV KORISNIKA: MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	Eu projekti	/	/	/
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	122.721,00	-11.612,00	111.109,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	0	3.198,00	3.198,00
	UKUPNO:	122.721,00	-8.414,00	114.307,00

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.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Postupanje po odluci županije KLASA:404-01/24-01/2; URBROJ: 2117-04-24-3.
Aktivnost:	A 120704 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:	Postupanje po odluci županije KLASA:404-01/24-01/2; URBROJ: 2117-04-24-3.
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Postupanje po odluci županije KLASA:404-01/24-01/2; URBROJ: 2117-04-24-3.
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Postupanje po odluci županije KLASA:404-01/24-01/2; URBROJ: 2117-04-24-3.

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 kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje prihoda kako bi se pokrio prošlogodišnji manjak.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120820 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: UČENIČKI DOM „DUBROVNIK“

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	Novi Plan 2024.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	526.178,00	200.472,00	726.650,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	85.578,00	45.531,00	131.109,00
	UKUPNO:	611.756,00	246.003,00	857.759,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika 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.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Preraspodjela sukladno dodjeljenim sredstvima
Aktivnost:	A 120704 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 uslijed rasta plaća
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	Preraspodjela sukladno dodjeljenim sredstvima (manji br. učenika)
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Preraspodjela sukladno dodjeljenim sredstvima
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Preraspodjela sukladno dodjeljenim sredstvima

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 kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Preraspodjela nakon prenesenog viška
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Preraspodjela nakon prenesenog viška
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 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 za promjene – Rebalans 1 - 2024

Razdjel 103 - Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Glava 10301 – Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva -11.059,36 EUR

Aktivnost A130001 – Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi -8.389,36 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 8.389,36 € jer je umanjen iznos za namjenske primitke od povrata glavnica i danih zajmova – prenesena sredstva a povećan je iznos planiranih sredstava za subvencije kreditnih programa tijekom 2024. godine.

Aktivnost A130003 – Razvoj investicijskog okruženja -700,00 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 700,00 € zbog promjena planiranih aktivnosti tijekom ove godine.

Aktivnost A130004 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva -1.970,00 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova rashoda za usluge u visini os 1.970,00 € jer se sredstva određuju prema planiranim aktivnostima do kraja godine. Također je došlo do promjena troškova po izvorima sredstva gdje jhe sada u ovu Aktivnost uvršten i izvor 4.1.5.

Program 1301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo + 43.469,00 EUR

Aktivnost A130101 – Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora

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 i inovativnosti gospodarstva
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija
--	-------------------------------------------------------

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 43.469,00 € zbog planiranog povećanja obujma aktivnosti u smjeru poticanja poduzetništva i poduzetničkih aktivnosti te povećanju sredstva za poslovanje oba inkubatora za poduzetnike početnike.

Program 1302 Razvoj turizma + 46.191,14 EUR

Aktivnost A130201 – Prodmiđba turističke djelatnosti + 82.900,14 €

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 82.900,14 € zbog promjene planiranih aktivnosti tijekom godine i uvođenja novih aktivnosti (izrada strategije razvoja turizam za DNŽ) gdje su ujedno dodani i novi izvori financiranja.

Aktivnost A130202 – Manifestacije u turizmu -33.709,00 €

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 smanjenju planiranih troškova u visini od 33.709,00 € zbog promjene planiranih aktivnosti tijekom godine.

Aktivnost A130204 Višenamjenski kongreski centar -3.000,00 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	------------------------------------------------

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 3.000,00 € zbog promjene planiranih aktivnosti tijekom godine.

Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti -5.500,00 EUR

Aktivnost A130301 – Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije -3500,00 €

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

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 3.500,00 € iz razloga jer je javna nabava za izradu potrebne dokumentacije već provedena te je postignut niži iznos od planiranog.

Aktivnost A130302 – Idejni projekt plinovoda i plinifikacije -2.000,00 €

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

Planira se smanjenje od 2.000,00 € zbog promjene planiranih aktivnosti tijekom godine.

Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrim na području DNŽ + 677.487,32 EUR

Aktivnost A130401 – Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe +45.000,00 €

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

Promjena se očituje u povećanju planiranih sredstva u visini od 45.000,00 € zbog povećanja broja planiranih aktivnosti za 2024. godinu.

Aktivnost A130402 – Izdaci postupka koncesioniranja +55.000,00 €

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

Promjena se očituje u povećanju planiranih sredstva u visini od 55.000,00 € zbog povećanja broja planiranih aktivnosti za 2024. godinu.

Aktivnost A130406 –Projekt intermodalnog povezivanja +100.000,00 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	------------------------------------------------

Promjena se očituje u povećanju planiranih sredstva u visini od 100.000,00 € zbog povećanja broja planiranih aktivnosti za 2024. godinu.

Aktivnost K103405 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru+477.487,32 €

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

Planirana sredstva su povećani za iznos od 477.487,32 € zbog višeg iznosa prenesenih sredstava po osnovi ostvarenih prihoda od koncesija na pomorskom dobru i naknada za korištenje pomorskog dobra iz prthode godine. Također je planirana nova aktivnost postavljanja aqualifera na 4 lokacije u DNŽ a u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta.

Program 1307 - EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more -78.025,00 EUR

Aktivnost K130709 – EU projekti u pripremi -219.858,00 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Podnesene su 2 aplikacije za provedbe programa INTERREG IT-HR te je odobren samo 1 program – Projekt CYROS: Iz navedenog, se ova aktivnost smanjuje na 0,00 € (smanjenje za 219.858,00 €)

Aktivnost K130707 – INTERREG IT-HR – Projekt CYROS + 141.833,00 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Projekt CYROS je započeo s aktivnostima 01.03.2024. i trajati će 30 mjeseci te je zbog toga potrebno otvaranje nove aktivnosti i povećanje sredstava u visini od 141.833,00 € za provedbu planiranih aktivnosti do kraja godine.

GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
- DUNEA

PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA +115.605,00 EUR

1309 EU projekti – DUNEA +74.599,00 EUR

Prva izmjena financijskog plana za 2024. godinu

Aktivnost A130801	Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnoga razvoja
Obrazloženje:	Povećava se financijski plan za 97.676,00 eura obzirom da odobreni projekti imaju kašnjenja s početkom aktivnosti pa su svi rashodi za to vrijeme preraspodijeljeni na redovnu djelatnost. Izmjenom bankarskih politika rasli su iznosi depozita po viđenju pa povećavamo izvor 3.2.1 dok su sredstva na izvoru 3.2.2 izmijenjena za stvarni iznos sredstva koja su prenesena u višku prihoda.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Finan. plan 2024.	216.585,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	314.261,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 97.676,00 eur
<u>Tekući projekt T130803</u>	<u>RASTIMO ZAJEDNO</u>
Obrazloženje:	U financijski plan uvodimo novi projekt koji je započeo u siječnju 2024. godine. Na samom projektu su planirana sredstva koja će nastati u slučaju pružanja savjetodavne pomoći.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 2.1.3. osnaživanje sustava socijalne uključenosti
Finan. plan 2024.	0,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	200,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 200,00 eur
<u>Tekući projekt T130804</u>	<u>Program akceleracije u sklopu mjere "Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2. R2-I4</u>
Obrazloženje:	U financijski plan uvodimo novi projekt koji će započeti u rujnu 2024. godine. Na samo projektu je Regionalna agencija Dunea dio konzorcija.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija

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
Finan. plan 2024.	0,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	1.065,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 1.065,00
<u>Tekući projekt T130805</u>	<u>Povezivanje Perspektiva: MLADI KROZ GRANICE</u>
Obrazloženje:	U financijski plan uvodimo novi projekt koji će započeti u srpnju 2024. godine. Rashodi poslovanja su planirani sukladno raspoloživim sredstvima u budžetu projekta.
Izvori financiranja:	Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (Narodne novine, broj 149/23) u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, program 2903 – Teritorijalna suradnja na aktivnosti A680050 – Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Finan. plan 2024.	0,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	16.464,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 16.464,00 eur
<u>Tekući projekt T130806</u>	<u>HIPOTERAPIJOM DO OSMIJEHA</u>
Obrazloženje:	U financijski plan uvodimo novi projekt koji je započeti u svibnju 2024. godine. Regionalna agencija Dunea je partner na projektu koja nema budžet pa su u planu planirana sredstva koja će nastati u slučaju pružanja savjetodavne pomoći.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 2.1.3. osnaživanje sustava socijalne uključenosti
Finan. plan 2024.	0,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	200,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 200,00 eur
<u>Tekući projekt T130902</u>	<u>UNDERSEA</u>
Obrazloženje:	U financijski plan uvodimo novi projekt koji je započeo u siječnju 2024. godine. Regionalna agencija Dunea kao pridruženi partner i davati će podršku projektnim aktivnostima koje bude provodila Javna ustanova na području Dubrovačko neretvanske županije

Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Finan. plan 2024.	0,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	2.500,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 2.500,00 eur
<u>Tekući projekt T130903</u>	<u>Znanjem do EU fondova 2</u>
Obrazloženje:	Novo ugovoreni projekt koji je započeo u siječnju 2024. Smanjuje se financijski plan za 202.661,00 eur. Sredstva su planirana za osoblje i sufinancirani iznos otočnog koordinatora sukladno ugovorenim sredstvima budžeta.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta osigurava MRRFEU u 100% iznosu. Završetak projekta je u prosincu 2025. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Finan. plan 2024.	563.981,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	361.320,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 202.661,00 eur
<u>Tekući projekt T130904</u>	<u>CIRCLEWASTE</u>
Obrazloženje:	U financijski plan uvodimo novi projekt koji će započeti u rujnu 2024. godine. Rashodi poslovanja su planirani sukladno raspoloživim sredstvima u budžetu projekta.
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	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1 Unaprjeđenje gospodarstva vodama i otpadom
Finan. plan 2024.	0,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	16.405,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 16.405,00 eur
<u>Tekući projekt T130908</u>	<u>ClimBeach</u>
Obrazloženje:	

	U financijski plan uvodimo novi projekt koji će započeti u srpnju 2024. godine. Rashodi poslovanja su planirani sukladno raspoloživim sredstvima u budžetu projekta.
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	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Finan. plan 2024.	0,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	31.386,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 31.386,00 eur
<u>Tekući projekt T130909</u>	<u>MoWaCLIM</u>
Obrazloženje:	U financijski plan uvodimo novi projekt koji bi trebao započeti u srpnju 2024. godine. Rashodi poslovanja vezani su uz IN HOUSE uslugu i planirani sukladno raspoloživom budžet.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija sufinanciranom stopom od 20% te prijenosom EU sredstava 80%.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Finan. plan 2024.	0,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	12.439,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 12.439,00 eur
<u>Tekući projekt T130911</u>	<u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u>
Obrazloženje:	S Europskom komisijom potpisan je Posebni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za 2024. godinu. Pa je financijski plan prilagođen stvarno planiranim aktivnostima prema raspoloživom budžetu projekta. Do smanjenja od 150,00 eur dolazi jer se bankarske usluge podmiruju s Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Europe Direct. Trajanje projekta u 2024. godini je je 12 mjeseci. DNŽ sufinancira provedbu projektu u i iznosu od 2.300,00 eur za 2024. godinu.
Provedbeni program - Mjera	Mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

Finan. plan 2024.	32.850,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	32.700,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 150,00 eur
<u>Tekući projekt T130914</u>	<u>SeaClear 2.0.</u>
Obrazloženje:	Financijski plan projekta uvećava se za 3.439,00 eura, riječ je o prenesenim ne utrošenim sredstvima fiksne stope iz 2023. godine.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program HORIZON 2020. Trajanje projekta je 48 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 100% odobrenih troškova projekta. Završetak projekta je u prosincu 2023. godine.
Finan. plan 2024.	<u>81.190,00 eur</u>
I. izmjena finan. plana 2024.	<u>84.629,00 eur</u>
Povećanje/smanjenje	+ 3.439,00 eur
<u>Tekući projekt T130915</u>	<u>Međunarodni projekti u pripremi</u>
Obrazloženje:	Do smanjenja na financijskom planu od -55.915,00 eura dolazi jer je plan temeljen na broju prijavljenih projekata koji bi potencijalno mogli biti odobreni do kraja 2024. godine.
Izvori financiranja:	Sredstva financiranja 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
Finan. plan 2024.	255.030,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	199.115,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 55.915,00 eur
<u>Tekući projekt T130916</u>	<u>MED ROUTES</u>
Obrazloženje:	U financijski plan uvodimo novi projekt koji je započeo u siječnju 2024. godine. Rashodi poslovanja su planirani sukladno raspoloživim sredstvima u budžetu projekta.
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	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom

Finan. plan 2024.	0,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	61.554,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 61.554,00 eur
<u>Tekući projekt T130917</u>	<u>SWAMRISK</u>
Obrazloženje:	U financijski plan uvodimo novi projekt koji je započeo u travnju 2024. godine. Rashodi poslovanja su planirani sukladno raspoloživim sredstvima u budžetu projekta.
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	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Finan. plan 2024.	0,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	46.792,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 46.792,00 eur
<u>Tekući projekt T130918</u>	<u>COASTRUST</u>
Obrazloženje:	U financijski plan uvodimo novi projekt koji je započeo u siječnju 2024. godine. Rashodi poslovanja su planirani sukladno raspoloživim sredstvima u budžetu projekta.
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	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima
Finan. plan 2024.	0,00 eur
I. izmjena finan. plana 2024.	89.530,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 89.530,00 eur
<u>Tekući projekt T130919</u>	<u>GUSTI</u>
Obrazloženje:	U financijski plan uvodimo novi projekt koji je započeo u travnju 2024. godine. Rashodi poslovanja su planirani sukladno raspoloživim sredstvima u budžetu projekta.

