

**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

DUBROVNIK, RUJAN 2024.

OBRAZLOŽENJE

uz utvrđivanje Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu

I. PRAVNI TEMELJ

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23)
- Statut Dubrovačko – neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21)
- Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23, 2/2024,7/2024)

II. RAZLOZI DONOŠENJA

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

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

Nastavno na navedeno, upućuje se na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu u priloženom tekstu.

III. SREDSTVA

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

SADRŽAJ

1. Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije	
• Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	1
• Račun prihoda i rashoda	
▪ Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji	2
▪ Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja	7
▪ Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji	9
• Račun financiranja	
▪ Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	11
▪ Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja	13
2. Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna	
• Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji	14
• Izvještaj po programskoj klasifikaciji	16
3. Obrazloženje općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna	205
4. Obrazloženje posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu	240
• Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine	240
• Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport	253
• Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more	348
• Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	368
• Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	372
• Upravni odjel za financije	394
• Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	399
• Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje	404
• Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj	444
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	450
6. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Županije i proračunskih korisnika	453
7. Izvještaj o danim jamstvima/suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima Županije i proračunskih korisnika	455
8. Potpisani Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2023. godinu	457
9. Potpisani Zaključak o Utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2023. godinu	458

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23), članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko -neretvanske županije", broj 3/21), Županijska skupština Dubrovačko - neretvanske županije, na sjednici, održanoj rujna 2024., donjela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

I OPĆI DIO Članak 1.

Proračun Dubrovačko - neretvanske županije za 2024. ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije" broj 18/23) za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godine ostvaren je kako slijedi

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	71.551.642,06	148.521.989,12	64.293.488,74	89,86%	43,29%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.184,52	10.201,00	10.613,27	253,63%	104,04%
UKUPNI PRIHODI	71.555.826,58	148.532.190,12	64.304.102,01	89,87%	43,29%
3 Rashodi poslovanja	74.382.671,79	140.612.674,19	59.277.994,94	79,69%	42,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.748.795,57	16.166.473,81	1.187.502,29	31,68%	7,35%
UKUPNI RASHODI	78.131.467,36	156.779.148,00	60.465.497,23	77,39%	38,57%
VIŠAK / MANJAK	-6.575.640,78	-8.246.957,88	3.838.604,78	-58,38%	-46,55%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.575.553,40	846.487,50	115.511,28	7,33%	13,65%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.114,64	1.990.852,00	1.991.964,26	63954,88%	100,06%
NETO ZADUŽIVANJE	1.572.438,76	-1.144.364,50	-1.876.452,98	-119,33%	163,97%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	7.289.240,37	9.391.322,38	9.628.314,84	132,09%	102,52%
Višak/manjak iz prethodne(ih) godine Proračun	8.455.207,12	10.197.079,50	10.211.653,61	120,77%	100,14%
Višak/manjak iz prethodne(ih) godine proračunski korisnici	-1.165.966,75	-805.757,12	-583.338,77	50,03%	72,40%
VISAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	2.286.038,35	0,00	11.590.466,64	507,01%	0,00%
Od čega višak/manjak Proračuna	9.826.692,74	0,00	13.578.952,53	138,18%	0,00%
Od čega višak/manjak proračunskih korisnika	-7.540.654,39	0,00	-1.988.485,89	26,37%	0,00%

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2024. godine, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za 2024. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	71.551.642,06	148.521.989,12	64.293.488,74	89,86%	43,29%
61 Prihodi od poreza	6.406.511,89	19.373.055,00	8.897.796,31	138,89%	45,93%
611 Porez i prirez na dohodak	5.841.101,42		8.207.106,17	140,51%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.335.732,84		7.578.400,09	142,03%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	565.247,12		767.006,37	135,69%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	689.562,55		879.602,41	127,56%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	551.488,35		675.013,86	122,40%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	378.300,43		578.378,25	152,89%	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	5.745,46		1.973,44	34,35%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.684.975,33		-2.273.268,25	134,91%	
613 Porezi na imovinu	23.772,94		66.310,68	278,93%	
6132 Porez na nasljedstava i darove	23.772,94		66.310,68	278,93%	
614 Porezi na robu i usluge	541.637,53		624.379,46	115,28%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	539.713,19		622.943,69	115,42%	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	1.924,34		1.435,77	74,61%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.613.399,39	81.686.449,46	34.806.998,83	106,73%	42,61%
631 Pomoći od inozemnih vlada			596,46	0,00%	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada			596,46	0,00%	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.551.368,31		1.948.698,89	125,61%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	538.731,00		198.842,94	36,91%	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.012.637,31		1.749.855,95	172,80%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.561.837,95		1.692.825,24	108,39%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.523.098,03		1.630.392,90	107,04%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	38.739,92		62.432,34	161,16%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.473.204,63		313.970,37	7,02%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.469.904,63		313.970,37	7,02%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.300,00			0,00%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.670.445,94		2.450.553,63	91,77%	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.490.252,92		2.019.757,87	81,11%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	180.193,02		430.795,76	239,07%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.370.876,42		24.828.669,76	128,18%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.305.532,78		24.814.917,93	128,54%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.343,64		13.751,83	21,05%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.963.349,71		3.566.061,08	120,34%	
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.128.757,12		2.847.066,23	133,74%	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	834.592,59		718.994,85	86,15%	

639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.316,43		5.623,40	25,20%	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	22.316,43		5.623,40	25,20%	
64 Prihodi od imovine	456.354,69	1.425.205,00	845.632,57	185,30%	59,33%
641 Prihodi od financijske imovine	11.606,64		17.582,51	151,49%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.491,45		17.475,55	269,21%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	497,28		1,74	0,35%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	347,67		23,94	6,89%	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	4.270,24		81,28	1,90%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	444.748,05		828.050,06	186,18%	
6421 Naknade za koncesije	297.145,19		702.253,75	236,33%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	77.497,72		62.549,26	80,71%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	24.621,76		21.091,25	85,66%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	45.483,38		42.155,80	92,68%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.328.020,24	5.634.627,63	2.593.919,00	77,94%	46,04%
651 Upravne i administrativne pristojbe	158.433,62		167.203,47	105,54%	
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	497,70		213,30	42,86%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	103.202,54		99.825,93	96,73%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	23.128,90		32.612,07	141,00%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	31.604,48		34.552,17	109,33%	
652 Prihodi po posebnim propisima	3.169.586,62		2.426.715,53	76,56%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.169.586,62		2.426.715,53	76,56%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.997.067,15	7.526.476,44	2.499.153,45	83,39%	33,20%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.535.741,99		2.161.338,23	85,23%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	286.022,53		249.642,92	87,28%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.249.719,46		1.911.695,31	84,97%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	461.325,16		337.815,22	73,23%	
6631 Tekuće donacije	307.139,35		306.429,58	99,77%	
6632 Kapitalne donacije	154.185,81		31.385,64	20,36%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	25.604.947,76	32.749.922,59	14.561.612,80	56,87%	44,46%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	25.604.947,76		14.561.612,80	56,87%	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	25.604.947,76		14.561.612,80	56,87%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	145.340,94	126.253,00	88.375,78	60,81%	70,00%
681 Kazne i upravne mjere	41.616,96			0,00%	
6819 Ostale kazne	41.616,96			0,00%	
683 Ostali prihodi	103.723,98		88.375,78	85,20%	
6831 Ostali prihodi	103.723,98		88.375,78	85,20%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.184,52	10.201,00	10.613,27	253,63%	104,04%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		133,00	8.006,70	0,00%	6020,08%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava			8.006,70	0,00%	
7111 Zemljište			8.006,70	0,00%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.184,52	10.068,00	2.606,57	62,29%	25,89%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.284,52		1.356,57	41,30%	
7211 Stambeni objekti	3.231,72		1.314,36	40,67%	
7212 Poslovni objekti	52,80		42,21	79,94%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	900,00		1.250,00	138,89%	

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	900,00		1.250,00	138,89%	
3 Rashodi poslovanja	74.382.671,79	140.612.674,19	59.277.994,94	79,69%	42,16%
31 Rashodi za zaposlene	48.503.126,30	90.704.286,68	43.979.670,09	90,67%	48,49%
311 Plaće (Bruto)	40.504.651,98		36.665.328,14	90,52%	
3111 Plaće za redovan rad	37.413.786,97		35.278.513,66	94,29%	
3112 Plaće u naravi	5.661,88			0,00%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.546.653,76		691.080,31	44,68%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.538.549,37		695.734,17	45,22%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.623.567,98		1.533.736,52	94,47%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.623.567,98		1.533.736,52	94,47%	
313 Doprinosi na plaće	6.374.906,34		5.780.605,43	90,68%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	107.672,87		29,63	0,03%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.267.098,74		5.780.343,92	92,23%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	134,73		231,88	172,11%	
32 Materijalni rashodi	22.539.242,47	28.072.481,16	11.764.264,43	52,19%	41,91%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.012.067,52		1.537.840,24	76,43%	
3211 Službena putovanja	495.829,89		377.374,43	76,11%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.372.800,33		1.004.735,40	73,19%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	119.629,89		122.168,33	102,12%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	23.807,41		33.562,08	140,97%	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.776.259,29		4.204.531,22	32,91%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	540.366,03		423.667,18	78,40%	
3222 Materijal i sirovine	9.626.810,79		2.476.243,02	25,72%	
3223 Energija	1.706.106,12		1.036.474,06	60,75%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	216.985,63		125.255,14	57,73%	
3225 Sitni inventar i auto gume	669.186,75		115.176,81	17,21%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.803,97		27.715,01	164,93%	
323 Rashodi za usluge	6.581.415,61		5.215.382,83	79,24%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.123.657,06		1.292.854,79	115,06%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	930.088,94		718.285,87	77,23%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	208.415,51		180.773,46	86,74%	
3234 Komunalne usluge	643.842,62		418.675,45	65,03%	
3235 Zakupnine i najamnine	265.586,77		244.332,98	92,00%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	498.699,76		364.943,76	73,18%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.114.750,28		1.036.245,50	49,00%	
3238 Računalne usluge	380.670,83		350.010,95	91,95%	
3239 Ostale usluge	415.703,84		609.260,07	146,56%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.869,60		150.516,05	138,25%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.869,60		150.516,05	138,25%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.060.630,45		655.994,09	61,85%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	96.983,08		90.420,08	93,23%	
3292 Premije osiguranja	154.906,28		126.273,62	81,52%	
3293 Reprezentacija	96.277,63		73.109,38	75,94%	
3294 Članarine i norme	26.570,52		29.777,46	112,07%	
3295 Pristojbe i naknade	118.003,64		95.677,43	81,08%	