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. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.1. Pобољшanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom
Finan. plan 2024.	<u>0,00 eur</u>
I. izmjena finan. plana 2024.	<u>64.855,00 eur</u>
Povećanje/smanjenje	+ 64.855,00
<u>Tekući projekt T130920</u>	<u>HANDY</u>
Obrazloženje:	U financijski plan uvodimo novi projekt koji je započeo u travnju 2024. godine. Rashodi poslovanja vezani su uz IN HOUSE uslugu i planirani sukladno raspoloživom budžet.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija sufinanciranom stopom od 20% te prijenosom EU sredstava 80%.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava civilne zaštite
Finan. plan 2024.	<u>0,00 eur</u>
I. izmjena finan. plana 2024.	<u>4.425,00 eur</u>
Povećanje/smanjenje	+ 4.425,00

OBRAZLOŽENJE PROMIJENJENIH AKTIVNOSTI
I. REBALANSA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU –

GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Program 1400 – Program građenja

Aktivnost - 140001	Dokumenti građenja
Cilj	Redovno obavljanje poslova Odjela
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju („NN“, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o gradnji („NN“, 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Planirani iznos	5.500,00 EUR
Promjena iznosa	4.500,00 EUR (81,82%)
Novi iznos	10.000,00 EUR
Obrazloženje	Iznos je pretežito namijenjen za podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina. Predmetni iznos se refundira Županiji prilikom izdavanja uporabne dozvole. Planirani iznos od 5.500,00 EUR-a za 2024. godinu je nedostatan obzirom je izvršenje u 2023. godini bilo 8.553,78 EUR-a, te se tijekom 2024. godine očekuje previđeni iznos od 10.000,00 EUR-a
Aktivnost - 140002	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada
Cilj	Sanacija nezakonite gradnje
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN“, 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
Planirani iznos	58.000,00 EUR
Promjena iznosa	126.346,00 EUR (217,84%)
Novi iznos	184.346,00 EUR
Obrazloženje	Povećanje nastalo zbog prenesenog viška iz 2023. godine koji će dijelom biti namjenski utrošen na zapošljavanje novih djelatnika kako bi se što efikasnije završili predmeti ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. Preostali iznos raspoređen je na pozicije 322 - rashodi za materijal i energiju te 422 – postrojenje i oprema

Program 1401 – Program prostornog planiranja

Aktivnost - 140102	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP
Cilj	Održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju („NN“, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o zaštiti okoliša („NN“, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Planirani iznos	10.000,00 EUR
Promjena iznosa	16.800,00 EUR (168,00%)
Novi iznos	26.800,00 EUR
Obrazloženje	Predviđeni iznos za 2024. godinu bio je 10.000,00 EUR-a. Budući da je ugovoreni iznos za izradu Studije 32.250,00 EUR-a, a imajući u vidu da je u 2023. godini plaćeno 6.450,00 EUR-a, neophodno je bilo povećanje na novi iznos.

NAPOMENA: oba programa (Program građenja i Program prostornog planiranja zajedno sa pripadajućim aktivnostima), u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - 4.1. *Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru*, te mjeru - 4.1.2. – *Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom*.

GLAVA 10402 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.

I. REBALANS ZA 2024. GODINU:

Rb.	Naziv programa	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOSA	I. REBALANS 2024.
1.	Redovna djelatnost ZZPUDNŽ	369.726,00	+20.841,00	390.567,00
2.	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	121.042,00	+19.958,00	141.000,00
	UKUPNO:	490.768,00	+40.799,00	531.567,00

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST ZZPUDNŽ

OPĆI CILJ:

Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja područja Dubrovačko-neretvanske županije u skladu sa Zakonom, a uključuje izradu PPŽ i praćenje izrade PPUO/G i UPU-a svih gradova i općina Županije, te vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), davanje 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 sredstva utrošena su na plaće i ostale rashode za zaposlene kao i materijalne rashode i opremu za provođenje redovitih programa Zavoda (izdavanje zahtjeva, mišljenja, ažuriranje web stranice Zavoda, obrada i slanje podataka za DPPR i ISPU itd. kao i održavanje opreme, sustava elektroničkih komunikacija, članarina za licence, rada Upravnog vijeća, računovodstvenog servisa itd.).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	I. REBALANS 2024.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	311.237,00	332.087,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489,00	58.489,00
	Ukupno program:	369.726,00	390.567,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Rebalans se odnosi na preraspodjelu proračunskih sredstava Zavoda (s Tekućeg projekta na aktivnost Plaće i ostali rashodi za zaposlene.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA

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

POSEBNI CILJ:

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

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, Stručno-analitičku podlogu za IGP, ISPU, DPPR te Stručno-analitičke poslove za izradu UPU-a Dubrovnik s Lokrumom.

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

Organizacija i ostvarenje konferencije o prostornom planiranju morskog područja i susreti jadranskih zavoda, Izrada nacrtu prijedloga CIDPPDNŽ za potrebe izrade SPUO, izrada nacrtu prijedloga PP NP Mljet.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOSA	I. REBALANS 2024.
1.	IDPPDNŽ – stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	34.841,00	-20.841,00	14.000,00
2.	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.309,00	+4.291,00	9.600,00
3.	Prostorni plan NP Mljet	14.000,00	+11.808,00	25.808,00
4.	Stručna podloga IGP	66.892,00	0,00	66.892,00
5.	Stručna podloga DUBROVNIK	0,00	+24.700,00	24.700,00
	Ukupno program:	115.4674,00	+19.958,00	141.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

- Prenesena sredstva iz prethodne godine nisu bila realno prikazana
- Rebalans se odnosi na preraspodjelu proračunskih sredstava Zavoda (s Tekućeg projekta IDPPDNŽ na aktivnost Plaće i ostali rashodi za zaposlene).
- Ostali rebalans se odnosi na preraspodjelu manjih iznosa unutar pojedinih konta utvrđenih postojećim Planom.

Obrazloženje za izradu nacрта Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu
Razdjela 105- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

GLAVA: 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	
Program 1500	Komunalna infrastruktura +123.000,00 Eur
Aktivnost K150003	Sufinanciranje programa i projekata JLS – Komunalna infrastruktura i vodoopskrba +100.000,00 Eur
Obrazloženje:	Planirana sredstva zbog povećanog interesa za sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave koji se odnose na komunalnu infrastrukturu i vodoopskrbu
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici
Aktivnost A150007	Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza +15.000,00 Eur
Obrazloženje:	Sukladno Pravilniku o načinu ostarivanja prava na besplatan javni otočni prijevoz, koje je u procesu donošenja, potrebno je osigurati aktivnost u Proračunu s koje će se nadoknađivati troškovi besplatnog prijevoza za korisnike kojima se izdaju pokazi.
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici
Aktivnost A150008	Poboljšanje digitalne infrastrukture – širokopojasni pristup internetu velike brzine +8.000,00 Eur
Obrazloženje:	S obzirom da je projekt poboljšanja digitalne infrastrukture prebačen u nadležnost ovog Upravnog odjela potrebno je osigurati sredstva radi provođenja istog.
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici
Program 1501	Unapređenje zaštite okoliša i prirode
Aktivnost A150102	Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora +30.576,00 Eur
Obrazloženje:	Sredstva predstavljaju neutrošena sredstva Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora.
Izvor financiranja	Izvor 5.2.2 – Ostale pomoći – prenesena sredstva
Kapitalni projekt K150105	Dokumenti zaštite okoliša +43.433,00 Eur
Obrazloženje	(Izvor 1.1.3) Uvećanje od 43.433,14 eura se odnosi na prenesena rezervirana sredstva iz Proračuna DNŽ iz 2023. za ugovorenu izradu Plana gospodarenja otpadom Dubrovačko-neretvanske županije 2024-2029 I Strateške studije utjecaja na okoliš za navedeni Plan
Izvor financiranja	Izvor 1.1.3 – Opći prihodi i primici – prenesena sredstva
Kapitalni projekt K150108	Hortikulturno uređenje zelenih površina +16.000,00 Eur
Obrazloženje:	Sredstva su povećana zbog povećanih troškova izvođenja radova uslijed inflacije.
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici
Kapitalni projekt K150109	Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica +75.605,00 Eur

Obrazloženje:	Planirano smanjenje na kontu 323 Rashodi za usluge i 422 Postrojenje i oprema i povećanje na kontu 421 Građevinski objekti zbog praćenja dinamike provedbe projektnih aktivnosti u 2024. (Dio sredstava u iznosu od 15.000,00 € se prenosi iz 2023. godine)
Izvori financiranja	Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći Izvor 5.2.2 – Ostale pomoći – prenesena sredstva
Kapitalni projekt K150110	<u>Ozelenjavanje javnih površina</u> +91.262,00 Eur
Obrazloženje:	Dodan je novi Kapitalni projekt, a odnosi se na ozelenjavanje javnih površina na području Općine Dubrovačko primorje.
Izvori financiranja	Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći

GLAVA: 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE		+170.300,00 EUR
Program 1503	Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	-111.100,00 EUR
Aktivnost 150301	Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	-111.300,00 EUR
	Rashodi za provođenje aktivnosti Redovnog poslovanja Javne ustanove su značajno umanjeni zbog preraspodjele sredstava inicijalno planiranih za plaće zaposlenika na redovnom poslovanju na plaće zaposlenika novo-odobrenih projekata sufinanciranih nacionalnim sredstvima i sredstvima Europske unije.	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)	
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	0,00 EUR
Obrazloženje:	Ukupni rashodi za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u okviru redovne djelatnosti Javne ustanove su ostali neizmijenjeni.	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)	
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	0,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 su ostali neizmijenjeni.	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)	
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	
Aktivnost A150306	Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (<i>Callinectes sapidus</i>)	+200,00 EUR

Obrazloženje:	Izvršena je preraspodjela rashoda za provođenje projekta uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak između izvora financiranja 5.8.1 i 1.6.2, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima, kao i očekivanim uplatama od strane Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Izvor 5.8.1)
Program 1504	EU Projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ +281.400 EUR
Kapitalni projekt K150406	EU projekt LIFE CONTRA Ailanthus -8.000 EUR
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta LIFE Contra Ailanthus su umanjeni, a izvršena je i manja preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija u okviru istih izvora financiranja, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima.
Izvori financiranja	LIFE program 2014-2020 (60% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.9.); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (24,94% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (15,06% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.).
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Kapitalni projekt K150407	EU projekt Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u Južnom dijelu Jadranskog mora +2.250,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta su uvećani, a izvršena je i manja preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija u okviru istih izvora financiranja. sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (20% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (80% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.1).
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Kapitalni projekt K150408	Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima -64.950,00 EUR
Obrazloženje:	Planirani rashodi za provođenje projekta su u potpunosti anulirani na svim izvorima financiranja, budući da su projektne aktivnosti u potpunosti završene u 2023. godini.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Izvor 5.8.1)
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 +45.450,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi su uvećani budući da je izvršenje dijela projektnih aktivnosti prebačeno iz prethodne proračunske godine u ovu, zbog neophodnih preliminarnih istraživanja prije nabave predviđene opreme, te su napravljene odgovarajuće preraspodjele i izmjene u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti.

Izvori financiranja	LIFE program: 60% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 26,32% odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 13,68% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2)
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 -13.500,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući da se izvršenje dijela projektnih aktivnosti realiziralo u prethodnoj proračunskoj godini, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima,
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Europe (Izvor 5.9.1)
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 -180.000,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta su umanjeni radi potrebnih istraživanja i neophodnih aktivnosti koje će prethoditi provođenju dijela projektnih aktivnosti, te će se zatražiti produljenje trajanja projekta u sljedeću proračunsku godinu.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Izvor 5.8.1)
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 0,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi planirani na projektu Mali indijski Mungos su ostali neizmijenjeni.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Izvor 5.8.1)
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) +33.200,00 EUR
Obrazloženje:	Novo-odobreni projekt koji započinje sa provedbom projektnih aktivnosti u veljači 2024. godine, te se isti unosi kao nova aktivnost u predmetne Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove. Kroz projekt se planira očistiti tri speleološka objekta smještena na području Grada Korčule. Dodani su potrebni rashodi u skladu sa hodogramom aktivnosti predviđenih u okviru projekta.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Izvor 5.8.1)
Povezanost s mjerama iz	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

Provedbenog programa DNŽ		
<u>Tekući projekt T150415</u>	<u>EU Projekt Interreg UNDERSEA</u>	+48.300,00 EUR
Obrazloženje:	<p>Novo-odobreni projekt koji započinje sa provedbom projektnih aktivnosti u veljači 2024. godine, te se isti unosi kao nova aktivnost u predmetne Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove.</p> <p>Cilj UNDERSEA projekta je promicanje održivog razvoja na području Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje zagađenja antropogenom bukom, te unapređenje upravljanja i planiranja rješenja za zaštitu ekosustava Jadranskog mora od podvodnog zagađenja antropogenom bukom.</p> <p>Dodani su potrebni rashodi u skladu sa hodogramom aktivnosti predviđenih u okviru projekta.</p>	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1)	
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	
<u>Tekući projekt T150416</u>	<u>EU Projekt Interreg ASPEH</u>	+61.600,00 EUR
Obrazloženje:	<p>Novo-odobreni projekt koji započinje sa provedbom projektnih aktivnosti u travnju 2024. godine, te se isti unosi kao nova aktivnost u predmetne Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove.</p> <p>Cilj ASPEH projekta je suočavanje s gubitkom bioraznolikosti definiranjem zajedničkih alata i strategije za očuvanje prirodne baštine i krajobraza u jadranskom području.</p> <p>Dodani su potrebni rashodi u skladu sa hodogramom aktivnosti predviđenih u okviru projekta.</p>	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1)	
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	
<u>Tekući projekt T150417</u>	<u>EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA</u>	+66.900,00 EUR
Obrazloženje:	<p>Novo-odobreni projekt koji započinje sa provedbom projektnih aktivnosti u ožujku 2024. godine, te se isti unosi kao nova aktivnost u predmetne Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove.</p> <p>Dodani su potrebni rashodi u skladu sa hodogramom aktivnosti predviđenih u okviru projekta.</p>	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1)	
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	
<u>Tekući projekt T150418</u>	<u>EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY</u>	+91.700,00 EUR
Obrazloženje:	<p>Novo-odobreni projekt koji započinje sa provedbom projektnih aktivnosti u ožujku 2024. godine, te se isti unosi kao nova aktivnost u predmetne Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove.</p>	

	Dodani su potrebni rashodi u skladu sa hodogramom aktivnosti predviđenih u okviru projekta.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1)
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	+105.100,00 EUR
Obrazloženje:	<p>Novo-odobreni projekt koji započinje sa provedbom projektnih aktivnosti u ožujku 2024. godine, te se isti unosi kao nova aktivnost u predmetne Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove.</p> <p>Cilj GREW projekta je postizanje zajedničkog naprednog upravljanja prekograničnim močvarnim područjima Italije i Hrvatske te pružanje dodatne vrijednosti ovim područjima. GREW će poboljšati i nadograditi iskustvo provedeno u prethodnom projektu CREW kapitaliziranjem naučenih lekcija prijenosom na ciljana područja (jedan u Italiji i dva u Hrvatskoj).</p> <p>Dodani su potrebni rashodi u skladu sa hodogramom aktivnosti predviđenih u okviru projekta.</p>	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1)	
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	+93.350,00 EUR
Obrazloženje:	<p>Novo-odobreni projekt koji započinje sa provedbom projektnih aktivnosti u travnju 2024. godine, te se isti unosi kao nova aktivnost u predmetne Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove.</p> <p>Cilj BEPREPARED projekta je Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima.</p> <p>Dodani su potrebni rashodi u skladu sa hodogramom aktivnosti predviđenih u okviru projekta.</p>	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1)	
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	

OBRAZLOŽENJE

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024.