3296 Troškovi sudskih postupaka	145.476,50		35.134,82	24,15%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422.412,80		205.601,30	48,67%	
34 Financijski rashodi	855.890,29	195.340,00	96.896,48	11,32%	49,60%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.245,26		14.348,85	229,76%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	6.245,26		14.083,48	225,51%	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			265,37	0,00%	
343 Ostali financijski rashodi	849.645,03		82.547,63	9,72%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.672,97		63.512,40	104,68%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,76		22,24	805,80%	
3433 Zatezne kamate	777.633,59		17.745,80	2,28%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.335,71		1.267,19	11,18%	
35 Subvencije	123.073,32	1.108.652,31	171.484,04	139,33%	15,47%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	82.105,69		133.920,79	163,11%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	82.105,69		133.920,79	163,11%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.967,63		37.563,25	91,69%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	27.080,48		25.384,31	93,74%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	13.887,15		12.178,94	87,70%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.533,89	10.262.941,32	1.131.383,93	793,76%	11,02%
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			636.718,45	0,00%	
3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			636.718,45	0,00%	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	49.565,00		52.208,58	105,33%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	14.065,00		11.245,00	79,95%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	35.500,00		39.518,79	111,32%	
3636 Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima			1.444,79	0,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.652,46		147.932,04	209,38%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.652,46		147.932,04	209,38%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			288.901,46	0,00%	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			288.901,46	0,00%	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.316,43		5.623,40	25,20%	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	22.316,43		5.623,40	25,20%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	656.750,66	2.047.752,00	680.845,75	103,67%	33,25%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	656.750,66		680.845,75	103,67%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.361,79		184.223,81	108,14%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	486.388,87		496.621,94	102,10%	
38 Ostali rashodi	1.562.054,86	8.221.220,72	1.453.450,22	93,05%	17,68%
381 Tekuće donacije	1.082.559,29		1.072.406,61	99,06%	
3811 Tekuće donacije u novcu	706.231,85		633.824,22	89,75%	
3812 Tekuće donacije u naravi	20.050,78		10.805,24	53,89%	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	356.276,66		427.777,15	120,07%	
382 Kapitalne donacije	230.382,86		54.506,21	23,66%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	198.950,46		54.506,21	27,40%	
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	31.432,40			0,00%	
383 Kazne, penali i naknade štete	172.707,24		204.347,13	118,32%	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	171.596,02		203.019,90	118,31%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	714,86			0,00%	

3835 Ostale kazne	396,36		1.327,23	334,85%	
386 Kapitalne pomoći	76.405,47		122.190,27	159,92%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	76.405,47		122.190,27	159,92%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.748.795,57	16.166.473,81	1.187.502,29	31,68%	7,35%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.716,22	815.629,15	75.731,49	162,11%	9,29%
412 Nematerijalna imovina	46.716,22		75.731,49	162,11%	
4123 Licence	7.777,00		1.762,65	22,66%	
4124 Ostala prava	38.939,22		73.968,84	189,96%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.278.786,61	8.341.097,45	702.851,17	30,84%	8,43%
421 Građevinski objekti	406.844,35		127.475,31	31,33%	
4212 Poslovni objekti	406.844,35		18.130,00	4,46%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			106.032,81	0,00%	
4214 Ostali građevinski objekti			3.312,50	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	1.350.901,31		549.764,98	40,70%	
4221 Uredska oprema i namještaj	356.424,94		150.885,20	42,33%	
4222 Komunikacijska oprema	176.310,46		16.404,20	9,30%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	122.405,30		43.581,65	35,60%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	623.296,90		294.733,00	47,29%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	11.454,91		655,87	5,73%	
4226 Sportska i glazbena oprema	13.051,09		11.374,25	87,15%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.957,71		32.130,81	67,00%	
423 Prijevozna sredstva	62.381,53			0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	62.381,53			0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.391,58		7.865,74	328,89%	
4241 Knjige	2.391,58		7.865,74	328,89%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	456.267,84		17.745,14	3,89%	
4262 Ulaganja u računalne programe	42.450,00		13.195,14	31,08%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	9.585,63		4.550,00	47,47%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	404.232,21			0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.423.292,74	7.009.747,21	408.919,63	28,73%	5,83%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.402.775,74		408.919,63	29,15%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.402.775,74		408.919,63	29,15%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	19.598,25			0,00%	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	19.598,25			0,00%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	918,75			0,00%	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	918,75			0,00%	

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	71.555.826,58	148.532.190,12	64.304.102,01	89,87%	43,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.524.053,49	20.258.883,00	9.067.428,04	138,98%	44,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.524.053,49	20.010.808,00	8.845.691,67	135,59%	44,20%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		248.075,00	221.736,37	0,00%	89,38%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.685.198,73	7.167.235,44	2.255.923,04	84,01%	31,48%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.200,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.685.198,73	7.164.035,44	2.255.923,04	84,01%	31,49%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	33.097.640,33	47.240.989,22	21.684.475,57	65,52%	45,90%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	385.206,23	1.261.406,00	791.342,78	205,43%	62,73%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	28.626.483,96	37.493.578,22	16.858.756,45	58,89%	44,96%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	3.959.820,86	8.086.005,00	3.908.020,99	98,69%	48,33%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	126.129,28	400.000,00	126.355,35	100,18%	31,59%
Izvor 5. Pomoći	28.776.939,16	71.332.512,46	30.962.600,20	107,60%	43,41%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	449.122,15	3.002.900,38	594.520,22	132,37%	19,80%
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.973.949,85	10.920.901,08	2.254.629,37	114,22%	20,65%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	23.789.456,12	51.466.687,00	25.098.284,98	105,50%	48,77%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	2.564.411,04	5.942.024,00	3.015.165,63	117,58%	50,74%
Izvor 6. Donacije	461.325,16	514.300,00	315.832,60	68,46%	61,41%
Izvor 6.1. Donacije		15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	461.325,16	499.300,00	315.832,60	68,46%	63,26%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.669,71	27.428,00	17.842,56	167,23%	65,05%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.337,75	133,00	1.356,30	31,27%	1019,77%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	6.331,96	27.295,00	16.486,26	260,37%	60,40%
Izvor 8. Namjenski primici		1.990.842,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	78.131.467,36	156.779.148,00	60.465.497,23	77,39%	38,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.078.559,72	27.043.697,35	7.076.065,14	116,41%	26,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.044.531,00	26.170.046,35	6.986.035,06	115,58%	26,69%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	34.028,72	873.651,00	90.030,08	264,57%	10,31%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	5.247.753,43	7.635.953,75	2.668.860,96	50,86%	34,95%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.200,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.247.753,43	7.632.753,75	2.668.860,96	50,86%	34,97%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	40.868.806,06	47.907.286,69	21.856.753,90	53,48%	45,62%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	155.454,29	3.639.570,64	69.480,94	44,70%	1,91%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.851.800,45	35.471.967,25	17.592.758,45	47,74%	49,60%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	3.796.035,86	8.139.619,80	4.118.762,72	108,50%	50,60%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	65.515,46	656.129,00	75.751,79	115,62%	11,55%
Izvor 5. Pomoći	25.648.070,65	72.984.645,23	28.399.661,77	110,73%	38,91%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	582.171,71	3.049.081,20	689.989,10	118,52%	22,63%
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.348.371,60	11.125.622,03	1.320.354,97	97,92%	11,87%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	19.420.504,03	51.717.134,00	25.179.478,40	129,65%	48,69%

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	4.297.023,31	7.092.808,00	1.209.839,30	28,16%	17,06%
Izvor 6. Donacije	258.368,48	588.349,54	308.870,44	119,55%	52,50%
Izvor 6.1. Donacije		15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	258.368,48	573.349,54	308.870,44	119,55%	53,87%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.625,37	35.617,30	13.825,27	245,77%	38,82%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		6.967,30		0,00%	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	5.625,37	28.650,00	13.825,27	245,77%	48,26%
Izvor 8. Namjenski primici	24.283,65	583.598,14	141.459,75	582,53%	24,24%
Izvor 8.1. Namjenski primici	24.283,65	468.610,64	26.472,25	109,01%	5,65%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		114.987,50	114.987,50	0,00%	100,00%