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	+/-	Novi plan 2024.
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	5.980.900,00	811.810,00	6.792.710,00
2.	Proračunska zaliha	74.600,00	0,00	74.600,00
	UKUPNO GLAVA 1:	6.055.500,00	811.810,00	6.867.310,00

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 2024.	+/-	Novi plan 2024.
1.	A160001 Redovni rashodi za zaposlene	2.833.000,00	360.000,00	3.193.000,00
2.	A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.627.400,00	267.300,00	2.894.700,00
3.	A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	200.000,00	100.000,00	300.000,00
4.	A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	185.500,00	84.500,00	270.000,00
5.	A160006 Otplata beskamatnog zajma	0,00	10,00	10,00
6.	A 160007 Jamstvena zaliha	135.000,00	0,00	135.000,00
	Ukupno program:	5.980.900,00	811.810,00	6.792.710,00

U okviru aktivnosti **Redovni rashodi za zaposlene, Redovni rashodi za zaposlene – UDU i Financiranje ostalih rashoda za zaposlene** planira se povećanje za 627.300,00 eura. Izvršena su usklađivanja za rashode za zaposlene temeljem članka 13. i 14. i 15 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u JLP(R)S (NN, 10/23) - usklađivanja se odnose na preraspodjelu sredstava između aktivnosti te osiguravanjem dodatnih sredstava po osnovi rasta osnovice za plaće.

Aktivnost **Sredstva za preustroj upravnih tijela** povećava se za 100.000,00 eura zbog preuzimanja poslova s državne razine.

U okviru aktivnosti **Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza** planira se povećanje za 84.500,00 eura Povećanje troškova se odnosi na povećanje po osnovi ostvarene naknade Porezne uprave za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza i poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe poreza na dohodak, naknade centra za vozila Hrvatske i Stanica za tehnički pregled za poslove naplate poreza na cestovna i motorna vozila i povećanja bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Obrazloženje prijedloga I. izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu

Razdjela 107- Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

GLAVA: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	
Program 1107	Opća uprava, osobna stanja i matičarstva
Aktivnost A110701	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija +117.304,00 €
Obrazloženje:	Povećanje od 117.304,00 € se odnosi na višak iz prethodne godine sredstava za rad matičara jer stvarno utvrđeni višak iznosi 187.304,19 €
Izvori financiranja	Izvor 4.5.2 - Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva
Program 1701	Imovinsko-pravni poslovi
Aktivnost A170101	Poslovi upravljanja državnom imovinom +30.000,00 €
Obrazloženje:	Sredstva su za dodijeljene poslove temeljem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH od 01.01.2024.
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici
Aktivnost A170102	Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu +13.878,00 €
Obrazloženje:	Prenesena sredstva iz prethodne godine koja zbog dinamike rada nisu utrošena
Izvori financiranja	Izvor 4.5.2 – Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva
Aktivnost A170103	Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela +49.947,00 €
Obrazloženje:	Povećanje se odnosi na uvećan obim poslova izvlaštenja (5.000,00 €) i višak prihoda za rad nadležnog tijela iz prethodne godine u iznosu od 44.947,00 € jer je stvarno utvrđeni višak 54.947,32 €.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 – Prihodi za posebne namjene Izvor 4.5.2 – Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva
Kapitalni projekt K170104	Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ +18.000,00 €
Obrazloženje	Nova aktivnost zbog donošenja Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama za akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Izvor financiranja	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	Izmjena	I. rebalans
1.	Zdravstvo	317.270,00	39.158,00	356.428,00
2.	Socijalna skrb	102.631,00	28.287,00	130.918,00
3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	531.373,00	73.050,00	604.423,00
4.	EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.200.260,00	136.609,00	1.336.869,00
5.	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	2.247.507,00	-681.155,38	1.566.351,62
6.	Zakonski standard domova za starije osobe	1.541.831,00	21.604,00	1.563.435,00
7.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	38.203.385,00	7.421.640,13	45.625.025,13
8.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.847.730,00	1.638.501,45	4.486.231,45
	UKUPNO RAZDJEL:	46.991.987,00	8.677.694,20	55.669.681,20

GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

1203	Zdravstvo	2024.	Izmjena	I. rebalans
A120301	Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće	79.634	15.000	94.634
A120302	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	120.000	0	120.000
A120303	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	5.309	0	5.309
A120304	Hrvatski Crveni križ	76.094	24.158	100.252
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	33.579	0	33.579
	Ukupno program:	317.270	39.158	356.428
1204	Socijalna skrb	2024.	Izmjena	I. rebalans
A120401	Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	30.000	5.000	35.000
A120402	Unapređenje socijalne zaštite	62.013	-26.713	35.300

A120403	Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	10.618	0	10.618
T120405	Sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ	0	50.000	50.000
	Ukupno program:	102.631	28.287	130.918
1205	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	2024.	Izmjena	I. rebalans
A120501	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826	0	37.826
A120502	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446	0	265.446
A120503	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890	0	23.890
A120504	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije	21.235	0	21.235
A120505	Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	18.000	0	18.000
A120506	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144	0	41.144
A120507	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	0	7.963
A120508	Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453	0	46.453
A120509	Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	37.162	58.000	95.162
A120510	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	15.000	13.000	28.000
A120511	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	6.636	1.700	8.336
A120512	Preventivne i savjetodavne aktivnosti	10.618	350	10.968
	Ukupno program:	531.373	73.050	604.423
1801	EU projekti	2024.	Izmjena	I. rebalans
K180102	Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	889.819,00	0,00	889.819,00
K180104	Eu projekti u pripremi	258.476,00	-248.476,00	10.000,00
T180103	D-RURAL	51.965,00	0,00	51.965,00
K180105	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	0,00	180.000,00	180.000,00
K180106	EU projekt Rekonstrukcija SB Kalos	0,00	155.092,00	155.092,00
K180107	Eu projekt Socijalni plan DNŽ 2024.-2026.	0,00	49.993,00	49.993,00
	Ukupno program:	1.200.260,00	136.609,00	1.336.869,00

1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2024.	Izmjena	I. rebalans
A121222	Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	10.000,00	28.050,00	38.050,00
K121217	Sufinanciranje projekata Pobljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	27.872,00	43.400,17	71.272,17
K121225	Rasvjeta helidroma	11.281,00	0,00	11.281,00
K121227	Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	35.000,00	40.105,95	75.105,95
T121208	Pobljšanje standarda zdravstvene ustanove	105.307,00	2.413,00	107.720,00
T121220	Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova	30.000,00	0,00	30.000,00
	Ukupno program 1212 u Glavi 1	219.460,00	113.969,12	333.429,12
1213	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2024.	Izmjena	I .rebalans
K121305	Suf. projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s teškoćama u razvoju - Ruka prijatelja	0,00	79.615,91	79.615,91
K121307	Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	0,00	295.779,00	295.779,00
	Ukupno program 1213 u Glavi 1	0,00	375.394,91	375.394,91
	UKUPNO GLAVA 1	2.370.994,00	766.468,03	3.137.462,03

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, projekte u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom te rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.

POSEBNI CILJ: Unapređenje uvjeta za provođenje zdravstvene zaštite te uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o udrugama, Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o zaštiti prava pacijenata.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata.

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnost Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće povećava se za 15.000 eura.

Aktivnost A120304 Hrvatski Crveni križ – sukladno članku 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu i članku 2. Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S za rad ustrojstvenih oblika osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu od 24.158 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, unaprjeđenje socijalne zaštite i dnevni boravak za psihički oboljele osobe.

POSEBNI CILJ: Unaprjeđenje poboljšanja socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva i programa.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim osobama, Unaprjeđenje socijalne zaštite, Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem, Sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama povećava se za 5.000 eura.

Aktivnost A120402 Unaprjeđenje socijalne zaštite umanjuje se za 26.713 eura zbog preraspodjele sredstava na novu aktivnost T120405 Sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ na kojoj je ukupno planirano 50.000 eura.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

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 i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije. Također se ovim programom omogućuje obilježavanje važnih obljetnica iz Domovinskog rata te financiranje jednokratnih novčanih pomoći oboljelim hrvatskim braniteljima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o savjetima mladih, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o udrugama, Zakon o ravnopravnosti spolova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi, Poboljšanje umirovljeničkog standarda, Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi, Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije, Projekt Centar rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju, Financijska naknada djeci poginulih branitelja, Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga, Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata, Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu, Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva, Preventivne i savjetodavne aktivnosti. Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika provodi se kroz aktivnost Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata uvećava se za 58.000 eura.

Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu uvećava se za 13.000 eura.

Aktivnost A120511 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva povećava se za 1.700 eura.

Aktivnost A120512 Preventivne i savjetodavne aktivnosti uvećava se za 350 eura.

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 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Obveze po sudskim sporovima, Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano, Rasvjeta helidroma, Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje povećava se za 28.050 eura.

Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja povećava se za 43.400,17 eura jer se navedena sredstva nisu utrošila u 2023. godini te su Odlukom o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:500-01/22-01/25 URBROJ:2117-01-23-05 prenesena u 2024. godinu.

Kapitalni projekt K121227 Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano se povećava za iznos odobren za sufinanciranje od MRRFEU u iznosu 50.000 eura sukladno Odluci o odabiru projekta KLASA: 973-02/23-01/524; URBROJ: 538-09-1-2/563-24-9 Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 12. ožujka 2024. godine i prenesena sredstva koja nisu utrošena u 2023. godini u iznosu 5.105,95 eura Odlukom o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:500-01/22-01/25 URBROJ:2117-01-23-06 prenesena u 2024. godinu.

Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove povećava se za 2.413 eura.

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 Projektom izgradnje centra za djecu s poteškoćama u razvoju u Metkoviću će se kroz uspostavljanje socijalne infrastrukture ponuditi integrirani pristup djeci s poteškoćama u razvoju. Osnivanje centara će djeci rane razvojne dobi pružiti će cjeloviti pristup terapijske podrške, što će u konačnici doprinijeti razvoju sustava podrške socijalnih usluga u zajednici na višoj razini.

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Kapitalni projekt K121305 Sufinanciranje projekta Adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka Prijatelja" povećava se za prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja u iznosu 79.615,91 eura Odlukom o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:550-01/22-01/25 URBROJ:2117-01-23-10.

Kapitalni projekt K121307 Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju se planira u iznosu 270.779 eura, te se prenose planirana, a neutrošena sredstva iz 2023. godine u ukupnom iznosu 25.000 eura sukladno Odluci o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:500-01/22-01/25 URBROJ: 2117-01-23-07 od 29. prosinca 2023. godine.

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

CILJ: Kvalitetno i pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti predviđenih EU projektima koji se provode u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelj i to:

- Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije
- Projekt D-RURAL
- EU projekti u pripremi
- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu
- EU projekt – Rekonstrukcija SB Kalos
- EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Nacionalni plan

oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., Europski socijalni fond +.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi, Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Uvode se nove aktivnosti za projekte koji će se provoditi u 2024. godini: K180105 Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu, K180106 EU projekt – Rekonstrukcija SB Kalos i K180107 EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026.

GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	2024.	Izmjena	I. rebalans
A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	941.414,00	-461.963,88	479.450,12
K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	948.913,00	-180.281,75	768.631,25
K120903	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	161.334,00	4.465,41	165.799,41
K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	195.846,00	-43.375,16	152.470,84
	Ukupno program:	2.247.507,00	-681.155,38	1.566.351,62
1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2024.	Izmjena	I. rebalans
A121211	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.500,00	21.108,51	22.608,51
K121224	Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	265.446,00	252.174,00	517.620,00
K121231	Unutarnje uređenje prostora radiologije DZ Metković	0,00	133.950,00	133.950,00
T121215	Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908,00	0,00	19.908,00
A121201	Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881,00	0,00	25.881,00
A121202	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	79.634,00	0,00	79.634,00
A121203	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	64.170,00	55.825,00	119.995,00
T121207	Helikopterska služba	68.577,00	0,00	68.577,00
T121208	Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova	376.000,00	205.272,00	581.272,00
T121209	Poticajne mjere za zdravstvene radnike	175.195,00	77.185,00	252.380,00
T121210	Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	80.000,00	20.000,00	100.000,00
K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	89.090,00	0,00	89.090,00

K121229	Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	0,00	164.288,00	164.288,00
	Ukupno program 1212 u Glavi 2	1.245.401,00	929.802,51	2.175.203,51
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			
1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2024.	Izmjena	I. rebalans
A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZOm	24.993.140,00	5.880.187,25	30.873.327,25
A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	7.124.279,00	-89.101,25	7.035.177,75
A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	4.621.105,00	-2.496.157,50	2.124.947,50
K121230	EU projekt - Rekonstrukcija SB Kalos	0,00	3.082.940,00	3.082.940,00
	Ukupno program iz vlastitog i namjenskog financiranja:	36.738.524,00	6.377.868,50	43.116.392,50
1212	UKUPNO PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA - GLAVA 2	37.983.925,00	7.307.671,01	45.291.596,01
1211	Zakonski standard domova za starije	2024.	Izmjena	I. rebalans
A121101	Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.412.104	26.404	1.438.508
A121102	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908	0	19.908
K121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	41.087	2.200	43.287
	Ukupno program iz decentraliziranih sredstava:	1.473.099	28.604	1.501.703
1211	Zakonski standard domova za starije	2024.	Izmjena	I. rebalans
A121101	Materijalni rashodi domova za starije osobe	68.232	-6.500	61.732
A121102	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	0	0	0
K121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	500	-500	0
	Ukupno program iz vlastitog i namjenskog financiranja:	68.732	-7.000	61.732
	Ukupno program:	1.541.831	21.604	1.563.435
1213	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2024.	Izmjena	I. rebalans
A121301	Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	14.598,00	0,00	14.598,00
A121304	Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	15.000,00	0,00	15.000,00

K121306	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	91.824,00	479.976,00	571.800,00
K121309	Energetska obnova DZSO Korčula	0,00	431.844,00	431.844,00
K121308	Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	0,00	39.469,00	39.469,00
	Ukupno program 1213 u Glavi 2	121.422,00	951.289,00	1.072.711,00
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			
A121303	Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi (vlastito i namjensko financiranje)	2.726.308,00	201.817,54	2.928.125,54
K121308	Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi (5.8.1 - fond)	0,00	110.000,00	110.000,00
	Ukupno program vlastito i namjensko financiranje:	2.726.308,00	311.817,54	3.038.125,54
	Ukupno program Glava 2:	2.847.730,00	1.263.106,54	4.110.836,54

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Održavanje zdravstvenih ustanova, Opremanje zdravstvenih ustanova, Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, Informatizacija zdravstvenih ustanova.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Ukupna decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove u Dubrovačko-neretvanskoj županiji su u proteklom višegodišnjem razdoblju iznosila 2.182.045,00 eura, a Prijedlogom plana za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu (KLASA: 500-01/23-01/05, URBROJ: 2117-01-23-29 od 18. listopada 2023. godine) traženo je uvećanje od 3%, odnosno ukupno 2.247.507 eura te je sukladno traženome planiran raspored sredstava u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu. S obzirom da je od 1. siječnja 2024. godine upravljanje nad Općom bolnicom Dubrovnik preuzela Republika Hrvatska, a na koju je u prethodnom razdoblju bio raspoređen najveći dio decentraliziranih sredstava, oko 1,2 milijun eura, sukladno Odluci Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove (NN 10/2024) dodijeljeni iznos decentraliziranih sredstava za zdravstvene ustanove Dubrovačko-neretvanske županije iznosi 1.566.341,00 eura, što uz prenesena neiskorištena decentralizirana sredstva iz 2023. godine u iznosu od 10,62 eura čini ukupno 1.566.351,62 eura.