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	78.131.467,36	156.779.148,00	60.465.497,23	77,39%	38,57%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.679.656,68	10.792.174,70	4.330.083,98	117,68%	40,12%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	271.476,83	819.485,10	222.932,32	82,12%	27,20%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	3.169.055,30	9.237.360,60	3.878.139,43	122,38%	41,98%
Funkcijska klasifikacija 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		55.760,00			
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	236.688,01	675.581,00	229.012,23	96,76%	33,90%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	2.436,54	3.988,00			
Funkcijska klasifikacija 018 Javni red i sigurnost	253.920,30	540.277,00	90.734,87	35,73%	16,79%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	179.653,93	109.272,00	24.000,00	13,36%	21,96%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost		214.505,00			
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	74.266,37	216.500,00	66.734,87	89,86%	30,82%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.196.139,52	7.957.776,10	1.433.752,97	119,87%	18,02%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	40.605,43	3.078.874,96	236.931,32	583,50%	7,70%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	6.625,00	12.000,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	174.743,08	2.899.066,32	40.454,44	23,15%	1,40%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	739.765,75	502.733,14	966.303,71	130,62%	192,21%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	225.577,33	1.232.221,68	177.641,06	78,75%	14,42%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	8.822,93	232.880,00	12.422,44	140,80%	5,33%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	616.883,65	5.785.369,82	758.123,97	122,90%	13,10%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	123.472,34	2.954.787,00	219.777,73	178,00%	7,44%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	142.226,58	84.629,00	30.825,30	21,67%	36,42%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	139.747,18	1.504.711,82	210.441,94	150,59%	13,99%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	134.841,17	585.375,00	137.335,73	101,85%	23,46%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	76.596,38	655.867,00	159.743,27	208,55%	24,36%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	342.745,19	2.136.598,00	317.317,39	92,58%	14,85%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	18.872,91	77.200,00	18.868,27	99,98%	24,44%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	323.872,28	1.866.492,00	298.449,12	92,15%	15,99%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		192.906,00			
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	42.844.394,98	48.288.017,75	19.571.180,54	45,68%	40,53%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	42.581.003,35	47.442.378,24	19.338.724,19	45,42%	40,76%
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe		79.634,00			
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	224.372,20	589.869,51	172.789,35	77,01%	29,29%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	39.019,43	176.136,00	59.667,00	152,92%	33,88%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	330.137,82	1.099.160,00	425.533,84	128,90%	38,71%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	125.965,62	516.000,00	129.208,35	102,57%	25,04%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	159.254,52	384.660,00	209.068,83	131,28%	54,35%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	7.000,00	100.000,00	34.151,31	487,88%	34,15%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	37.917,68	98.500,00	53.105,35	140,05%	53,91%

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	26.395.550,92	72.930.726,18	30.608.365,17	115,96%	41,97%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.644.798,80	41.452.596,25	16.323.728,27	129,09%	39,38%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	13.011.079,78	28.416.271,00	13.172.932,67	101,24%	46,36%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	113.078,00	158.000,00	109.290,00	96,65%	69,17%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	229.430,27	1.692.722,93	438.967,59	191,33%	25,93%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	397.164,07	1.211.136,00	563.446,64	141,87%	46,52%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.472.038,30	7.249.048,45	2.930.404,50	118,54%	40,42%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	43.797,93	140.780,00	80.607,09	184,04%	57,26%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	2.020.650,32	5.539.991,54	2.758.700,16	136,53%	49,80%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	17.075,93	73.347,00	7.875,90	46,12%	10,74%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	348.577,12	1.398.083,91	42.451,35	12,18%	3,04%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	41.937,00	96.846,00	40.770,00	97,22%	42,10%

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.575.553,40	846.487,50	115.511,28	7,33%	13,65%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	463,13	731.500,00	523,78	113,10%	0,07%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	463,13		523,78	113,10%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	463,13		523,78	113,10%	
84 Primici od zaduživanja	1.575.090,27	114.987,50	114.987,50	7,30%	100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.575.090,27		114.987,50	7,30%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.575.090,27		114.987,50	7,30%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.114,64	1.990.852,00	1.991.964,26	63954,88%	100,06%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.114,64	1.990.852,00	1.991.964,26	63954,88%	100,06%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.909,81		1.991.963,26	104301,65%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.991.963,26		
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.909,81				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.204,83		1,00	0,08%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1.204,83		1,00	0,08%	
NETO FINANCIRANJE	8.861.679,14	8.246.957,88	7.751.861,86	87,48%	94,00%
9 Vlastiti izvori	7.289.240,37	9.391.322,38	9.628.314,84	132,09%	102,52%
92 Rezultat poslovanja	7.289.240,37	9.391.322,38	9.628.314,84	132,09%	102,52%
922 Višak/manjak prihoda	7.289.240,37		9.628.314,84	132,09%	
9221 Višak prihoda	10.279.304,95		18.944.524,08	184,30%	
9222 Manjak prihoda	2.990.064,58		9.316.209,24	311,57%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	7.289.240,37	9.391.322,38	9.628.314,84	132,09%	102,52%

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

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.575.553,40	846.487,50	115.511,28	7,33%	13,65%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	463,13	731.500,00	523,78	113,10%	0,07%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	463,13		523,78	113,10%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	463,13		523,78	113,10%	
816421 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - PBZ banka - primici od povrata sredstava za kreditiranje Mladi i žene	464,13		523,78	114,10%	
84 Primici od zaduživanja	1.575.090,27	114.987,50	114.987,50	7,30%	100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.575.090,27		114.987,50	7,30%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.575.090,27		114.987,50	7,30%	
844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik - Sredstva po ugovoru su namijenjena rješavanju likvidnosti EU projekta Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva	1.575.090,27				

844320: Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - Dom zdravlja Dr.A. Franulovića Vela luka - kredit za nabavu gastroenterološkog stupa s videogastroskopom i videokolonoskopom			114.987,50		
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	3.114,64	1.990.852,00	1.991.964,26	63954,88%	100,06%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.114,64	1.990.852,00	1.991.964,26	63954,88%	100,06%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.909,81		1.991.963,26	104301,65%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.991.963,26		
544320: Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik - povrat kredita za EU projekta Regionalni centar			1.990.842,13		
544330: Otplata glavnice po finansijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Dom za starije osobe Dubrovnik za otplatu leasinga odobrenog od Agram banke d.d. za vozilo Opel corsa 1.2			1.121,13		
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor	1.909,81				
544530 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor - Ob Dubrovnik - kupnja osobnog automobila na leasing	1.909,81				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.204,83		1,00	0,08%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1.204,83		1,00	0,08%	
547110 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih -namirenje nedostajućih sredstava JLP(R)S na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu	1.204,83		1,00	1,08%	
NETO FINANCIRANJE	8.861.679,14	8.246.957,88	7.751.861,86	87,48%	94,00%

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	1.575.553,40	846.487,50	115.511,28	7,33%	13,65%
1. Opći prihodi i primici	463,13	2.000,00	523,78	113,10%	26,19%
1.1. Opći prihodi i primici	463,13	2.000,00	523,78	113,10%	26,19%
3. Vlastiti prihodi		729.500,00			
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		729.500,00			
8. Namjenski primici	1.575.090,27	114.987,50	114.987,50	7,30%	100,00%
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.575.090,27	114.987,50	114.987,50	7,30%	100,00%
UKUPNI IZDACI	3.114,64	1.990.852,00	1.991.964,26	63954,88%	100,06%
1. Opći prihodi i primici	1.204,83	10,00	1,00	0,08%	10,00%
1.1. Opći prihodi i primici	1.204,83	10,00	1,00	0,08%	10,00%
3. Vlastiti prihodi	1.909,81	0,00			
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.909,81	0,00			
4. Prihodi za posebne namjene		0,00	1.121,13		
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	1.121,13		
8. Namjenski primici		1.990.842,00	1.990.842,13		100,00%
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	1.990.842,13		100,00%
NETO FINANCIRANJE	1.572.438,76	-1.144.364,50	-1.876.452,98		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.268.847,75	16.045.223,70	28.260.733,32	212,99%	176,13%
1. Opći prihodi i primici	8.455.207,13	6.782.824,35	6.797.774,32	80,40%	100,22%
1.1. Opći prihodi i primici	8.455.207,13	6.157.248,35	6.172.198,32	73,00%	100,24%
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		625.576,00	625.576,00		100,00%
3. Vlastiti prihodi	1.002.731,22	1.808.891,69	1.787.041,88	178,22%	98,79%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.002.731,22	1.808.891,69	1.787.041,88	178,22%	98,79%
4. Prihodi za posebne namjene	2.047.853,50	5.183.649,41	5.243.562,13	256,05%	101,16%
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		2.378.164,64	2.377.788,85		99,98%
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.047.853,50	2.495.740,97	2.556.029,22	124,82%	102,42%
4.4. Decentralizirana sredstva		53.614,80	53.614,80		100,00%
4.5. Prihodi za posebne namjene		256.129,00	256.129,26		100,00%
5. Pomoći	1.614.730,49	1.719.008,77	13.881.900,27	859,70%	807,55%
5.2. Ostale pomoći		46.180,82	46.180,49		100,00%
5.6. Fondovi EU		204.720,95	204.720,95		100,00%
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	172.577,64	317.323,00	303.347,87	175,77%	95,60%
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.442.152,85	1.150.784,00	13.327.650,96	924,15%	1158,14%
6. Donacije	146.586,71	74.049,54	73.654,51	50,25%	99,47%
6.2. Donacije - proračunski korisnici	146.586,71	74.049,54	73.654,51	50,25%	99,47%
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.738,70	8.189,30	8.189,57	471,02%	100,00%
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		6.834,30	6.834,30		100,00%
7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.738,70	1.355,00	1.355,27	77,95%	100,02%
8. Namjenski primici		468.610,64	468.610,64		100,00%
8.1. Namjenski primici		468.610,64	468.610,64		100,00%

II POSEBNI DIO

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	158.770.000,00	62.457.461,49	39,34%
Razdjel	101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.231.156,70	1.998.871,05	47,24%
Glava	10101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	653.127,10	222.932,32	34,13%
Glava	10102	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	3.578.029,60	1.775.938,73	49,63%
Razdjel	102	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	75.992.728,18	33.014.779,89	43,44%
Glava	10201	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	10.421.410,00	1.135.938,44	10,90%
Glava	10202	USTANOVE U OBRAZOVANJU	65.571.318,18	31.878.841,45	48,62%
Proračunski korisnik	11156	O.Š. Kuna	645.768,00	273.324,51	42,33%
Proračunski korisnik	11951	O.Š. Mljet	743.511,00	372.600,24	50,11%
Proračunski korisnik	11960	O.Š. Cavtat	2.438.583,00	1.117.421,04	45,82%
Proračunski korisnik	11978	O.Š. Janjina	983.264,00	469.250,75	47,72%
Proračunski korisnik	11986	O.Š. Gruda	1.844.764,00	911.991,96	49,44%
Proračunski korisnik	12001	O.Š. Slano	744.790,00	374.343,37	50,26%
Proračunski korisnik	12010	O.Š. Ston	892.000,00	423.878,36	47,52%
Proračunski korisnik	12028	O.Š. Prmorje-Smokvljani	581.052,00	275.675,16	47,44%
Proračunski korisnik	12036	O.Š. Trpanj	566.393,00	267.065,46	47,15%
Proračunski korisnik	12052	O.Š. Župa Dubrovačka	2.898.136,00	1.887.158,37	65,12%
Proračunski korisnik	12069	Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik	2.768.612,00	1.336.262,86	48,26%
Proračunski korisnik	12237	O.Š. Vela Luka	1.286.073,00	632.874,20	49,21%
Proračunski korisnik	12245	O.Š. Blato	2.246.294,00	948.663,21	42,23%
Proračunski korisnik	12253	O.Š. Smokvica	867.655,25	437.890,09	50,47%
Proračunski korisnik	12261	O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo	659.424,00	338.283,56	51,30%
Proračunski korisnik	12270	O.Š. Petra Kanavelića-Korčula	2.278.105,00	1.077.495,06	47,30%
Proračunski korisnik	12288	O.Š. Orebić	1.624.977,00	719.378,47	44,27%
Proračunski korisnik	12296	O.Š. Braća Glumac-Lastovo	730.747,00	345.659,15	47,30%
Proračunski korisnik	12374	O.Š. Stjepana Radića-Metković	2.640.812,00	1.513.221,10	57,30%
Proračunski korisnik	12382	O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković	2.619.358,00	1.203.329,84	45,94%
Proračunski korisnik	12399	O.Š. Opuzen	1.520.380,00	698.212,86	45,92%
Proračunski korisnik	12403	O.Š. Kula Norinska	580.160,00	273.488,48	47,14%
Proračunski korisnik	12411	O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	674.202,00	296.441,04	43,97%
Proračunski korisnik	13096	O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	2.447.036,00	998.096,85	40,79%
Proračunski korisnik	13115	O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	661.607,00	308.166,04	46,58%
Proračunski korisnik	13123	O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševića	781.732,00	301.690,18	38,59%
Proračunski korisnik	18129	S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	1.970.991,00	937.046,60	47,54%
Proračunski korisnik	18145	S.Š. Petra Šegedina-Korčula	1.508.802,00	883.634,24	58,57%
Proračunski korisnik	18161	S.Š. Metković	2.999.403,00	1.190.055,66	39,68%
Proračunski korisnik	18514	Gimnazija Metković	1.508.723,00	793.093,26	52,57%
Proračunski korisnik	18539	S.Š. Vela Luka	993.486,00	458.144,33	46,11%

Proračunski korisnik	18547	S.Š. Blato	996.799,00	455.498,19	45,70%
Proračunski korisnik	18643	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	1.854.973,00	834.221,51	44,97%
Proračunski korisnik	18651	Gimnazija Dubrovnik	2.133.581,93	1.030.949,33	48,32%
Proračunski korisnik	18660	Medicinska škola Dubrovnik	1.080.401,00	446.908,29	41,37%
Proračunski korisnik	18678	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.473.233,00	794.103,70	53,90%
Proračunski korisnik	18686	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	6.644.253,00	3.849.789,31	57,94%
Proračunski korisnik	18694	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.773.059,00	764.739,23	43,13%
Proračunski korisnik	19685	Učenički dom Dubrovnik	1.487.759,00	507.277,58	34,10%
Proračunski korisnik	19708	Muški učenički dom Dubrovnik	548.866,00	328.274,56	59,81%
Proračunski korisnik	23874	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	869.864,00	388.345,43	44,64%
Proračunski korisnik	43781	Osnovna glazbena škola Metković	586.251,00	322.528,52	55,02%
Razdjel	103	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	5.317.540,10	473.425,75	8,90%
Glava	10301	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	3.977.700,10	152.538,23	3,83%
Glava	10302	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	1.339.840,00	320.887,52	23,95%
Proračunski korisnik	50207	Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA	1.339.840,00	320.887,52	23,95%
Razdjel	104	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	837.213,00	294.942,45	35,23%
Glava	10401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	305.646,00	18.868,27	6,17%
Glava	10402	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	531.567,00	276.074,18	51,94%
Proračunski korisnik	43556	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	531.567,00	276.074,18	51,94%
Razdjel	105	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	5.638.419,82	703.822,11	12,48%
Glava	10501	ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	1.238.237,82	185.106,22	14,95%
Glava	10502	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.461.800,00	298.938,16	20,45%
Proračunski korisnik	40800	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.461.800,00	298.938,16	20,45%
Glava	10503	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	2.938.382,00	219.777,73	7,48%
Razdjel	106	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	6.867.310,00	3.033.262,62	44,17%
Glava	10601	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	6.867.310,00	3.033.262,62	44,17%
Razdjel	107	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	704.129,00	75.751,79	10,76%
Glava	10701	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	704.129,00	75.751,79	10,76%
Razdjel	108	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	55.669.681,20	22.578.371,07	40,56%
Glava	10801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	3.137.462,03	441.560,49	14,07%
Glava	10802	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	52.532.219,17	22.136.810,58	42,14%
Proračunski korisnik	31501	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	5.295.943,37	2.167.970,90	40,94%
Proračunski korisnik	31552	Dom zdravlja Metković	6.576.304,00	2.962.811,22	45,05%
Proračunski korisnik	31649	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	1.978.206,50	1.148.847,63	58,08%
Proračunski korisnik	31673	Dom zdravlja Ploče	1.541.446,00	731.019,00	47,42%
Proračunski korisnik	31712	Dom zdravlja Dubrovnik	6.951.492,25	3.457.983,49	49,74%
Proračunski korisnik	31745	Dom zdravlja Korčula	3.866.820,00	1.924.704,19	49,77%
Proračunski korisnik	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	7.950.618,00	2.415.588,46	30,38%
Proračunski korisnik	47300	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	12.022.939,00	4.602.714,40	38,28%
Proračunski korisnik	7585	Dom za starije osobe Dubrovnik	2.216.090,00	1.414.440,73	63,83%
Proračunski korisnik	7593	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	1.123.441,54	550.399,04	48,99%
Proračunski korisnik	7649	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	708.658,00	279.917,97	39,50%
Proračunski korisnik	7882	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	932.150,00	461.913,55	49,55%
Razdjel	109	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.511.822,00	284.234,76	8,09%
Glava	10901	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.511.822,00	284.234,76	8,09%

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		158.770.000,00	62.457.461,49	39,34%
RAZDJEL 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		4.231.156,70	1.998.871,05	47,24%
GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		653.127,10	222.932,32	34,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		653.127,10	222.932,32	34,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		653.127,10	222.932,32	34,13%
1100	Program: Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	380.799,10	120.797,95	31,72%
A110001	Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	117.624,00	54.249,73	46,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.624,00	54.249,73	46,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.624,00	54.249,73	46,12%
32	Materijalni rashodi	117.624,00	54.249,73	46,12%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.652,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		505,17	
3235	Zakupnine i najamnine		9.975,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		412,54	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.704,83	
A110002	Aktivnost: Političke stranke	90.500,00	45.034,20	49,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.500,00	45.034,20	49,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.500,00	45.034,20	49,76%
38	Ostali rashodi	90.500,00	45.034,20	49,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		45.034,20	
A110003	Aktivnost: Nagrade i priznanja	11.680,00	7.299,75	62,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.680,00	7.299,75	62,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.680,00	7.299,75	62,50%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	9.680,00	7.299,75	75,41%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.299,75	
A110004	Aktivnost: Službeni glasnik	25.000,00	4.659,22	18,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	4.659,22	18,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	4.659,22	18,64%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	4.659,22	18,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge		891,72	
3239	Ostale usluge		3.767,50	
A110005	Aktivnost: Hrvatska zajednica županija	19.110,10	9.555,05	50,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.110,10	9.555,05	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.110,10	9.555,05	50,00%
32	Materijalni rashodi	19.110,10	9.555,05	50,00%
3294	Članarine i norme		9.555,05	
A110006	Aktivnost: Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama	660,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		660,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		660,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00%
A110015	Aktivnost: Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
K110010	Kapitalni projekt: Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	96.225,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		96.225,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		96.225,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.225,00	0,00	0,00%
1101	Program: Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	199.840,00	73.823,07	36,94%
A110101	Aktivnost: Pokroviteljstva	55.000,00	2.900,00	5,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.000,00	2.900,00	5,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	2.900,00	5,27%
32	Materijalni rashodi	5.202,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.645,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	42.153,00	2.900,00	6,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.900,00	
A110102	Aktivnost: Protokolarni rashodi	69.200,00	17.129,48	24,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		69.200,00	17.129,48	24,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		69.200,00	17.129,48	24,75%
32	Materijalni rashodi	68.200,00	16.994,48	24,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.367,50	
3239	Ostale usluge		950,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		436,93	
3293	Reprezentacija		12.071,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.168,50	
38	Ostali rashodi	1.000,00	135,00	13,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		135,00	
A110103	Aktivnost: Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana	69.000,00	53.793,59	77,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		69.000,00	53.793,59	77,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		69.000,00	53.793,59	77,96%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	53.793,59	77,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.800,00	
3235	Zakupnine i najamnine		6.580,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.653,87	
3239	Ostale usluge		11.987,50	
3293	Reprezentacija		21.003,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		768,50	
A110104	Aktivnost: Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića	6.640,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.640,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.640,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	6.640,00	0,00	0,00%