Nastavno na sve navedeno, evidentirane izmjene u programu 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu iznose 681.155,38 eura i odnose se na umanjeње planiranog iznosa decentraliziranih sredstava

sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove (NN 10/2024, Klasa: 022-03/24-04/21 Urbroj: 50301-29/23-24-2 Zagreb, 25. siječnja 2024.).

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, Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, poticajne mjere za zdravstvene radnike, Uređenje prostora radiologije DZ Metković, uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu, te vlastita sredstva zdravstvenih ustanova (pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om i usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite).

POSEBNI CILJ: Razvitak i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o koncesijama, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi uključuje aktivnosti: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, Helikopterska služba, Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, Sufinanciranje palijativne skrbi, Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara povećana je za 21.108,51 eura što su prenesena sredstva iz prethodne godine.

Kapitalni projekt K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove povećava se za 252.174 eura sukladno Odluci o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA: 500-01/22-01/25 URBROJ:2117-01-23-08 za neutrošena sredstva iz prethodne godine.

Uvodi se nova aktivnost K121231 Unutarnje uređenje prostora radiologije DZ Metković s iznosom 133.950 eura, sukladno Ugovoru o sufinanciranju KLASA: 500-01/24-01/6; URBROJ: 2117-01-24-3 potpisanog 15. travnja 2024. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti se provodi u Domu zdravlja Dubrovnik i u Domu zdravlja dr. Ante Franulović. Sredstva su uvećana za 55.825 eura.

Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove se uvećava za 205.272 eura. Dodatna sredstva planirana su za ustanove Zavod za javno zdravstvo DNŽ, Zavod za hitnu medicinu DNŽ i Dom zdravlja Korčula.

Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike uvećava se za 77.185 eura.

Tekući projekt T121210 Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu uvećava se za 20.000 eura.

Uvodi se nova aktivnost K121229 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu. Aktivnost se odnosi na ugradnju dizalice topline u Zavodu za javno zdravstvo a bit će sufinancirana iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Ostale izmjene u programu 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te pomoćima odnosno fondovima EU i shodno tome rashode što je obrazloženo po ustanovama.

PROGRAM 1211: Zakonski standard domova za starije osobe

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem domova za starije i nemoćne osobe u Županiji osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

POSEBNI CILJ: Kvalitetno funkcioniranje domova za starije i nemoćne osobe na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe (NN 10/2024)

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti uključuje aktivnosti: Materijalni rashodi domova za starije osobe, Investicijska ulaganja u domove za starije osobe, Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe.

Evidentirane izmjene u programu 1211 Zakonski standard domova za starije osobe se na preraspodjelu sredstava između aktivnosti i stavki i uvećanje za 21.400 eura sukladno Odluci Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe (NN 10/2024).

Ostale izmjene u programu 1211 Zakonski standard domova za starije osobe se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika i shodno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova.

PROGRAM 1213: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

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

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. 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.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Uvodi se nova aktivnost K121309 Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula u iznosu 225.635 eura sukladno Ugovoru o sufinanciranju KLASA:550-01/24-01/6; URBROJ: 2117-01-24-3 potpisanom 15. travnja 2024. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

Aktivnost A121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova povećava se za prenesena sredstva iz prethodne godine sukladno Odluci o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA: 500-01/22-01/25 URBROJ:2117-01-23-09 u iznosu 209.125 eura.

Aktivnost A121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova povećava se na ustanovama u ukupnom iznosu od 240.000 eura za sufinanciranje troškova plaća zaposlenika i radove održavanja zgrada Doma za starije osobe Dubrovnik i Doma za starije osobe Vela Luka.

Uvodi se nova aktivnost K121308 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi na ustanovi Dom za starije osobe Dubrovnik radi ugradnje dizalice topline, a bit će sufinancirana iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Ostale izmjene u programu 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika i shodno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova tj. proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31501 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

OBRAZLOŽENJE I REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.g. Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije

Sukladno odredbama:

- članka 36. I 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) i
- uputama za izradu I rebalansa financijskog plana Dubrovačko-neretvanske županije, donosi se I rebalans proračuna Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za 2024.g.

Prema čl. 16 Zakona o proračunu prihodi, primici, rashodi i izdaci financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Proračunske klasifikacije su:

- organizacijska
- ekonomska
- funkcijska
- lokacijska
- programska te
- izvori financiranja.

Sukladno čl.10 Zakona o proračunu (NN 144/21) Proračun i financijski plan moraju biti uravnoteženi tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, državni proračun uravnotežuje se prijenosom sredstava iz prethodne godine i prijenosom sredstava u sljedeću godinu, a proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uravnotežuje se prenesenim viškom ili prenesenim manjkom prihoda nad rashodima.

Uravnoteženje proračuna i financijskog plana provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna i financijskog plana prema postupku za donošenje proračuna i financijskog plana.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavlja sljedeće aktivnosti:

- Cijepljenje
- Mikrobiološke usluge
- Sanitarni pregled i sanitarna iskaznica
- Tečaj higijenskog minimuma
- Stručni nadzor nad provedbom DDD mjera
- Ispitivanje voda i mora
- Ispitivanje hrane i radnog okoliša
- Uvođenje i kontrola HACCP sustava
- Testiranje urina na droge
- Savjetovalište za prehranu
- HIV savjetovalište

Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova – Decentralizirana sredstva

Korištenje decentraliziranih sredstva planirano je u iznosu 28.010,62 Eura, a to su prijenosi sredstava iz državnog proračuna JLP(R)S za financiranje decentraliziranih funkcija, koja se odnose na utrošena sredstva za servise i popravke medicinske i nemedicinske opreme, tekuće i investicijsko održavanje klima komora, protuprovalnog, protupožarnog te videonadzornog sustava.

Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza povećani su kao rezultat povećanja glavarine za ožujak, travanj i svibanj u iznosima od 119.407,84 Eura, 119.407,84 Eura i 124.170,79 Eura, a tu su glavarine i sufinanciranje troškova pripravnosti liječnika specijalista epidemiologije raspoređeni su na rashode za pokriće dijela rashoda za plaće i doprinosa na plaće radnika te ostalih rashoda za radnike.

Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Odnose se na sufinanciranje cijene usluge od korisnika, tj. participaciju. Namijenjeni su pokriću dijela troška za plaće i doprinose na plaće radnika, ostale troškove radnika te za pokriće dijela rashoda za materijal i energiju. Prihodi od pruženih usluga su u povećanju u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prvenstveno zbog porasta plaće kao i naknada.

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje tj. na iznos od 90.000,00, a odnose se na sredstva za isplatu posebne nagrade zaposlenicima za rad s oboljelima od Covid-19 od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike

Ovim projektom financiramo jednu (1) specijalizaciju za epidemiologa. Ako tekuću godinu usporedimo sa prošlom, u ovoj godini očekujemo povećanje u iznosu od 32.618,00 Eura.

Aktivnost A121229 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu – Potpisan je ugovor dana 28. veljače 2024. sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80. Ugovor broj 2024//000131 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta smanjivanja potrošnje stvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, davanjem sredstava pomoći za dizalicu topline. Sukladno ugovoru otvorena je nova aktivnost A121229. Fond će sudjelovati sa sredstvima pomoći najviše u iznosu od 110.000,00 Eura s PDV-om, ali to neće biti jedini izvor financiranja.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31552 DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

Sukladno člancima 36. i 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) dostavljamo sljedeće

OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave planiraju prihode i primitke, te rashode i izdatke za 2024. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana) donosi se prijedlog I Rebalansa Financijskog plana za 2024. godinu.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

- 1. OSNOVNA ZADAĆA: PRUŽANJE USLUGA PRIMARNE I SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**
- 2. ZAKONSKA OSNOVA: ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I OSTALI PROPISI VEZANI ZA RAD USTANOVE**

Dom zdravlja Metković obavlja sljedeće djelatnosti:

- opća/obiteljska medicina -4 tima
- Zdravstvena zaštita predškolske djece -2 tima
- Zdravstvena zaštita žena-2 tima
- Dentalna zdravstvena zaštite – 5 timova
- Patronažna zdravstvena zaštita- 5 patronažnih sestara- prema broju stanovnika u skrbi
- Sanitetski prijevoz – 3 tima prema standardu i 1 tim prema posebnom standardu (br. osiguranih osoba 26.478)
- Ljekarništvo – u Opuzenu
- laboratorijska dijagnostika
- palijativna zdravstvena skrb

- Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita:
 - o Interna medicina – 1 tim
 - o Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1,5 tim
 - o Radiologija – 1 tim
 - o Liječenje u stacionaru rodilišta doma zdravlja
 - o Liječenje hemodijalizom

Prosječan broj zaposlenih za protekli period 2024. godine je 134.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Dom zdravlja Metković sklapa Ugovore sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Za obavljanje i financiranje primarne zdravstvene zaštite (opća medicina, zdr. zaštita žena, zdr. zaštita predškolske djece, dentalna zdr. zaštita, patronažna zdr. zaštita i sanitetski prijevoz, laboratorij i palijativa) ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti „KPI“ i indikatora kvalitete „QI“. Visine spomenutih iznosa ovise o broju upisanih pacijenata.

Za obavljanje i financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ugovaraju se maksimalni novčani iznosi ovisno o broju timova, te broju postupaka (hemodijaliza), te za liječenje koje se provodi u stacionaru/rodilišta plaćanje „puno za prazno“ uz odobravanje i dodatnih sredstava.

Prihod (osim rodilišta) se naplaćuje prema broju i vrsti izvršenih usluga zdravstvene zaštite do visine limita tj. maksimalno mogućeg ugovorenog godišnjeg iznosa.

OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi i primici Doma zdravlja Metković za 2024. godinu-I REBALANS

Prijedlog prihoda i primitaka I. Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2024. godinu, izrađen je na temelju ostvarenih i procjenjenih prihoda i primitaka u financijskom planu za 2023. godinu,

te promjena koje su uslijedile u dosadašnjem razdoblju 2024. godine, a najznačajniji su prihodi za financiranje programa Redovne djelatnosti (HZZO); prihodi za decentralizirane funkcije (Županija Dubrovačko-neretvanska); te vlastiti prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu.

- ukupni prihodi i primici I. Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2024. godinu planirani su u iznosu od 7.045.585,00 Eur sa planiranim pokrićem manjka iz prethodnog razdoblja (469.281,15 Eur).

Prema ekonomskoj klasifikaciji dajemo obrazloženje prihoda i rashoda I Rebalansa

- najznačajniji planirani prihodi i primici I. Rebalansa svakako je prihod za financiranje Redovne djelatnosti koji se osigurava putem Ugovora s HZZO (673 i 652) u iznosu od 5.367.399,00 Eur što predstavlja cca 80% ukupnog prihoda i primitka DZ Metković- povećanje prihoda zbog neznatno većih cijena.
- planirani prihodi i primici od JLPRS (671) I. Rebalansa u 2024. godini iznose 335.456,00 Eur – a odnosi se na prihod za decentralizirane funkcije- iznos od 150.000,00 koji se koristi dijelom za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite, te za tekuće i investicijsko održavanje medicinske i nemedicinske opreme i objekata, a sve prema popisu prioriteta za 2024. godinu koji je sastavni dio financijskog plana. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Programa sufinanciranja turističke ambulante Klek, program poticajne mjere za zdravstvene radnike-sufinanciranje plaće specijalizanta, te sufinanciranje palijativne skrbi- iznos od 55.456,00 eur. Odobrena dodatna sredstva u iznosu od 130.000,00 Eur služe za pokriće isplate za djelatnike, a sve u svrhu podmirjenja razlike iznosa uvećanja plaće s osnove posebnih uvjeta rada.
- planirani prihodi i primici I. Rebalansa - pružanja usluga na tržištu tzv. Vlastiti prihodi (661) najvećim dijelom se odnose na gotovinsku prodaju Ljekarne Opuzen, te prihod od refundacije režijskih troškova i zakupa poslovnog prostora ukupno planiran prihod 800.000,00 Eur- povećanje prihoda-veći promet Ljekarne Opuzen.
- ostali prihodi i primici (683) planirani su u iznosu od 50.000,00 Eur na osnovu pokazatelja iz 2023. godine, a odnose se na dobivena odobrenja za kupljenu robu za Ljekarnu Opuzen-nema promjena- prihodi na istoj razini
- također planirani prihod-pomoći- (636), povećanje prihoda po I Rebalansu na iznos od 70.000,00 Eur od lokalne samouprave tj. prihod od Grada Metkovića, Grada Opuzena i Općine Slivno koje ćemo utrošiti za nadstandard u pružanju zdravstvene skrbi, financiranje najma za stanovanje liječnika, te financiranje turističke ambulante.
- I. Rebalansom planirani prihod-pomoći (636) od Ministarstva zdravstva iznosi 20.000,00 Eur prema odobrenom projektu za opremanje turističke ambulante u Opuzenu.
- Pomoći- novi prihodi (638) – u travnju 2024. DZ Metković je odobren projekt prekogranične suradnje Interreg VI-A HR-BIH-MNE, projektnog naziva RISE UP. Ostali partneri u projektu su DZ Ljubuški (vodeći partner), JU DZ Zenica i JZU DZ Tivat. Iznos projekta DZ Metković je prijavljen u ukupnom iznosu 575.631,00 EUR. Izvori financiranja: 85% sredstva EU i 15% vlastita sredstva. Trajanje projekta je 24 mjeseci. Prema predviđenom terminskom planu nabava roba i usluga, planirani prihod do kraja 2024. je 211.050,00 EUR. Iz planiranog prihoda uz participiranje ugovorenog iznosa nabaviti će se: analizator urina, UZV uređaj s 4 sonde, CO2 insuflator, CT injektor, vozilo, licence za povezivanje radiologije s odjelom OB Dubrovnik (RIS i PACS), licenca za digitalni snimač i laptopi

- Pomoći- novi prihodi (636) – u svibnju 2024. DZ Metković je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo projekt naziva POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIŠTVA U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU OPREMANJEM ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA“ zaveden pod referentnim brojem 016-RH-BIH-2024, u sklopu Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Partner po projektu je SKB Mostar. Po projektu DZ Metković je odobren ukupan iznos 32.200,00 EUR. Izvori financiranja: 100% MRRFEU. Trajanje projekta je do kraja 2024.. Prema predviđenom terminskom planu nabava roba i usluga, planirani prihod do kraja 2024. je 32.200,00 EUR. Iz planiranog prihoda nabaviti će se sanitetsko vozilo.
- Također nastavkom projekta D-RURAL planirani prihod je 55.000,00 Eur.
- tekuće pomoći od HZMO, HZZ I HZZO (634)-planirani iznos 120.000,00 Eur, a odnosi se na financiranje pripravnika medicinske struke- povećanje iznosa zbog planiranog zapošljavanja većeg broja pripravnika.