1102	Program: Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	54.488,00	19.817,04	36,37%
A110201	Aktivnost: Međunarodna suradnja	50.500,00	19.817,04	39,24%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.500,00	19.817,04	39,24%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.500,00	19.817,04	39,24%
32	Materijalni rashodi	37.500,00	19.817,04	52,85%
3211	Službena putovanja		2.625,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.795,36	
3293	Reprezentacija		1.396,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	0,00	0,00%
A110202	Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	3.988,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.988,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.988,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.988,00	0,00	0,00%
1103	Program: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	8.494,26	47,19%
A110301	Aktivnost: Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	8.494,26	47,19%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.000,00	8.494,26	47,19%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.000,00	8.494,26	47,19%
32	Materijalni rashodi	17.600,00	8.359,98	47,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		356,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.140,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		606,18	
3239	Ostale usluge		2.614,55	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.742,00	
3293	Reprezentacija		369,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		530,90	
34	Financijski rashodi	400,00	134,28	33,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		134,28	
GLAVA 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		3.578.029,60	1.775.938,73	49,63%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.167.883,34	858.987,88	27,12%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.167.883,34	858.987,88	27,12%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	119.450,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	119.450,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	284.470,00	916.950,85	322,34%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	284.470,00	916.950,85	322,34%
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.226,26	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	6.226,26	0,00	0,00%
1104	Program: Organizacija sustava civilne zaštite	325.772,00	90.734,87	27,85%
A110401	Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	131.500,00	65.700,00	49,96%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	131.500,00	65.700,00	49,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	131.500,00	65.700,00	49,96%
38	Ostali rashodi	131.500,00	65.700,00	49,96%
3811	Tekuće donacije u novcu		65.700,00	
A110402	Aktivnost: Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	0,00%
A110403	Aktivnost: Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00%
A110404	Aktivnost: Planovi iz područja civilne zaštite	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
A110405	Aktivnost: Aktivnost Stožera civilne zaštite	70.000,00	1.034,87	1,48%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	70.000,00	1.034,87	1,48%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	70.000,00	1.034,87	1,48%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	1.034,87	7,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		881,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16,43	
3234	Komunalne usluge		43,63	
3239	Ostale usluge		93,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
A110406	Aktivnost: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	36.000,00	24.000,00	66,67%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	36.000,00	24.000,00	66,67%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	36.000,00	24.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	36.000,00	24.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		24.000,00	
1105	Program: Međunarodni projekti	1.665.840,00	939.325,79	56,39%
K110501	Kapitalni projekt: Fond za pripremu i provedbu projekata	1.314.925,00	22.374,94	1,70%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.195.475,00	22.374,94	1,87%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.195.475,00	22.374,94	1,87%
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	174.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	22.374,94	44,75%
4124	Ostala prava		22.374,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.475,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	119.450,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	119.450,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.450,00	0,00	0,00%
K110505	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW	0,00	916.950,85	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	916.950,85	
	Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	916.950,85	

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	916.950,85	
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama i tijelima EU		636.718,45	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava		280.232,40	
K110507	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG ITA-HR: HANDY	210.080,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	46.160,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.160,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.160,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	163.920,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	163.920,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	16.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	66.120,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.600,00	0,00	0,00%
K110511	Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi	55.760,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.940,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.940,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.580,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.160,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	47.820,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	47.820,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	21.140,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.330,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.350,00	0,00	0,00%
T110509	Tekući projekt: EU projekt - INTERREG HR-BIH-CG: MoWACLIM	85.075,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.345,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.345,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.975,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.070,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	72.730,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	72.730,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.950,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.730,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600,00	0,00	0,00%
1106	Program: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.586.417,60	745.878,07	47,02%
A110601	Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela	1.404.950,60	689.099,25	49,05%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.398.724,34	689.099,25	49,27%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.398.724,34	689.099,25	49,27%
32	Materijalni rashodi	1.398.724,34	689.099,25	49,27%

3211	Službena putovanja		30.086,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.525,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		40,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		68.901,55	
3223	Energija		58.931,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.644,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.308,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.428,17	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	138.252,44		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.541,74		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	109.793,00		
3234	Komunalne usluge	19.485,81		
3235	Zakupnine i najamnine	14.314,55		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	692,34		
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.833,26		
3238	Računalne usluge	84.494,83		
3239	Ostale usluge	65.434,13		
3292	Premije osiguranja	18.298,30		
3293	Reprezentacija	139,20		
3295	Pristojbe i naknade	2.758,47		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.194,49		
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.226,26	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		6.226,26	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.226,26	0,00	0,00%
A110605	Aktivnost: Zaštita na radu	42.000,00	750,00	1,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.000,00	750,00	1,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	750,00	1,79%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	750,00	1,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge		750,00	
A110606	Aktivnost: Službenički sud	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
K110603	Kapitalni projekt: Informatička oprema i računalni programi	14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00%
K110604	Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	116.277,50	48.166,32	41,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		116.277,50	48.166,32	41,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		116.277,50	48.166,32	41,42%
32	Materijalni rashodi	66.277,50	12.525,20	18,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.525,20	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	35.641,12	89,10%
4221	Uredska oprema i namještaj		31.033,91	

4222	Komunikacijska oprema		108,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.499,21	
T110607	Tekući projekt: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO	7.862,50	7.862,50	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.862,50	7.862,50	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.862,50	7.862,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.862,50	7.862,50	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.862,50	
RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		75.992.728,18	33.014.779,89	43,44%
GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		10.421.410,00	1.135.938,44	10,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.183.107,00	631.389,80	28,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.183.107,00	631.389,80	28,92%
Izvor 5. Pomoći		8.238.303,00	504.548,64	6,12%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.121.571,00	496.844,42	44,30%
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.116.732,00	7.704,22	0,11%
1200	Program: Promicanje kulture	555.160,00	286.364,24	51,58%
A120001	Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi	123.000,00	96.854,84	78,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		123.000,00	96.854,84	78,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		123.000,00	96.854,84	78,74%
32	Materijalni rashodi	1.982,00	1.981,65	99,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.981,65	
35	Subvencije	9.468,00	7.563,69	79,89%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		5.930,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.633,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.213,00	23.510,00	70,79%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		11.245,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		12.265,00	
38	Ostali rashodi	78.337,00	63.799,50	81,44%
3811	Tekuće donacije u novcu		63.799,50	
A120002	Aktivnost: Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	85.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		85.000,00	
A120003	Aktivnost: Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	50.000,00	22.644,10	45,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	22.644,10	45,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	22.644,10	45,29%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	22.644,10	45,29%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		22.644,10	
A120004	Aktivnost: Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	34.151,31	34,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	34.151,31	34,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	34.151,31	34,15%
38	Ostali rashodi	100.000,00	34.151,31	34,15%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.826,31	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		31.325,00	
A120005	Aktivnost: Financiranje rada Zajednica tehničke kulture	40.000,00	6.145,80	15,36%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	6.145,80	15,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	6.145,80	15,36%
38	Ostali rashodi	40.000,00	6.145,80	15,36%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.145,80	
A120006	Aktivnost: Financiranje Maratona lađa	20.500,00	20.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.500,00	20.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.500,00	20.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.500,00	20.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.500,00	
A120007	Aktivnost: Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
K120008	Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	126.660,00	21.068,19	16,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.660,00	21.068,19	31,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.660,00	21.068,19	31,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.660,00	21.068,19	31,61%
4124	Ostala prava		21.068,19	
Izvor 5. Pomoći		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		60.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00%
1201	Program: Razvoj športa i rekreacije	316.000,00	77.083,35	24,39%
A120101	Aktivnost: Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	301.000,00	77.083,35	25,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		301.000,00	77.083,35	25,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		301.000,00	77.083,35	25,61%
38	Ostali rashodi	301.000,00	77.083,35	25,61%
3811	Tekuće donacije u novcu		77.083,35	
T120102	Tekući projekt: Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
1202	Program: Odgoj i obrazovanje	1.451.004,00	665.381,42	45,86%
A120202	Aktivnost: Športska natjecanja učenika	50.000,00	35.000,00	70,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	35.000,00	70,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	35.000,00	70,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	35.000,00	70,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
A120203	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	496.461,42	57,73%
Izvor 5. Pomoći		860.000,00	496.461,42	57,73%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		860.000,00	496.461,42	57,73%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.000,00	496.461,42	57,73%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		496.461,42	
A120204	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	158.000,00	109.290,00	69,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		158.000,00	109.290,00	69,17%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		158.000,00	109.290,00	69,17%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.000,00	109.290,00	69,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		109.290,00	
K120208	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	270.000,00	24.630,00	9,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		270.000,00	24.630,00	9,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		270.000,00	24.630,00	9,12%
32	Materijalni rashodi	32.500,00	6.500,00	20,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	18.130,00	9,54%
4212	Poslovni objekti		18.130,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.500,00	0,00	0,00%
K120210	Kapitalni projekt: Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	110.004,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		110.004,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		110.004,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.004,00	0,00	0,00%
T120207	Tekući projekt: Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka"	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	7.925.164,00	43.133,68	0,54%
K120601	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	46.656,00	25.518,95	54,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.656,00	25.518,95	54,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.656,00	25.518,95	54,70%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.656,00	25.518,95	80,61%
4124	Ostala prava		25.518,95	
K120610	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	7.553.411,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		535.988,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		535.988,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	535.988,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		7.017.423,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.017.423,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	138.623,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.878.800,00	0,00	0,00%
K120611	Kapitalni projekt: "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	100.000,00	3.125,00	3,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	3.125,00	20,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	3.125,00	20,83%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	3.125,00	20,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.125,00	
Izvor 5. Pomoći		85.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		85.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	225.097,00	14.489,73	6,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.600,00	6.785,51	53,85%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.600,00	6.785,51	53,85%
31	Rashodi za zaposlene	10.126,00	6.065,38	59,90%
3111	Plaće za redovan rad		5.206,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		859,03	
32	Materijalni rashodi	2.240,00	486,57	21,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		149,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		337,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234,00	233,56	99,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		233,56	
Izvor 5. Pomoći		212.497,00	7.704,22	3,63%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		198.188,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	132.126,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	66.062,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.309,00	7.704,22	53,84%
31	Rashodi za zaposlene	11.494,00	6.886,56	59,91%
3111	Plaće za redovan rad		5.911,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		975,36	
32	Materijalni rashodi	2.549,00	552,47	21,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		169,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		383,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266,00	265,19	99,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		265,19	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	174.082,00	63.975,75	36,75%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	6.224,00	4.722,75	75,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.224,00	4.722,75	75,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.224,00	4.722,75	75,88%
32	Materijalni rashodi	1.544,00	43,75	2,83%
3239	Ostale usluge		43,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.713,00	2.712,34	99,98%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.712,34	
38	Ostali rashodi	1.967,00	1.966,66	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.966,66	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	17.864,00	750,00	4,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.864,00	750,00	4,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.864,00	750,00	4,20%
32	Materijalni rashodi	13.364,00	750,00	5,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		750,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	0,00	0,00%
A120805	Aktivnost: Program - pomoćnik u nastavi	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00%

38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	383,00	383,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		383,00	383,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		383,00	383,00	100,00%
38	Ostali rashodi	383,00	383,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		383,00	
A120821	Aktivnost: Pravno savjetovanje	10.000,00	2.900,00	29,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	2.900,00	29,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	2.900,00	29,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.900,00	29,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.900,00	
K120806	Kapitalni projekt: Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	100.000,00	49.000,00	49,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	49.000,00	49,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	49.000,00	49,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	39.518,79	52,69%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		39.518,79	
38	Ostali rashodi	25.000,00	9.481,21	37,92%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		9.481,21	
K120807	Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata	31.100,00	6.220,00	20,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.100,00	6.220,00	20,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.100,00	6.220,00	20,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.100,00	6.220,00	20,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.220,00	
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	511,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		511,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		511,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	511,00	0,00	0,00%
GLAVA 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU		65.571.318,18	31.878.841,45	48,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.395.500,00	580.247,74	24,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.395.500,00	580.247,74	24,22%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.234.256,00	452.025,68	36,62%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.234.256,00	452.025,68	36,62%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.926.811,18	3.005.315,03	50,71%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		855.246,00	364.443,23	42,61%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.071.565,18	2.640.871,80	52,07%
Izvor 5. Pomoći		53.876.331,00	25.807.513,41	47,90%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		500.540,00	58.847,17	11,76%
Izvor 5.6. Fondovi EU		552.189,00	311.312,20	56,38%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		49.883.372,00	24.566.892,69	49,25%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.940.230,00	870.461,35	29,61%
Izvor 6. Donacije		143.006,00	41.799,19	29,23%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		143.006,00	41.799,19	29,23%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.572,00	1.098,27	24,02%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		4.572,00	1.098,27	24,02%
Izvor 8. Namjenski primici		1.990.842,00	1.990.842,13	100,00%

Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	1.990.842,13	100,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	182.790,00	92.369,50	50,53%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	70.739,00	35.369,50	50,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.739,00	35.369,50	50,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		70.739,00	35.369,50	50,00%
38	Ostali rashodi	70.739,00	35.369,50	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		35.369,50	
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	112.051,00	57.000,00	50,87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		112.051,00	57.000,00	50,87%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		112.051,00	57.000,00	50,87%
38	Ostali rashodi	112.051,00	57.000,00	50,87%
3811	Tekuće donacije u novcu		57.000,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	232.648,00	0,00	0,00%
T120822	Tekući projekt: Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00%
T120823	Tekući projekt: Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00%
T120824	Tekući projekt: Umjetnost bez granica- PŠ Rogotin	177.648,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.093,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.093,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.093,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		107.555,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		107.555,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.555,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 11156 O.Š. Kuna		645.768,00	273.324,51	42,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.935,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.935,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,84	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,84	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		91.997,00	32.988,40	35,86%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		167,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		91.830,00	32.988,40	35,92%
Izvor 5. Pomoći		541.756,00	240.335,27	44,36%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		541.756,00	240.335,27	44,36%
Izvor 6. Donacije		80,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		80,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	627.265,00	267.184,73	42,60%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	591.765,00	267.184,73	45,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.935,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.935,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.901,00	0,00	0,00%

34	Financijski rashodi	34,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.330,00	32.988,40	58,56%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.330,00	32.988,40	58,56%
32	Materijalni rashodi	56.030,00	32.862,86	58,65%
3211	Službena putovanja		524,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		496,61	
3223	Energija		3.200,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		52,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		406,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.637,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		660,64	
3234	Komunalne usluge		484,95	
3235	Zakupnine i najamnine		294,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		174,20	
3238	Računalne usluge		654,44	
3294	Članarine i norme		108,09	
3295	Pristojbe i naknade		163,51	
34	Financijski rashodi	300,00	125,54	41,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		125,54	
Izvor 5. Pomoći		527.500,00	234.196,33	44,40%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		527.500,00	234.196,33	44,40%
31	Rashodi za zaposlene	506.000,00	224.625,45	44,39%
3111	Plaće za redovan rad		166.603,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad		908,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		17.909,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.609,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.594,48	
32	Materijalni rashodi	21.500,00	9.570,88	44,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.590,88	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	35.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		35.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	18.503,00	6.139,78	33,18%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.400,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.400,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.329,00	0,00	0,00%

Izvor 5. Pomoći		3.329,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.329,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.593,00	1.344,90	84,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		167,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		167,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	167,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.346,00	1.344,90	99,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.346,00	1.344,90	99,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63,00	62,60	99,37%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		62,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.283,00	1.282,30	99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.282,30	
Izvor 6. Donacije		80,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		80,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	9.486,00	4.699,54	49,54%
Izvor 5. Pomoći		9.486,00	4.699,54	49,54%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.486,00	4.699,54	49,54%
32	Materijalni rashodi	9.486,00	4.699,54	49,54%
3222	Materijal i sirovine		4.699,54	
A120819	Aktivnost:Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	95,00	95,34	100,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,84	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,84	
38	Ostali rashodi	0,00	0,84	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,84	
Izvor 5. Pomoći		95,00	94,50	99,47%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		95,00	94,50	99,47%
38	Ostali rashodi	95,00	94,50	99,47%
3812	Tekuće donacije u naravi		94,50	
PROR. KORISNIK 11951 O.Š. Mljet		743.511,00	372.600,24	50,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.026,00	726,71	2,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.026,00	726,71	2,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		97.215,00	73.525,58	75,63%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		97.215,00	73.525,58	75,63%
Izvor 5. Pomoći		588.127,00	280.206,35	47,64%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.775,00	825,12	46,49%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		586.352,00	279.381,23	47,65%
Izvor 6. Donacije		30.143,00	18.141,60	60,19%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		30.143,00	18.141,60	60,19%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	3.340,00	1.551,83	46,46%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	3.340,00	1.551,83	46,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.565,00	726,71	46,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.565,00	726,71	46,44%

31	Rashodi za zaposlene	1.469,00	663,23	45,15%
3111	Plaće za redovan rad		569,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93,94	
32	Materijalni rashodi	96,00	63,48	66,13%
3211	Službena putovanja		63,48	
Izvor 5. Pomoći		1.775,00	825,12	46,49%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.775,00	825,12	46,49%
31	Rashodi za zaposlene	1.665,00	753,06	45,23%
3111	Plaće za redovan rad		646,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		106,67	
32	Materijalni rashodi	110,00	72,06	65,51%
3211	Službena putovanja		72,06	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	684.788,00	341.223,94	49,83%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	678.663,00	337.973,94	49,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.308,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.308,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.308,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		91.090,00	70.275,58	77,15%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		91.090,00	70.275,58	77,15%
32	Materijalni rashodi	90.075,00	69.815,98	77,51%
3211	Službena putovanja		3.735,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.298,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.873,76	
3222	Materijal i sirovine		100,32	
3223	Energija		2.005,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		79,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.816,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		632,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		120,00	
3234	Komunalne usluge		623,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.118,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.993,80	
3238	Računalne usluge		3.320,33	
3239	Ostale usluge		307,38	
3293	Reprezentacija		705,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60,00	
34	Financijski rashodi	1.015,00	459,60	45,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		459,60	
Izvor 5. Pomoći		568.265,00	267.698,36	47,11%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		568.265,00	267.698,36	47,11%
31	Rashodi za zaposlene	539.720,00	252.476,72	46,78%
3111	Plaće za redovan rad		210.499,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.105,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.872,34	

32	Materijalni rashodi	28.395,00	15.221,64	53,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.690,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge		73,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.789,68	
3294	Članarine i norme		25,00	
3295	Pristojbe i naknade		308,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		335,50	
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	6.125,00	3.250,00	53,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.125,00	3.250,00	53,06%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		6.125,00	3.250,00	53,06%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.125,00	3.250,00	53,06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.250,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	55.383,00	29.824,47	53,85%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.600,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.553,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.553,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.553,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.553,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	3.620,00	1.552,50	42,89%
Izvor 5. Pomoći		3.620,00	1.552,50	42,89%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.620,00	1.552,50	42,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.620,00	1.552,50	42,89%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.552,50	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	30.143,00	18.141,60	60,19%
Izvor 6. Donacije		30.143,00	18.141,60	60,19%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		30.143,00	18.141,60	60,19%
31	Rashodi za zaposlene	21.380,00	12.906,44	60,37%
3111	Plaće za redovan rad		10.992,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.813,79	
32	Materijalni rashodi	8.763,00	5.235,16	59,74%
3211	Službena putovanja		38,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		940,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		47,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.207,80	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	14.300,00	10.130,37	70,84%
Izvor 5. Pomoći		14.300,00	10.130,37	70,84%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.300,00	10.130,37	70,84%
32	Materijalni rashodi	14.300,00	10.130,37	70,84%
3222	Materijal i sirovine		10.130,37	
A120819	Aktivnost:Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	167,00	0,00	0,00%