Rashodi i izdaci Doma zdravlja Metković za 2024. godinu- I. REBALANS

Rashodi su također velikim dijelom definirani odnosno određeni postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima. Plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim kolektivnim i granskim ugovorima koji se odnose na javne službenike i djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni i financijski rashodi su također izračunljivi na bazi ostvarenja iz prethodnih razdoblja.

Za predložene projekte postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta ili nabavku medicinske i nemedicinske opreme.

Rashodi za zaposlene – grupa 31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema KU za djelatnost zdravstva i zdr. osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama- planirani uk.iznos 4.091.000,00 Eur - na osnovu ostvarenih pokazatelja prvenstveno povećanja plaća, te materijalnih prava temeljem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama – primjena od 01.03.2024. – analizom isplaćenih plaća sa novim koeficijentima došlo je do znatnog povećanja.

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 2.050.000,00 Eur- prema stvarnim pokazateljima – generalno povećanje iznosa. U podskupini računa 321- iznos od 100.000,00 Eur planirani su rashodi za dnevnice, naknade za smještaj i prijevoz na sl. putu, seminari i savjetovanja, rashodi za prijevoz na posao i s posla i odvojeni život- povećanje iznosa zbog zadržavanja sanitetskog prijevoza u Domu zdravlja. Planirani odlazak u Zavod za hitnu medicinu DNŽ odgođen za 01.07.2024. godine

U podskupini 322 – planirani su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 Eur – povećanje na osnovu ostvarenih pokazatelja iz proteklog razdoblja u 2024. godini

U podskupini 323 – rashodi za usluge 400.000,00 Eur - sukladno pokazateljima iz 2024., te stvarnim potrebama- odobren novi projekt prekogranične suradnje.

U podskupini 329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 Eur- manji u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su prema planiranom iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije, te prema stvarnim potrebama pojedinih odjela DZ Metković. Odobravanjem novih projekta došlo je do znatnog povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine tako da I. rebalansom iznos je 425.304,00 Eur.

Prema izvorima financiranja izvršili smo raspored prihoda na slijedeći način:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – iznos 185.456,00 eur/- pokriva - program poticajne mjere za zdravstvene radnike-sufinanciranje plaće specijalizanta, te sufinanciranje palijativne skrbi, te pokriva isplate za djelatnike, a sve u svrhu podmirenja razlike iznosa uvećanja plaće s osnove posebnih uvjeta rada.

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici 850.030,00 eur/- pokriva rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene –proračunski korisnici 5.367.399,00 eur/- pokriva rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva- 150.000,00 eur/ pokriva materijalnih rashoda, te rashoda za dodatna ulaganja u imovinu

Izvor 5.8. Ostale pomoći-proračunski korisnici 242.200,00 eur/ pokriva rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu dugotrajne imovine

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK- 245.000,00 eur/- pokriva rashoda za usluge, nabavka medicinske opreme, te pokriva rashoda za zaposlene

Izvor 6.2. Donacije-PK 500,00

Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.im.i nadoknade šteta 5.000,00 eur/-pokriva rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31649 DOM ZDRAVLJA DR. ANTE FRANULović

Objašnjenje za rebalans I. 2024.

U I. rebalansu za proračunsku godinu 2024. bile su slijedeće izmjene:

Ukupni prihodi su se povećali sa 1.441.656 na 2.038.535,00 u slijedećim Aktivnostima:

Aktivnost A101212A121213

-Izvor 3.2.1.-Vlastite prihode smo povećali kako bi uravnotežili financijski plan(dakle pokrili akumulirani manjak prethodnih godina i neke porasle troškove) te su se oni povećali sa 119.000,00 na 213.138,00.

Aktivnost A101212A121212

-Izvoru 4.3.1.-Opći prihodi i primici HZZo iznos planiranog prihoda se povećao sa 896.718,00 na 1.326.412,00.

-Izvoru 4.3.1-Prihodi za posebne namjene...iznos se je povećao sa planiranih 1.000,00 na 57.142,00 iz razloga što smo promijenili knjiženje dopuskog osiguranja od HZZO-a.

Ranije smo knjižili sve na „Opće prihode i primitke od HZZO-a“ ,a trebalo je u „Prihode za posebne namjene“.

Shodno promijeni planiranih prihoda došlo do promjene rashoda po tim izvorima:

311-Plaće(bruto)...sa 661.312,00 na 1.037.119,00

313-Doprinosi na plaće su povećani sa 93.314,00 na 143.747,00

321-Naknada troškova zaposlenim se povećala sa 16.650,00 na 27.900,00

322-Rashodi za materijal i energiju su se povećali sa 96.300,00 na 129.400,00

323-Rashodi za usluge su se povećale sa 30.142,00 na 45.388,00

Aktivnost A101212A121214

-Izvor 5.8.1.Pomoći se je povećao sa 29.841,00 na 43.905,00.

Novo povećanje je planirano shodno potpisanom Ugovoru sa Ministarstvom zdravstva u iznosu od 12.000,00 eur koje će biti utrošeno u opremanje turističkih ambulanta.

A ostalo povećanje u iznosu od 2.064,00 se odnosi na Općine sa kojima su potpisani novi Ugovori za sufinanciranjem zdravstvene zaštite.

i shodno tome su se povećali rashodi na:

311-su se povećali sa 3.982,00 na 4.982,00

323-su se povećali sa 25.859,00 na 26.923,00

422-je novi iznos za opremanje turist.ambulanta u iznosu od 12.000,00

-Izvor 5.9.1.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava je u rebalansu ostao isti na iznosu od 57.600,00.

Aktivnost A101212A121213

-Izvor 6.2.1.Donacije... su povećane u rebalansu sa 7.920,00 na 14.000,00

Razlog tome je što je potpisan novi Ugovor o donaciji sa Zakladom Vera i dr Matko Miličić iz Hvara koja će financirati dodatne dolaske gastroenterologa koji će sada više dolaziti jer je kupljen novi gastroendoskopski stup.

Pa je rashod 323 povećan sa 7.920,00 na 14.000,00(ugovor o djelu)

-Izvor 7.2.1.je promijenjen i on u rebalansu sa prijašnjih 680,00 sada iznosi 878,00.

A njime će se pokriti troškovi:

-329.....u iznosu od 500,00

-323 u iznosu od 378,00

Promijene koje su još napravljene u rebalansu su vezane za kredit koji je isplaćen od strane Hrvatske poštanske banke radi nabave gastroenterološkog stupa.

U prvotnom planu je nabava gastroenerološkog stupa planirana bila iz vlastitih izvora pa smo to u ovom rebalansu promijenili na način da smo unijeli novi.

Izvor 8.5.1.....Namjenski primici od zaduživanja na programu A101212A121214

i na njemu planirali primitak od banke u iznosu od 114.987,50 eur.

Taj je isti iznos planiran na rashodu 422.

Treba još spomenuti i nabavku novu- Prijenosni UZV uređaj za potrebe amulante na Lastovu iz izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici ,program A101212A121203 u planiranom iznosu od 14.000,00 eura

PRORAČUNSKI KORISNIK 31673 DOM ZDRAVLJA PLOČE

Rebalans financijskog plana 2024.

Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-
Prihode u iznosu 940.000,00 € smo povećali na 1.252.285,00 €.

Rashode na kontima:

Konto 311-Plaće(Bruto)-659.000,00 € smo povećali na 829.159,00 € u odnosu na prvi plan jer se trošak plaće povećao.

Konto 312-Ostali rashodi za zaposlene-15000,00 € povećali na 62.437,00 €.

Konto 313-Doprinosi na plaće-115.000,00 € povećali na 149.198,00 €.

Konto 321-Smanjenje svih 25.000,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-110.000,00 € povećali na 145.000,00 €.

Konto 323-Rashodi za usluge-16.000 € povećali na 66.491,00 €.

Aktivnost A121213 -Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om-
Vlastiti prihodi u iznosu od 118.292,00 €

Konto 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga-umanjili sa 129.250,00 € na 92.642,00 €.

Konto 683-Ostali prihodi-umanjili svih 600 €.

Konto 311-Plaće(Bruto)48.160,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-smanjili na 1000,00 €.

Konto 323-Rashodi za usluge -87.000,00 € umanjili na 30.232,00 €.

329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-sa 45.000,00 € umanjili na 19.000,00 €.

343-Ostali financijski rashodi-3500,00 € umanjili na 2900,00 €.

Na ostalim kontima nema nekih odstupanja.

Aktivnost A121202-

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

U 2024. godini smo planirali nastaviti s ulaganjem na stavci -dodatna ulaganja na građevinskim objektima, nastavljamo s izmjenom vodovodnih cijevi(topla-hladna voda).

Prema projektu „Glavni strojarSKI projekt- dogradnja dizalice na postojeći sustav grijanja od firme Lovrić d.o.o. u 2023.godini smo nabavili 3 komada od predviđenih 6 komada dizalice topline, tako da u2024. godini nabavljamo preostala 3 komada.

Po završetku nabave iste planiramo postaviti na krovnište skladišta lož ulja te obaviti priključenje na toplinski sustav na loživo ulje, a sve u svrhu smanjenja potrošnje fosilnih goriva.

Aktivnosti povezane sa decentraliziranim sredstvima: sufinanciranje turističke ambulante, poticaj za zaposlenike, materijali i usluge održavanja, kapitalna ulaganja i informatizacija su ostale na sličnom nivou.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31712 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

Obrazloženje I.Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik za 2024.g.,

Sažetak djelokruga rada:

Dom zdravlja Dubrovnik obavlja sljedeće djelatnosti:

- Sudjelovanje u nastavnom radu na obuci i usavršavanju zdravstvenih djelatnika , te obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i komercijalnih poslova za bivše zaposlenike Doma zdravlja koji su ostvarili pravo na privatizaciju djelatnosti
- Sanitetski prijevoz
- Obiteljska medicina
- Dentalna zdravstvena zaštita
- Zdravstvena zaštita žena
- Zdravstvena zaštita predškolske djece
- Medicina rada
- Laboratorijska dijagnostika
- Radiološka djelatnost – ortopan
- Patronažna zdravstvena zaštita
- Zdravstvena njega
- Palijativna skrb bolesnika
- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita , dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja iz područja ortodoncije i oralne kirurgije
- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
- Klinička radiologija

Prihodi i primici u 2024. godini:

Prihodi i primici Doma zdravlja Dubrovnik za 2024. godinu planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2023. godini, te procjene prihoda za 2024.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 2024.g. iznose 7.476.512,81 Eur što umanjeno za donos manjka od 525.020,56 Eur čini 6.951.492,25 Eur raspoloživih prihoda, dok su u izvornom planu bili planirani u iznosu 6.240.702, što znači da su prihodi za 2024.g. I.rebalansom povećani za 19,80%.

Najveći dio prihoda čine prihodi od HZZO-a (673) koji su u 2024.g. planirani u iznosu 6.193.395,81Eur troše se uglavnom na troškove za zaposlene, materijalne troškove, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Prihodi od HZZO-a su izvornim planom bili planirani u iznosu 4.923.514 Eur, što znači da su planirani prihodi od HZZO-a I.rebalansom povećani za 25,79%. Prihodi su uglavnom povećani zbog nove uredbe o plaćama u javnim službama kojom su se plaće značajno povećale.

Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) u izvornom planu planirani su u iznosu 668.000 Eur, rebalansom su planirani prihodi ostali nepromijenjeni. Vlastiti prihodi uglavnom su rezultat prihoda od zakupa prostora, prefakturiranih zajedničkih troškova, usluga zubnih tehničara, turističkih ambulanti, 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 koja su izvornim planom za 2024.g. planirana u iznosu 335.748 Eur, dok su rebalansom smanjena na 205.740,00 Eur, što je za 38,72 % manje. Prihodi od decentraliziranih sredstava namijenjeni su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevina, opreme i vozila, računalne usluge, te nabavu nefinancijske imovine. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Aktivnosti Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Sufinanciranje palijativne skrbi, te Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, koji su I.rebalansom planirani u iznosu 125.377,00, što je za 28% više u odnosu na izvorni plan kada je planirano 97.940 Eur.

Prihode od Pomoći čine Pomoći od izvanproračunskih korisnika koje su izvornim planom planirane u iznosu 30.000 Eur, dok su rebalansom povećane na 55.000 Eur, jer se ove pomoći uglavnom odnose na prihod od HZZO-a za isplatu Covid dodatka koji se u 2023.g., a po 2023.g. je rađen plan, nije isplaćivao nekoliko mjeseci, a u 2024.g. je planirano da će se ovaj prihod ostvariti svih 12 mjeseci godine (HZZO-634). Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) su planirane u iznosu 65.000 EUR ili 30% više u odnosu na izvorni plan za 2024.g., rebalansom je planirano povećanje jer je potpisan dodatni ugovor s Općinom Župa Dubrovačka. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) izvornim planom planirane su 70.000 Eur, rebalansom su povećane 14,28%, što iznosi 80.000 Eur za 2024.g., namijenjene su uglavnom za financiranje rashoda za plaće, doprinose na plaće, te ostalih troškova po sklopljenim ugovorima.

Prihode za posebne namjene (652) čine prihodi od participacija i dopunskih zdravstvenih osiguranja pacijenata, planirani su u iznosu 70.000 Eur ili 11,11% više u odnosu na izvorni plan, troše se na plaće i doprinose na plaće.

Prihodi od donacija (663) planirani su u iznosu 2.000 Eura, čine ih uglavnom donacije od trgovačkih društava za služe za pokriće troškova sudjelovanja na seminarima. Planirani iznos je rebalansom ostao nepromijenjen.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (652) izvornim planom planirani su u iznosu 500 Eur, dok su rebalansom povećani na 12.000 Eur jer su naknade štete za vozila do rebalasa već uplaćene u iznosu od 9.473,13 Eur.

Rashodi i izdaci u 2024.g.:

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2024.g. planirani su na temelju rashoda i izdataka ostvarenih u 2023.g., te na temelju procijenjenih rashoda i izdataka za 2024.g.

Planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 7.476.512,81 Eur ili 19,80% više u odnosu na izvorni plan za 2024.g. Ukupni rashodi uključuju rashode ostvarene u 2024.g. (6.951.492,25 Eur), te prenesni manjak iz prethodne godine 525.020,56 Eur.

Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene (31) koji su rebalansom povećani s 4.611.125 Eur na 5.708.750 Eur, razlog povećanja je što se sanitetski prijevoz nije odvojio od Doma zdravlja Dubrovnik od 01.01.2024. kako je planirano, te zbog nove Uredbe o plaćama u javnim službama kojom su rashodi

za plaće značajno porasli. Rashodi za plaće sastoje je od bruto plaće (311= 4.750.000 Eur) , doprinosa na plaće (313= 783.750 Eur), te ostale rashode za zaposlene (312 - regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.= 175.000 Eur), financiraju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, zatim iz vlastitih prihoda, manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, iz prihoda za posebne namjene, te pomoći. Materijalni rashodi (32) izvornim planom planirani u iznosu 1.091.000 Eur, rebalansom su povećani na 1.119.000 Eur, zbog zoga što je služba Sanitetskog prijevoza ostala u sklopu Doma zdravlja, odnosno nije se izdvojila od 01.01.2024.g. kako je bilo planirano. Materijalni rashodi financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija, pomoći, te nefinancijske imovine. Planirani su kako slijedi:

321 – Naknade troškova zaposlenima – 148.000 Eur

322 – Rashodi za materijal i energiju – 380.000 Eur

323 – Rashodi za usluge – 520.000 Eur

324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 1.000 Eur

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 70.000 Eur

Financijski rashodi (343) planirani su u iznosu 7.000 Eur, I.rebalansom ostali su nepromijenjeni u odnosu na izvorni plan, pokrivaju se iz vlastitih izvora.

Izvornim planom planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 110.700 Eur, zbog potpisivanja novog ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova za nabavu uredske opreme i namještaja, povećani su na 116.742,25 Eur. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financiraju se uglavnom iz Decentraliziranih sredstava, manjim dijelom iz vlastitih izvora, te od pomoći.

Nabava nefinancijske imovine planirana je kako slijedi:

422 – Postrojenja i oprema – 83.211 Eur, odnose se na nabavku razne uredske opreme i namještaja , računala, medicinske opreme, uređaja i sl.

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – planirana su u iznosu 33.531,25 Eur, a financirala bi se iz decentraliziranih sredstava, odnose se na pufer spremnika i pumpe u strojarnici glavne zgrade.

Rezultat poslovanja -525.020,56 Eur, rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a, te iz nadležnog proračuna za pokriće sve većih rashoda poslovanja i nabave nefinancijske imovine, proizišlih iz rasta plaća zaposlenih, rasta cijena energenata, materijala i sl. Dom zdravlja Dubrovnik planira manjak pokriti u 2024.g.

Obrazloženje programa Financijskog plana za 2024.godinu:

Organizacijska klasifikacija: Dom zdravlja Dubrovnik

Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 02 - Ustanove u zdravstvu

Podglava 31712 - Dom zdravlja Dubrovnik

Programska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik sastoji se od sljedećih programa:

1. Program A101209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu - izvornim planom planiran je iznos 335.748 Eur, dok je rebalansom smanjen na 205.740,00 Eur, odnosno 38,72%, smanjenje se odnosi na smanjenje Decentraliziranih sredstava. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

a) A101209A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 32

b) A101209K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 42

c) A101209K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 45

d) A101209K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje rashoda skupine 32 i 42

2. Program A101212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda – rebalansom je iznos povećan s 5.484.077 Eur na 6.745.752,25 Eur, povećanje čini povećanje Sufinanciranja zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti za materijalne rashode, povećanje Pružanja usluga temeljem ugovora s HZZO-om zbog povećanja rashoda za zaposlene zbog nove uredbe o plaćama u javnim službama i zbog toga što se sanitetski prijevoz nije izdvojio iz Doma zdravlja Dubrovnik, povećanje Pružanja usluga izvan ugovora s HZZO-om gdje su povećani rashodi koji se financiraju prihodima za posebne namjene, te povećanje rashoda koji se financiraju prihodima od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja zbog većeg broja šteta na vozilima i isplate osiguranja za te štete. Također povećanje Programa A101212 čini i povećanje aktivnosti Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete

zdravstvene zaštite za 50.000 Eur za rashode za zaposlene, materijalne rashode, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, radi povećanja iznosa ugovora zbog povećanja plaća, ugovora o djelu, sufinanciranja nabave stomatološke stolice i sl. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- a) A101212A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, izvor 1.1., financiranje rashoda skupine 31
- b) A101212A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, izvor 1.1., financiranje rashoda skupine 31, 32, 42, te izvor 4.1, financiranje rashod skupine 42
- c) A101212A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, izvor 4.3., financiranje rashoda skupina 31 i 32
- d) A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, financira se iz sljedećih izvora
 - 3.2. – Vlastiti izvori, kojima se financiraju rashodi skupina 31, 32, 34, 42 i 45
 - 4.3. – Prihodi za posebne namjene kojima se financiraju rashodi skupine 31
 - 5.8. – Ostale pomoći – služe za financiranje rashoda skupine 45
 - 6.2. – Donacije – služe za financiranje rashoda skupine 32
 - 7.2. – Prihod od. prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja – služe za Financiranje rashoda skupina 32 i 42
- e) A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, financira se iz sljedećih izvora:
 - 5.8. – Ostale pomoći – služe za financiranje rashoda skupina 31, 32 i 42
 - 5.9. – Pomoći/Fondovi EU – kojima se financiraju rashodi skupina 31 i 32 i 42
- f) A101212T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike, izvor 1.1, služi za financiranje rashoda skupine 31
- g) A101212T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi, izvor 1.1., služe za financiranje rashoda skupine 31

Funkcijska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao:

- 0721 – Opće medicinske usluge
- 0732 – Usluge specijalističkih bolnica
- 0760 – Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani.

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

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

Pojašnjenje aktivnosti:

1. Održavanje zdravstvenih ustanova – 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 Doma zdravlja Dubrovnik, 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 Dubrovnik 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 Dubrovnik prima od nadležnog proračuna. Ovim programom osigurane su turističke ambulante Stari grad, Ston i Mljet. Cilj ovog programa je pružanje dodatne zdravstvene zaštite turistima za vrijeme trajanja turističke sezone.

6. Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti – sredstva Dom zdravlja Dubrovnik dobiva iz nadležnog proračuna, služe za sufinanciranje troškova medicinskog tima na otoku

Koločepu, a cilj je osigurati stalnu medicinsku skrb na otoku za vrijeme Srpnja, Kolovoza i Rujna. Također ova sredstva služe i za financiranje nadstandardnog dijela tima sanitetskog prijevoza na području općine Mljet, a ima za cilj podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite na otoku Mljetu.

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 Dubrovnik. Cilj ove aktivnosti je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, te osigurati sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.

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 Dubrovnik, 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 Dubrovnik.

9. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Navedena sredstva su uglavnom namijenjena za sufinanciranje plaća liječničkih timova, specijalizaciju liječnika specijalizanta, Covid dodatak 10% za djelatnike koji su u direktnom kontaktu s Covid pacijentima, te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 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. Poticajne mjere za zdravstvene radnike – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a namijenjena su za financiranje specijalizacije jednog liječnika specijalizanta. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.

11. Sufinanciranje Palijativne skrbi – nadležni proračun ovim sredstvima pomaže Domu zdravlja financirati troškove palijativne skrbi.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31745 DOM ZDRAVLJA KORČULA

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA za 2024. god.

3.2.1. Vlastiti prihodi – iznos prihoda veći od planiranog za naplaćena potraživanja od Zavoda za hitnu medicinu iz prethodnih godina, te za veći opseg usluga u medicini rada

5.9.1. EU pomoći – Kako je i planirano krajem 2023. god. kroz sufinanciranje zapošljavanja kroz mjeru pripravništva za dva pripravnika krajem 2023. godine uprihodovali smo sredstva za cijelu godinu pripravništva te u 2024. god. pokrivamo rashode pripravništva s navedenim sredstvima. Međutim, za jednu specijalizaciju iz obiteljske medicine koja je započela u prosincu 2023. god. u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti još uvijek nemamo potpisan Ugovor te smo radi uravnoteženja izvora 5.9.1. Pomoći EU morali rashode u iznosu 24.254 € prebaciti na teret izvora 4.3.1. Prihodi za posebne namjene. Planirani rashodi i planirani prihodi su povećani zbog značajno rasta rashoda za plaće.

4.3.1. Prihodi za posebne namjene-povećan rashod za zaposlene vezano za veći rast plaća zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u odnosu na planirani, zbog isplate godišnje nagrade za uskršnje blagdane te neplanirane otpremnine za odlazak u mirovinu, većih naknada troškova zaposlenima za službena putovanja (prijelaz sanitetskog prijevoza u Zavod za hitnu medicinu planiran 01.01.2024. god.) te neplaniranog rashoda za održavanje sanitetskih vozila i kvara na sustavu tople vode. Zbog povećanih potreba i nedostatnih sredstava u drugim izvorima Izmjenama plana dodana nabava medicinske opreme i iz ovog izvora. Planiramo da će u potrebnom iznosu biti i porast prihoda od HZZO-a što je upitno te u slučaju izostanka istog bit će povećan manjak prihoda poslovanja. Manjak prihoda iz prethodne godine planiramo pokriti naplatom obračunatih prihoda od HZZO-a.

PRORAČUNSKI KORISNIK 40699 SB ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu - prijedlog, obrazloženje

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.g.
PRIHODI UKUPNO	7.492.962,00	612.586,00	8.105.548,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.492.962,00	612.586,00	8.105.548,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	7.338.032,00	612.586,00	7.950.618,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.353.276,00	512.712,00	4.865.988,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.984.756,00	99.874,00	3.084.630,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	154.930,00	0	154.930,00

Financijskim planom za 2024.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 7.492.962,00 EUR (sve prihodi od poslovanja), a sveukupni rashodi planirani u iznosu 7.338.032,00 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 4.353.276,00 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.984.756,00 EUR), te je razlikom ukupnih prihoda i rashoda – viškom prihoda u iznosu od 154.930,00 EUR planirano pokriće dijela manjka iz prethodnih godina.

Ovim I. Izmjenama i dopunama planira se povećanje ukupnih prihoda za 612.586,00 EUR i to sve prihodi poslovanja tako da ukupni prihodi sada iznose 8.105.548,00 EUR uz istodobno povećanje ukupnih rashoda za 612.586,00 EUR od čega se rashodi poslovanja povećavaju za 512.712,00 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 99.874,00 EUR, te sveukupni rashodi iznose 7.950.618,00 EUR, a razlika ukupnih prihoda i rashoda ostaje ista i iznosi 154.930,00 EUR kojima se planira pokriće dijela preostalog manjka iz prethodnih godina.

Naziv	Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.g.
POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-154.930,00	0,00	-154.930,00

Razred i naziv	Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.g.
8 PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FIN. IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

U računu financiranja prikazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Bolnica nema u financijskom planu za 2024.g. planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Prema aktivnostima i izvorima financiranja prijedlog I. izmjene i dopune financijskog plana se odnose na:

Ukupno planirani prihodi poslovanja 8.105.548,00 eur i to :

- Prihodi od osnivača – DNŽ:

1.1.1 Opći prihodi i primici

ostaju u istom iznosu kako su ranije planirani, sveukupno **89.090 eur**, od čega se iznos od 69.090,00 eur planira za financiranje rashoda za dodatna ulaganja na imovini (ekonomska klasifikacija 45) i 20.000,00 eur za financiranje rashoda za usluge (ekonomska klasifikacija 32, a sve za aktivnost **A101212K121219** - Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos rezervirana sredstva osnivača za financiranje budućih aktivnosti.

4.4.1 Decentralizirana sredstva

U odnosu na ranije planirano smanjuju se za 76.000,00 EUR te ukupno iznose **92.767,00 eur** od čega je za aktivnosti **A101209A1200901** – Održavanje zdravstvenih ustanova, rashodi usluge tekućeg i investicijskog održavanja planiran iznos od 61.000,00 eur, zatim aktivnost **A101209K120902** – Opremanje zdravstvenih ustanova, rashodi za medicinsku i ostalu opremu planiran je iznos od 4.000,00 eur, a za aktivnost **A101209K120904** – Informatizacija zdravstvenih ustanova, rashodi za usluge održavanja info sustava planirani su u iznosu od 18.724,00 eur, a rashodi za nabavu informatičke opreme u iznosu od 9.043,00 eur.