Izvor 5. Pomoći		167,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		167,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	167,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 11960 O.Š. Cavtat		2.438.583,00	1.117.421,04	45,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		119.676,00	21.110,39	17,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		119.676,00	21.110,39	17,64%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		139,00	34,12	24,55%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		139,00	34,12	24,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		291.400,00	191.531,60	65,73%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		27.500,00	12.893,06	46,88%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		263.900,00	178.638,54	67,69%
Izvor 5. Pomoći		2.022.400,00	903.178,22	44,66%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		18.744,00	7.826,60	41,76%
Izvor 5.6. Fondovi EU		41.990,00	18.972,34	45,18%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.961.666,00	876.379,28	44,68%
Izvor 6. Donacije		4.968,00	1.566,71	31,54%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		4.968,00	1.566,71	31,54%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	78.974,00	35.682,42	45,18%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	78.974,00	35.682,42	45,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.984,00	16.710,08	45,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.984,00	16.710,08	45,18%
31	Rashodi za zaposlene	34.905,00	15.950,15	45,70%
3111	Plaće za redovan rad		12.686,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.170,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.093,20	
32	Materijalni rashodi	2.079,00	759,93	36,55%
3211	Službena putovanja		52,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		706,96	
Izvor 5. Pomoći		41.990,00	18.972,34	45,18%
Izvor 5.6. Fondovi EU		41.990,00	18.972,34	45,18%
31	Rashodi za zaposlene	39.630,00	18.109,56	45,70%
3111	Plaće za redovan rad		14.403,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.329,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.376,62	
32	Materijalni rashodi	2.360,00	862,78	36,56%
3211	Službena putovanja		60,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		802,65	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.131.823,00	1.002.615,52	47,03%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.131.823,00	1.002.615,52	47,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.952,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.952,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.700,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	252,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		263.900,00	178.638,54	67,69%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		263.900,00	178.638,54	67,69%

32	Materijalni rashodi	263.300,00	178.314,21	67,72%
3211	Službena putovanja		2.409,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		195,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.067,26	
3223	Energija		16.989,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		450,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		139.415,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		192,50	
3234	Komunalne usluge		6.923,27	
3235	Zakupnine i najamnine		392,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3238	Računalne usluge		2.135,03	
3239	Ostale usluge		60,00	
3292	Premije osiguranja		797,80	
3294	Članarine i norme		108,09	
3295	Pristojbe i naknade		116,13	
34	Financijski rashodi	600,00	324,33	54,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		324,33	
Izvor 5. Pomoći		1.827.971,00	823.976,98	45,08%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.827.971,00	823.976,98	45,08%
31	Rashodi za zaposlene	1.770.994,00	793.952,19	44,83%
3111	Plaće za redovan rad		625.846,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad		17.562,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		11.185,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.083,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		108.274,54	
32	Materijalni rashodi	55.977,00	29.951,21	53,51%
3211	Službena putovanja		564,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.219,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		254,09	
3222	Materijal i sirovine		78,48	
3223	Energija		500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		241,78	
3234	Komunalne usluge		638,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		89,60	
3238	Računalne usluge		354,52	
3239	Ostale usluge		389,43	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.490,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131,03	
34	Financijski rashodi	0,00	73,58	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		73,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	227.786,00	79.123,10	34,74%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	34.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.700,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.700,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.700,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.792,00	1.791,45	99,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.792,00	1.791,45	99,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.792,00	1.791,45	99,97%
32	Materijalni rashodi	1.792,00	1.791,45	99,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.791,45	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	29.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		29.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		29.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	13.968,00	4.492,27	32,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.000,00	2.925,56	32,51%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.000,00	2.925,56	32,51%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	2.925,56	32,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.470,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		454,81	
Izvor 6. Donacije		4.968,00	1.566,71	31,54%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		4.968,00	1.566,71	31,54%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.268,00	1.566,71	36,71%
4241	Knjige		1.566,71	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	139,00	34,12	24,55%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		139,00	34,12	24,55%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		139,00	34,12	24,55%
32	Materijalni rashodi	89,00	9,77	10,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8,44	
3295	Pristojbe i naknade		1,33	
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24,35	
4241	Knjige		24,35	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	102.110,00	51.317,80	50,26%
Izvor 5. Pomoći		102.110,00	51.317,80	50,26%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		102.110,00	51.317,80	50,26%
32	Materijalni rashodi	102.110,00	51.317,80	50,26%
3222	Materijal i sirovine		51.317,80	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.085,00	1.084,50	99,95%
Izvor 5. Pomoći		1.085,00	1.084,50	99,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.085,00	1.084,50	99,95%
38	Ostali rashodi	1.085,00	1.084,50	99,95%

3812	Tekuće donacije u naravi		1.084,50	
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	43.492,00	20.402,96	46,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.248,00	2.608,86	41,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.248,00	2.608,86	41,76%
31	Rashodi za zaposlene	6.248,00	2.608,86	41,76%
3111	Plaće za redovan rad		2.508,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	9.967,50	53,88%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		18.500,00	9.967,50	53,88%
32	Materijalni rashodi	18.500,00	9.967,50	53,88%
3239	Ostale usluge		9.967,50	
Izvor 5. Pomoći		18.744,00	7.826,60	41,76%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		18.744,00	7.826,60	41,76%
31	Rashodi za zaposlene	17.782,00	7.522,60	42,30%
3111	Plaće za redovan rad		5.844,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.378,27	
32	Materijalni rashodi	962,00	304,00	31,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		304,00	
PROR. KORISNIK 11978 O.Š. Janjina		983.264,00	469.250,75	47,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.633,00	2.235,06	9,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.633,00	2.235,06	9,88%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		95.615,00	38.778,17	40,56%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.165,00	3.135,00	99,05%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		92.450,00	35.643,17	38,55%
Izvor 5. Pomoći		861.934,00	428.237,52	49,68%
Izvor 5.6. Fondovi EU		8.592,00	2.537,68	29,54%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		839.667,00	424.300,28	50,53%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		13.675,00	1.399,56	10,23%
Izvor 6. Donacije		3.082,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.082,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	16.160,00	4.772,74	29,53%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	16.160,00	4.772,74	29,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.568,00	2.235,06	29,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.568,00	2.235,06	29,53%
31	Rashodi za zaposlene	7.072,00	2.085,90	29,50%
3111	Plaće za redovan rad		1.629,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		187,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		268,92	
32	Materijalni rashodi	496,00	149,16	30,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		149,16	
Izvor 5. Pomoći		8.592,00	2.537,68	29,54%
Izvor 5.6. Fondovi EU		8.592,00	2.537,68	29,54%
31	Rashodi za zaposlene	8.028,00	2.368,30	29,50%
3111	Plaće za redovan rad		1.850,34	

3121	Ostali rashodi za zaposlene		212,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		305,28	
32	Materijalni rashodi	564,00	169,38	30,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		169,38	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	907.845,00	459.775,14	50,64%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	871.595,00	459.775,14	52,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.395,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.395,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.395,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.200,00	35.643,17	63,42%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.200,00	35.643,17	63,42%
32	Materijalni rashodi	55.600,00	35.398,13	63,67%
3211	Službena putovanja		790,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.950,11	
3223	Energija		7.564,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		42,53	
3225	Sitni inventar i auto gume		673,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.426,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.231,50	
3234	Komunalne usluge		1.155,02	
3238	Računalne usluge		898,44	
3239	Ostale usluge		2.250,00	
3294	Članarine i norme		353,09	
3295	Pristojbe i naknade		33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28,38	
34	Financijski rashodi	600,00	245,04	40,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		245,04	
Izvor 5. Pomoći		807.000,00	424.131,97	52,56%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		807.000,00	424.131,97	52,56%
31	Rashodi za zaposlene	737.000,00	391.307,08	53,09%
3111	Plaće za redovan rad		292.499,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.061,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		33.172,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.986,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.586,86	
32	Materijalni rashodi	70.000,00	32.824,89	46,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.160,15	
3222	Materijal i sirovine		11.544,74	
3295	Pristojbe i naknade		1.120,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	36.250,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.250,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		36.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.250,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	59.259,00	4.702,87	7,94%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.670,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.670,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.670,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.670,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	13.675,00	1.399,56	10,23%
Izvor 5. Pomoći		13.675,00	1.399,56	10,23%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		13.675,00	1.399,56	10,23%
32	Materijalni rashodi	13.675,00	1.399,56	10,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		876,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		523,08	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		12.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		12.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	6.247,00	3.135,00	50,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.165,00	3.135,00	99,05%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.165,00	3.135,00	99,05%
32	Materijalni rashodi	840,00	810,00	96,43%
3238	Računalne usluge		810,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.325,00	2.325,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.325,00	
Izvor 6. Donacije		3.082,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.082,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.082,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	167,00	168,31	100,78%
Izvor 5. Pomoći		167,00	168,31	100,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		167,00	168,31	100,78%
38	Ostali rashodi	167,00	168,31	100,78%
3812	Tekuće donacije u naravi		168,31	
PROR. KORISNIK 11986 O.Š. Gruda		1.844.764,00	911.991,96	49,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		87.883,00	15.997,14	18,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		87.883,00	15.997,14	18,20%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.042,00	10.891,65	54,34%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.042,00	10.891,65	54,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		348.652,00	218.830,98	62,76%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		16.817,00	8.488,53	50,48%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		331.835,00	210.342,45	63,39%
Izvor 5. Pomoći		1.386.837,00	666.112,19	48,03%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		21.337,00	8.517,61	39,92%
Izvor 5.6. Fondovi EU		19.965,00	11.249,31	56,35%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.345.535,00	646.345,27	48,04%