4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

Pružanje usluga temeljem ugovora sa HZZO-om (aktivnost A101212A121212)

prihodi od pružanja usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om povećavaju se za 483.785,00 eur te ukupno iznose **3.290.450,00 eur** budući je došlo do povećanja ugovorenog limita temeljem Odluke HZZO-a o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Ovim приходima financirati će se većina rashoda za zaposlene (ekonomska klasifikacija 31).

Pružanje usluga izvan ugovora sa HZZO-om (aktivnost A101212A121213)

prihodi po posebnim propisima tj. prihodi od sufinanciranja cijene usluge - participacije i sl., dio su prihoda od pružanja usluga izvan ugovora sa HZZO-om koji ostaju isti kako je ranije planirano i iznose od **630.000 eur**, a sa kojima će se financirati dio rashoda za zaposlene u iznosu od 131.755,00 eur (ekonomska klasifikacija 31) te dio materijalnih rashoda u iznosu od 498.245,00 eur (ekonomska klasifikacija 32).

7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK (aktivnost A101212A121213)

Ovim izmjenama planira se ostvariti prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od **500,00 eur**, a kojima će se financirati nabava rezervnih dijelova i popravak opreme odnosno dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32).

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Vlastiti prihodi za 2024.g. ukupno su planirani u iznosu od 665.500 eur, a sada se povećavaju za 235.000,00 eur te iznose ukupno **900.500,00 eur**. Sastoje se od prihoda od prodaje roba i usluga (898.500,00 eur) te ostalih prihoda (2.000,00 eur).

Ovim приходima financirati će se značajan dio materijalnih rashoda u iznosu od 483,798,00 eur (ekonomska klasifikacija 32), ukupni financijski rashodi u iznosu od 9.600,00 eur (ekonomska

klasifikacija 34) zatim rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 14.659,00 eur (ekonomska klasifikacija 42) i rashodi za dodatna ulaganja na imovini u iznosu od 237.513 eur (ekonomska klasifikacija 45).

Ostatkom ostvarenih vlastitih prihoda sukladno planu pokriti će se dio prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 154.930,00 eur.

- **Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, aktivnost A101212A121214**

5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika u odnosu na ranije planirane povećavaju se za 25.365,00 eur i iznose ukupno **75.365,00 eur**, a odnose se na dio u iznosu od 19.129,20 eur prihoda od HZZ-a, a koji su planirani za financiranje dijela rashoda za plaće pripravnika i dio u iznosu od 56.235,80 eur prihoda od HZZO-a koje se isplaćuju sukladno odluci Vlade RH temeljem Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću čime će se financirati dio rashoda za plaće svih zaposlenika (ekonomska klasifikacija 31).

Također, nova stavka u izmijenjenom planu koja se dodaje su prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od **3.630,00 eur**, 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 (ekonomska klasifikacija 31).

5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Prihodi od pomoći / EU fondovi ranije planirani u iznosu od 2.834.464,00 eur smanjuju se za 80.944,00 eur te iznose **2.753.520,00 eur** a odnose se na prihode iz izvora EU i to po računu kapitalne pomoći (638) kojima će se financirati dio rashoda za aktivnost **A101212K121230**, EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos u iznosu od 2.619.957,00 eur i dio rashoda za aktivnost **A101212A121214**, za projekt energetske obnove u iznosu od 130.368,00 eur (ekonomska klasifikacija 45), a ostatak prihoda u iznosu od 3.195,00 eur ostaje namijenjeno za financiranje rashoda za usluge (ekonomska klasifikacija 32).

Ostali prihodi od pomoći odnose se na stavku ranije planirani – prijenosi između istog proračuna (639) u iznosu od 248.476,00 eur koja se povećava za 21.250,00 eur te iznosi **269.726,00 eur**, kojima će se financirati rashodi iz skupine računa, ekonomska klasifikacija (369).

Ukupno planirani rashodi poslovanja 7.950.618,00 eur i to :

Rashodi poslovanja, ukupno: 4.865.988,00 eur

31 - Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene (311- bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene i 313- doprinosi na plaće) iznose **3.501.200 eur**, tj. povećani su za 569.000,00 eur zbog povećanja osnovice za obračun plaća te povećanja koeficijentata složenosti poslova u javnim službama, a isti se većim dijelom financiraju iz izvora 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici (temeljem Ugovora sa HZZO), u iznosu od 3.290.450,00 eur i 131.755,00 eur (izvan Ugovora sa HZZO) te manjim dijelom od pomoći iz izvora 5.8.1 u iznosu od 78.995,00 eur.

32 - Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi iznose **1.085.462,00 eur** tj., smanjeni su za 77.638,00 eur, s time da se smanjuju materijalni rashodi ekonomske klasifikacije 322 – rashodi za materijal i energiju, 323- rashodi za usluge te 329 – ostali rashodi poslovanja dok se rashodi ekonomske klasifikacije 321- naknade troškova zaposlenika povećavaju.

Ukupni materijalni rashodi financiraju se iz izvora:

- 1.1.1 Opći prihodi i primici u iznosu od 20.000,00 eur
- 4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 79.724,00 eur
- 4.3.1 Prihodi po posebnim propisima (izvan Ugovora sa HZZO), u iznosu od 498.245,00 eur
- 3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 483.798,00 eur
- 5.9.1 Pomoći / Fondovi EU, u iznosu od 3.195,00 eur
- 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK, u iznosu od 500,00 eur

34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani u iznosu od 9.500,00 eur povećavaju se za 100,00 eur te ukupno iznose **9.600,00 eur**, a financiraju se iz izvora 3.2.1 Vlastiti prihodi

36 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (369)

Ranije planirani iznos od 248.476,00 eur povećava se za 21.250,00 eur te iznosi **269.726,00 eur**, a koima će se financirati rashodi za EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos, aktivnost **A101212K121230**, u iznosu od 248.476,00 eur, a preostalim iznosom od 21.250,00 eur ostaje namjenjeno za financiranje aktivnosti iz programa **A101212A121214** za projekt energetske obnove.

Rashodi za nefinancijsku imovinu, ukupno: 3.084.630,00 eur

42 – Rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine smanjuju se za 33.500,00 eur i iznose **27.702,00 eur**, a financirati će se iz izvora;

- 4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 13.043,00 eur i
- 3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 14.659,00 eur

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Ranije planirani iznos od 2.923.554,00 eur povećava se za 133.374,00 eur te iznosi ukupno **3.056.928,00 eur** od čega se najveći dio odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, za aktivnost **A101212K121230** - EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos (puni naziv: *Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma*), u iznosu od ukupno **2.834.464,00 eur**, koji će se financirati iz izvora 5.9.1. Pomoći / Fondovi EU u iznosu od 2.619.957,00 eur i 3.2.1. Vlastiti izvori u iznosu od 214.507,00 eur.

Također iznos od **153.374,00 eur** ukupno planiran je za financiranje rashoda za aktivnost **A101212A121214**, za projekt energetske obnove i to dio u iznosu od 130.368,00 eur se financira iz izvora 5.9.1. Pomoći / Fondovi EU, a ostatak od 23.006,00 eur iz izvora 3.2.1. Vlastita sredstva

Preostali planirani iznos od **69.090,00 eur** će se financirati iz izvora 1.1.1 Opći prihodi i primici za aktivnost **A101212K121219** - Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos rezervirana sredstva osnivača za financiranje budućih aktivnosti.

PRORAČUNSKI KORISNIK 47300 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.

Zavod za hitnu medicinu DNŽ osnovan je 01.studenog.2011.

Broj zaposlenih u Zavodu je 181

Zavod za hitnu medicinu DNŽ obavlja sljedeće poslove:

- Provodi mjere hitne medicine na području Dubrovačko –Neretvanske županije.
- Organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Dubrovačko –Neretvanske županije.
- Osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme,vozila , te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika.
- Provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom,a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.
- Osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti.
- Sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika,provodi stručna i znanstvena istraživanje iz područja hitne medicine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.
- Provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine.
- Prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim Zavodom za hitnu medicinu
- 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.

Financijski plan razdoblje 2024. pratiti će glavni prioritet Zavoda, a to je sustavno stvaranje uvjeta za kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine , te stalno podizanje kvalitete zdravstvene usluge što podrazumjeva stručno usavršavanje djelatnika.

Osim ulaganja u kadar Zavod za hitnu medicinu planira završavanje medicinske opreme ,te ulaganje u novu opremu kojom se koriste timovi u sjedištu i po ispostavama Zavoda.

Planiramo nabavu novih sanitetskih vozila, kako bi Zavod ispunio Obvezu vezanu za starost i dopuštenu kilometražu sukladno odredbi Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora ,radnika i med.tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 61/11).

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, Donacija.

Ukupni prihodi u 2024.g.za Zavod za hitnu medicinu DNŽ planirani su u iznosu od -12.777.273 eur

- Od toga financiranje redovne djelatnosti po Ugovoru sa HZZO - (673)- **10.523.917**eura
- Decentralizirana sredstva i sredstva županije – (671) su planirana u iznosu od **1.329.439** eura , koja najvećim dijelom pokrivaju rashode za nabavu nefinancijske imovine- vozila hitne pomoći (bez sanitetskih vozila), 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 **256.750eur**
- Pomoći – (634,636) **597.167 eur**
- Donacije – (663) **70.000eur**
-

Ukupni planirani rashodi u 2024. iznose 12.777.273 eur

Definirani su postojećim zakonskim i podzakonskim aktima,te planirani na bazi prethodnih razdoblja.

- **31**-Najveću stavku rashoda čine **rashodi za zaposlene**, planirani u iznosu **9.450.000** Eur. 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, prihoda za posebne namjene, te pomoći. Povećani su rebalansom radi plaća koje se odnose na sanitetski prijevoz, a u procesu je preuzimanje sanitetskog prijevoza.

- **32 - Materijalni rashodi** planirani su u iznosu **1.565.000 Eur**, 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 **24.000 eura**

- **42**-rashodi za **nabavu nefinancijske imovine 733.939 eura** planirani su prema iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo i soc.skrb DNŽ, te prema potrebama Zavoda.

Da bi se moglo organizirati provođenje djelatnosti sanitetskog prijevoza uz provođenje djelatnosti hitne medicine, neophodno je nabaviti 6 novih medicinskih vozila.

- **412** Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja Neophodno je osigurati **250.000 EUR** za sanaciju vlaženja armiranobetonske ploče u zgradi sjedišta Zavoda za hitnu medicinu u Dubrovniku te otkloniti posljedice štete nastale prodorom vode u radne prostorije o čemu je stručni nalaz i mišljenje dostavio ovlašteni vještak građevinske struke. Radovi se vode na 4124 Ulaganja na tuđoj imovini, jer je prostor u vlasništvu Opće bolnice Dubrovnik.

-**92 - Preneseni manjak** je u iznosu od **754.334eur**

Rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a i iz nadležnog proračuna za pokriće sve većih rashoda poslovanja proizišlih iz rasta plaća zaposlenih, rasta cijena energenata, materijala i sl. Zavod planira manjak pokriti u 2024.g.

Svrha našeg postojanja ujedno je i naš cilj u narednim godinama, a to je provedba i unapređenje usluga zdravstvene zaštite.

PRORAČUNSKI KORISNIK 7585 DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

O B R A Z L O Ž E N J E za I. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije osobe Dubrovnik za 2024. godinu

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 2024.-2026. godine, uz prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije osobe Dubrovnik za 2024. godinu donesene su temeljem izrađene projekcije ostvarenja prihoda i rashoda Doma za starije osobe Dubrovnik u 2024. 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:

1. Pružanje usluge smještaja starijim osobama

4.3.1 Prihodi za posebne namjene su jednaki prethodnom planu i iznose 1.038.303,00 eura.

Konto 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna smo umanjili za iznos -7.000,00 eura i taj iznos smo preusmjerili za konto 311 Plaće.

3.2.1.Vlastiti prihode (prihodi izvan institucije).su jednaki planu i iznose 53.071,00 eura.

6.2.1 Prihod od donacije koje se odnose na osiguranje sredstava za plaće i naknade djelatnicima koji obavljaju djelatnost izvaninstitucije i materijalne troškova za iste smo povećali za 39.282,00 eura je nam

je Zaklada Blaga djela povećala uplatu po kvartalu sa 50.000,00 eura na 60.000, eura pa sad iznose 250.584,00eura.

Dio od tog iznosa 28.698,00 eura smo preusmjerili na konto 311 Plaće, a ostali dio iznosa 10.584,00 eura smo preusmjerili na konto 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

4.4.1. Decentralizirana sredstva iznose 624.140,00 eura.

1.1.1. Opći prihodi i primici

konto 311 Plaće uvećan za 60.085 eur i konto 313 Doprinosi na plaće 9.915 eura

konto 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima smo povećali za 27.490,00 eura a konta 422

Postrojenja i oprema smanjili za -4.505,00 eura i 323 Rashodi za usluge za -4.646,00 eura

UKUPNO :

U odnosu na prvobitni plan, ukupni Financijski plan za 2024. godinu promijenjen je kako slijedi:

-Prihodi od donacije 6.2.1. su povećane za 39.282,00 eura

S obzirom na stalni rast cijena hrane, energenata, higijene, održavanja opreme i zgrada, porasta plaća za više od 20 % od 01.03.2024. godine nećemo imati dovoljno sredstava, jer smo i 2023.g. završili u gubitku.

PRORAČUNSKI KORISNIK 7593 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CHRISTI

OBRAZLOŽENJE UZ 1. REBALANS ZA 2024.GOD.

Rebalans i za 2024.god. ima simbolične promjene u odnosu na plan.

A101213a121303 i.f. 4.3.1 konto 311 smo povećali za 620,00 eur-a

konto 322 iznosi 6.480,00 eur-a odnosi se na subvenciju električne energije od Ministarstva. Ostale stavke vezano za plaće smo trebali povećati s obzirom da su plaće rastle, ali nemamo pokrića u vlastitom prihodu a ni u dijelu prihoda od županije koji se odnosi na plaće, a morali smo prikazati plan u ravnoteži.

A101213a121303 i.f. 6.2.2 je povećan za 28.414,54 eur-a pošto je stvarno preneseni višak prihoda od donacija na dan 01.01.2024.g.u iznosu od 58.414,54 eur-a.

A101211a121101 i.f. 6.2.1 pokazuje ostvarenje donacija od fizičkih osoba u 2024.god.u iznosu od 5.000,00 eur-a.

A101213a121303 i.f. 5.8.1 pokazuje plan financiranja grada dubrovnika za plaću soc.radnika i dio plaće njegovatelja za 2024.g.u ukupnom iznosu od 30.000,00 eur-a.

A101211k121103 i.f. 4.4.1 je povećan za 550,00 eur-a jer nam je odobreno toliko više planirati za nefinancijsku imovinu.

A101213k121306 i.f. 1.1.1 za plaće nam je odobrila županija iznos od 70.000,00 eur-a, što po kontima raspoređeno izgleda:

311-plaće - 60.085,00 eur-a,

313-doprinosi na plaće - 9.915,00 eur-a

S obzirom na stalni rast cijena hrane, energenata, higijene, održavanja opreme i zgrade nećemo imati dovoljno sredstava, jer i 2023.god. smo završili u gubitku koji smo pokrili od sredstava donacija koja su planirana za započetu investiciju koja je stopirana, jer pokrивamo plaćanje materijalnih troškova, a i plaća. Sada se ta zaliha skoro potrošila.

Stalni problem su i dvojne cijene za istu uslugu, korisnici za koje plaća Ministarstvo u cijelosti ili djelomično su simbolične, što je još jedan razlog da nećemo uklopiti u ovogodišnji proračun.

PRORAČUNSKI KORISNIK 7649 DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA

OBRAZLOŽENJE – I REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Rebalans Finacijskog plan za 2024.godinu rađen je prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2024. (KLASA:550-01/24-01/10,URBROJ:2117-04-24-2 od 27. veljače 2024.godine).

Prilikom izrade rebalansa poštovana su prava zaposlenih prema Temeljnomo kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama (N.N.29/2024 od 11.3.2024.) i Uredba Vlade RH o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (N.N.22/2024 od 26.2.2024.) . Materijalni rashodi planirani su prema ostvarenju , odnosno izvršenju Finacijskog plana za razdoblje siječanj-svibanj 2024.godine.

UKUPNI REBALANS – povećanje plana – iznos 106.842,00 eura.

Višak prihoda iz ranijih godina – račun 922 – iznos 962,00 eura.

Rashodi/Prihodi iz izvora DEC – sredstva iz Županijskog proračuna rebalansom su povećana za – ukupan iznos 4.074,00 EUR-a – na pozicijama :

račun 311 – Plaće – iznos 3.524,00.

račun 422 – Postrojenja i oprema – iznos 550,00

Rashodi/Prihodi izvor 4.3.1. Prihodi po posebnim propisima – iznos 101.806,00

Navedeni iznos REBALANSA PO IZVORIMA I AKTIVNOSTIMA prihodi/rashodi :

AKTIVNOST – A 121303 PRUŽANJE USLUGA SMJEŠTAJA, USLUGE IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI I NAJAM PROSTIRA

Aktivnost – A 121303 – IZVOR 4.3.1. Prihodi za posebne namjene

<i>Vrsta rashoda/Prihoda</i>	<i>Račun</i>	<i>Iznos rebalansa</i>
<i>Rashodi za Plaće</i>	<i>311</i>	<i>84.489,00</i>
<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>312</i>	<i>3.082,00</i>
<i>Rashodi za doprinose na plaću</i>	<i>313</i>	<i>14.235,00</i>
<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>321</i>	<i>-14.500,00</i>
<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>322</i>	<i>7.000,00</i>
<i>Rashodi za usluge</i>	<i>323</i>	<i>6.380,00</i>
<i>Ostali nespomenuti rashodi posl.</i>	<i>329</i>	<i>2.300,00</i>
<i>Osali finacijski rashodi</i>	<i>343</i>	<i>200,00</i>
<i>Ostale naknade građanima i kuć.</i>	<i>372</i>	<i>-1.380,00</i>
<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>652</i>	<i>101.806,00</i>

Aktivnost – A 1211101 – IZVOR 4.4.1. Decentralizirana sredstva

<i>Vrsta rashoda/Prihoda</i>	<i>Račun</i>	<i>Iznos rebalansa</i>
<i>Rashodi za plaće</i>	<i>311</i>	<i>3.524,00</i>

Aktivnost – K121103 – IZVOR 4.4.1. Kapitalna ulaganja za domove za starije

<i>Vrsta rashoda/Prihoda</i>	<i>Račun</i>	<i>Iznos rebalansa</i>
<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>422</i>	<i>550,00</i>

Aktivnost – A 121303 – IZVOR 3.2.2. Vlastiti prihodi prorač.korisnika – prenesena sredstva

Višak ranijih godina

<i>Vrsta rashoda/Prihoda</i>	<i>Račun</i>	<i>Iznos rebalansa</i>
<i>Višak prihoda</i>	<i>9221</i>	<i>962,00</i>

PRORAČUNSKI KORISNIK 7882 DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

OBRAZLOŽENJE I.REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo I. rebalans financijski plan za 2024. godinu. Prihode primljene od strane decentraliziranih sredstava uskladili smo sa rashodima sukladno primljenoj odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2024. godini.

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, do kraja 2024. godine očekujemo da ćemo ostvariti ukupno 559.453,00 EUR prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo 263.831,00 EUR, za doprinose na plaće 39.318,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 26.559,00 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće cjelokupnog iznosa materijalnih i financijskih rashoda poslovanja koji nastaju u okviru obavljanja redovne djelatnosti pružanju usluga smještaja i izvaninstitucionalne skrbi. Materijalni i financijskih rashoda planiraju se u ukupnom iznosu od 228.842,00 EUR. Navedeni iznos raspodijelili smo na pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 6.810,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 154.191,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 65.124,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 2.717,00 EUR i financijskih rashoda od 903,00 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, do kraja 2024. godine planiramo ostvariti prihode u visini od 7.487,00 EUR. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način preusmjeriti ćemo na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice, darovi za djecu, regres).

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 iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene i to 220.754,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 33.425,00 EUR za doprinose na plaće.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2024. godini, Domu za starije osobe Vela Luka u 2024. godini odobreno je

dodijeliti decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 267.153,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava odnosi se na moguću upotrebu hitne intervencije u iznosu 4.977,00 EUR, dio na rashode za zaposlene u ukupnom iznosu 254.179,00 EUR, dok je dio odobren radi nabave nefinancijske imovine u 2024. godini i to u iznosu od 7.997,00 EUR. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti:

1. novo računalo za rad ekonomista,
2. konobarska kolica za posluživanje hrane,
3. noćne ormariće sa stolićem za hranjenje u sobama korisnika,
4. bolničke krevete za korisnike,
5. konobarska kolica,
6. uredski stol i ormar s policama radi obnove ureda socijalne radnice,
7. uredsku stolicu za ured medicinske službe.

A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

U 2024. godini započeto je provođenje projekta instalacije vatrodajavnog sustava u zgradi Doma sa ciljem poboljšanja standarda i zaštite korisnika i imovine Doma od požara. U tu nam je svrhu sa izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici potrebno te planiramo utrošiti sredstva u iznosu od 37.750,00 EUR od toga izrada projektne dokumentacije iznosi 1.500,00 EUR, dok je za proces ugradnje procijenjen trošak u iznosu od 36.250,00 EUR.

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.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, iznosi 1.327,00 EUR za 2024. godinu

Razdjel 109 - Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Program 1305 – Program razvoja poljoprivrede i agroturizma- povezano s Mjerom 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije + 9.956,67 EUR

Aktivnost A130501 - Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma - 43,33 EUR

S obzirom da Izvoru 4.1.6. Prihodi od nefinancijske imovine – prenesena sredstva, postoji višak sredstava od 13.043,33 eura, iznos od 13.000,00 eura je preraspoređen na Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici.

Aktivnost K130507 – Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi + 10.000,00 EUR

Za potrebe Nabave mjerača vodljivosti crpne stanice Sustava javnog navodnjavanja GLOG na izvoru 1.1.1. otvorena je pozicija R5405- Postrojenja i oprema u iznosu od 30.000,00 eura. Da bi se osigurao taj iznos umanjena je pozicija R4779 u iznosu od 20.000,00 eura – Rashodi za usluge, a dodatnom preraspodjelom sredstava unutar Proračuna osigurano je još 10.000,00 eura.

Aktivnost A130503 - Aktivnosti Centra kompetencije za agrume – CEKOM – 4.147,00 EUR

S obzirom da se do kraja 2024. godine ne planira realizacija pozicije R4909 Materijalna imovina – prirodna bogatstva, u potpunosti, izvršili smo njeno umanjeње za 4.147,00 eura.

Aktivnost A130509- Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi) + 4.147,00 EUR

Za navedeni iznos povećala se pozicija R3147 – Tekuće donacije iz razloga što u Županiji imamo sve više LAG-ova/FLAG-ova čiji je rad vrlo bitan za razvoj ruralnih područja, te se nameće potreba za većim sufinanciranjem njihova rada.

Program 1306 – Lovstvo, marikultura i ribarstvo - povezano s Mjerom 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije - 8.547,67 EUR

Aktivnost A130601- Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva -8.547,67 EUR

S obzirom da Izvoru 4.1.6. Prihodi od nefinancijske imovine – prenesena sredstva, postoji višak sredstava, Izvor se smanjuje za 8.547,67 eura.

Program 1900 – EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj- povezano s Mjerom 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije -35.000,00 EUR

Aktivnost K190004 – EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje

S obzirom da je projekt Sustav navodnjavanja Čarsko polje u fazi rješavanja imovinsko pravnih odnosa i dokazivanja pravnog interesa, a sve u svrhu ishoda građevinske dozvole, bilo je potrebno osigurati sredstva za izradu procjembenih elaborata od strane sudskih vještaka. Za potrebe daljnje realizacije preliminarnih aktivnosti Županija je sklopila dva Ugovora s HEP Operatorom distribucijskog sustava d.o.o.. Prvi Ugovor (Klasa:325-01/23-05; Urbroj: 2117-01-24-20) odnosi se na financiranje i izgradnju elektroenergetskih objekata potrebnih za priključenje građevine na lokaciji: Pupnat, Čara, B.B., 20274., Korčula, k.č-br.3115; k.o. Čara. Drugi ugovor (Klasa:325-01/23-05; Urbroj: 2117-01-24-21) odnosi se na financiranje i izgradnju elektroenergetskih objekata potrebnih za priključenje građevine na lokaciji: Pupnat, Čara, B.B., 20274., Korčula, k.č-br.3459/3; k.o. Čara. Ukupna vrijednost oba Ugovora iznosi 31.964,20 eura. U svrhu isplate naknada za potpuna izvlaštenja u Proračunu je na Izvoru 1.1.1. otvorena nova pozicija R5412 – Nematerijalna imovina u iznosu 10.000,00 eura. Kako bi se osigurala sredstva za sve navedeno izvršena je preraspodjela sredstava unutar Aktivnosti na Izvoru 1.1.1., na način da je pozicija R5296- Kazne, penali i naknade štete umanjena za 145.000,00 eura. Taj iznos je uz spomenutu poziciju R5412 preraspoređen na poziciju R5295 – Rashodi za usluge u iznosu od 103.000,00 eura, te je otvorena nova pozicija R5413 – Građevinski objekti u iznosu od 32.000,00 eura. za potrebe financiranja prethodno navedena dva Ugovora s HEP Operatorom distribucijskog sustava d.o.o.

Aktivnost K190001 – INTERREG HR-ITA Projekt GECO2.2 + 99.159,40 EUR

S obzirom da je navedeni projekt od 01. veljače 2024. godine počeo s realizacijom bilo je potrebno osigurati sredstva za njegovo neometano financiranje. Sredstva su osigurana s Aktivnosti K190006 – EU projekti u pripremi u ukupnom iznosu od 99.159,40 eura na izvorima 1.1.1 i 5.6.1. u omjeru 20% i 80% sukladno pravilima Programa INTERREG Italija-Hrvatska 2021.2027.

Aktivnost K190006 – EU projekti u pripremi - 134.159,40 EUR

Kako se u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj do kraja 2024. godine ne planiraju novi EU projekti, cjelokupna Aktivnost je svedena na 0,00 eura.

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

<p style="text-align: center;">IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA:</p> <p style="text-align: center;">NACRTA PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU</p>		
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s javnošću	Nacrt prijedloga I Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.	
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrtu akta/dokumenta i provedbu savjetovanja	Upravni odjel za financije	
Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja	Usklađenje procjene prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Dubrovačko-neretvanske županije i njenih proračunskih korisnika za 2024. godinu, sukladno Zakonu o proračunu.	
Objava dokumenta za savjetovanje	<a href="https://www.dnz.hr/notice/nacrt-prijedloga-i-izmjena-i-dopuna-proracuna-dnz-za-2024-i-projekcije-2025-i-2026-
zip-savjetovanje-s-javnoscu/">https://www.dnz.hr/notice/nacrt-prijedloga-i-izmjena-i-dopuna-proracuna-dnz-za-2024-i-projekcije-2025-i-2026- zip-savjetovanje-s-javnoscu/	
Datum upućivanja dokumenata za savjetovanje	Internetsko savjetovanje s javnošću provedeno je u skraćenom obliku od 14. lipnja 2024. do 17. lipnja 2024. do 12:00 sati. Razlog kraćeg razdoblja javnog savjetovanja proizlazi zbog specifičnosti proračuna kao financijsko-planskog dokumenta jedinice lokalne i područne regionalne samouprave posebno u dijelu njegova važenja, kao i potreba žurnog osiguranja sredstava radi dinamike provođenja projekata te financiranja redovnog poslovanja proračunskih korisnika.	
Razdoblje provedbe savjetovanja	14.06.2024. – 17.06.2024.	
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvatanje	Tijekom internetske javne rasprave nije bilo očitovanja i prijedloga Nacrta Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije 2025. i 2026. godinu.	
Ostali oblici savjetovanja s javnošću	/	
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.	
Nositelj izrade izvješća / Mjesto, datum	Upravni odjel za financije Pročelnica Dragica Stanić, mag.oec.	Dubrovnik, 17. lipnja 2024. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA:400-06/24-01/33

URBROJ: 2117-06/1-24-1

Dubrovnik, 10. lipnja 2024.

ŽUPAN
gosp. Nikola Dobrosravić, prof.

Predmet: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna
Dubrovačko-neretvanske županije
za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.godinu.
- dostavlja se

U privitku dostavljamo na daljni postupak:

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i
Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana

PROČELNICA
Dragica Stanić

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21.) Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrdjujem Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA:400-06/24-01/33
URBROJ: 2117-01-24-02

Dubrovnik, 18. lipnja 2024.

ŽUPAN

Nikola Dobrosravić, prof.



Dostaviti:

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