Izvor 6. Donacije		1.260,00	160,00	12,70%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.260,00	160,00	12,70%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		90,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		90,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	36.184,00	19.812,47	54,75%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	34.127,00	18.285,50	53,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.982,00	8.563,16	53,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.982,00	8.563,16	53,58%
31	Rashodi za zaposlene	15.527,00	8.343,66	53,74%
3111	Plaće za redovan rad		6.518,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		749,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.075,62	
32	Materijalni rashodi	455,00	219,50	48,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		219,50	
Izvor 5. Pomoći		18.145,00	9.722,34	53,58%
Izvor 5.6. Fondovi EU		18.145,00	9.722,34	53,58%
31	Rashodi za zaposlene	17.629,00	9.473,14	53,74%
3111	Plaće za redovan rad		7.401,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		850,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.221,18	
32	Materijalni rashodi	516,00	249,20	48,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		249,20	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	2.057,00	1.526,97	74,23%
Izvor 5. Pomoći		2.057,00	1.526,97	74,23%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		237,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	237,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.820,00	1.526,97	83,90%
32	Materijalni rashodi	1.820,00	1.526,97	83,90%
3222	Materijal i sirovine		1.526,97	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.636.574,00	856.026,22	52,31%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.576.799,00	835.338,22	52,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.704,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.704,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	38.704,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		272.060,00	189.654,45	69,71%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		272.060,00	189.654,45	69,71%
32	Materijalni rashodi	270.860,00	189.127,71	69,82%
3211	Službena putovanja		2.281,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.722,58	
3223	Energija		12.621,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		403,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		153.301,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.643,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63,72	
3234	Komunalne usluge		5.185,12	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.848,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3238	Računalne usluge		1.703,24	
3292	Premije osiguranja		1.194,58	
3295	Pristojbe i naknade		95,59	
34	Financijski rashodi	1.200,00	526,74	43,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		526,74	
Izvor 5. Pomoći		1.266.035,00	645.683,77	51,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.266.035,00	645.683,77	51,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.198.035,00	582.836,87	48,65%
3111	Plaće za redovan rad		473.776,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.778,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.249,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.059,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		78.973,84	
32	Materijalni rashodi	68.000,00	62.846,90	92,42%
3211	Službena putovanja		650,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.416,96	
3222	Materijal i sirovine		33.014,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		169,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		893,05	
3234	Komunalne usluge		489,75	
3238	Računalne usluge		178,29	
3239	Ostale usluge		463,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.042,43	
3295	Pristojbe i naknade		2.016,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		512,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	26.650,00	20.688,00	77,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.650,00	20.688,00	77,63%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		26.650,00	20.688,00	77,63%
32	Materijalni rashodi	26.650,00	20.688,00	77,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.688,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	33.125,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.125,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.125,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	172.006,00	36.153,27	21,02%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	21.530,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.530,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.530,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.530,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	4.595,00	4.594,77	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.595,00	4.594,77	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.595,00	4.594,77	99,99%
32	Materijalni rashodi	4.595,00	4.594,77	99,99%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		756,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.129,00	
3239	Ostale usluge		1.600,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		108,23	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	14.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		14.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.200,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.860,00	2.715,28	46,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.600,00	2.555,28	55,55%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.600,00	2.555,28	55,55%
32	Materijalni rashodi	4.600,00	2.555,28	55,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.384,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.055,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		116,28	
Izvor 6. Donacije		1.260,00	160,00	12,70%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.260,00	160,00	12,70%
32	Materijalni rashodi	260,00	160,00	61,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	20.132,00	10.891,65	54,10%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.042,00	10.891,65	54,34%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.042,00	10.891,65	54,34%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.642,00	10.393,08	70,98%
3211	Službena putovanja		132,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		930,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		430,87	
3222	Materijal i sirovine		121,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		504,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		325,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		623,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.749,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		223,98	
3238	Računalne usluge		156,25	
3239	Ostale usluge		146,03	
3295	Pristojbe i naknade		33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		886,34	
34	Financijski rashodi	50,00	1,36	2,72%
3433	Zatezne kamate		1,36	
38	Ostali rashodi	0,00	11,08	
3812	Tekuće donacije u naravi		11,08	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850,00	486,13	10,02%
4221	Uredska oprema i namještaj		486,13	
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	90,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	90,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	64.638,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	64.638,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	64.638,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	64.638,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	662,00	661,50	99,92%
	Izvor 5. Pomoći	662,00	661,50	99,92%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	662,00	661,50	99,92%
38	Ostali rashodi	662,00	661,50	99,92%
3812	Tekuće donacije u naravi		661,50	
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	40.389,00	17.290,07	42,81%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.072,00	2.839,21	40,15%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.072,00	2.839,21	40,15%
31	Rashodi za zaposlene	7.072,00	2.839,21	40,15%
3111	Plaće za redovan rad		2.739,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	12.217,00	5.933,25	48,57%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.217,00	5.933,25	48,57%
32	Materijalni rashodi	12.217,00	5.933,25	48,57%
3239	Ostale usluge		5.933,25	
	Izvor 5. Pomoći	21.100,00	8.517,61	40,37%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	21.100,00	8.517,61	40,37%
31	Rashodi za zaposlene	20.313,00	8.244,01	40,58%
3111	Plaće za redovan rad		6.430,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.513,09	
32	Materijalni rashodi	787,00	273,60	34,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		273,60	
	PROR. KORISNIK 12001 O.Š. Slano	744.790,00	374.343,37	50,26%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	29.579,00	6.928,42	23,42%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.579,00	6.928,42	23,42%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	17.500,00	11.995,81	68,55%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.500,00	11.995,81	68,55%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	118.010,00	64.873,71	54,97%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.000,00	870,00	10,88%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	110.010,00	64.003,71	58,18%
	Izvor 5. Pomoći	579.701,00	290.545,43	50,12%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	17.013,00	9.441,53	55,50%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	10.193,00	4.991,77	48,97%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	552.495,00	276.112,13	49,98%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	18.550,00	8.773,01	47,29%

T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	17.614,00	8.074,41	45,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.249,00	3.781,24	45,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.249,00	3.781,24	45,84%
31	Rashodi za zaposlene	7.519,00	3.478,42	46,26%
3111	Plaće za redovan rad		2.664,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		374,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		439,61	
32	Materijalni rashodi	730,00	302,82	41,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		302,82	
Izvor 5. Pomoći		9.365,00	4.293,17	45,84%
Izvor 5.6. Fondovi EU		9.365,00	4.293,17	45,84%
31	Rashodi za zaposlene	8.535,00	3.949,31	46,27%
3111	Plaće za redovan rad		3.024,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		425,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		499,08	
32	Materijalni rashodi	830,00	343,86	41,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		343,86	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	936,00	698,60	74,64%
Izvor 5. Pomoći		936,00	698,60	74,64%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		108,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	108,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		828,00	698,60	84,37%
32	Materijalni rashodi	828,00	698,60	84,37%
3222	Materijal i sirovine		698,60	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	644.215,00	338.951,34	52,61%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	611.715,00	332.451,34	54,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.395,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.395,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.395,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		77.510,00	57.503,71	74,19%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		77.510,00	57.503,71	74,19%
32	Materijalni rashodi	76.910,00	57.275,23	74,47%
3211	Službena putovanja		1.266,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.141,84	
3223	Energija		2.070,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		566,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.819,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.923,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.636,50	
3234	Komunalne usluge		2.011,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.274,16	
3238	Računalne usluge		1.512,46	
3294	Članarine i norme		53,09	
34	Financijski rashodi	600,00	228,48	38,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		228,48	

Izvor 5. Pomoći		525.810,00	274.947,63	52,29%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		525.810,00	274.947,63	52,29%
31	Rashodi za zaposlene	482.910,00	241.541,93	50,02%
3111	Plaće za redovan rad		197.096,37	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.476,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.122,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.846,39	
32	Materijalni rashodi	42.900,00	33.405,70	77,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.104,56	
3222	Materijal i sirovine		8.937,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		364,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	32.500,00	6.500,00	20,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.500,00	6.500,00	20,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		32.500,00	6.500,00	20,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.500,00	6.500,00	20,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.500,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	82.025,00	26.619,02	32,45%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.300,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.300,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma	5.500,00	980,00	17,82%
Izvor 5. Pomoći		5.500,00	980,00	17,82%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.500,00	980,00	17,82%
32	Materijalni rashodi	0,00	980,00	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	500,00	870,00	174,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500,00	870,00	174,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500,00	870,00	174,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	870,00	174,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	17.500,00	11.995,81	68,55%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		17.500,00	11.995,81	68,55%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.500,00	11.995,81	68,55%
32	Materijalni rashodi	16.300,00	11.956,26	73,35%
3211	Službena putovanja		298,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60,04	
3222	Materijal i sirovine		7,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		225,00	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.388,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		145,00	
3234	Komunalne usluge		204,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.580,69	
3238	Računalne usluge		3,32	
3239	Ostale usluge		4.803,86	
3295	Pristojbe i naknade		33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		205,88	
34	Financijski rashodi	0,00	39,55	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		39,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	18.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	18.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	18.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	185,00	184,50	99,73%
	Izvor 5. Pomoći	185,00	184,50	99,73%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	185,00	184,50	99,73%
38	Ostali rashodi	185,00	184,50	99,73%
3812	Tekuće donacije u naravi		184,50	
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	30.040,00	12.588,71	41,91%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.635,00	3.147,18	55,85%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.635,00	3.147,18	55,85%
31	Rashodi za zaposlene	5.185,00	2.909,43	56,11%
3111	Plaće za redovan rad		2.411,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		397,89	
32	Materijalni rashodi	450,00	237,75	52,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		237,75	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	16.905,00	9.441,53	55,85%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	16.905,00	9.441,53	55,85%
31	Rashodi za zaposlene	15.555,00	8.728,30	56,11%
3111	Plaće za redovan rad		7.234,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.193,71	
32	Materijalni rashodi	1.350,00	713,23	52,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		713,23	
	PROR. KORISNIK 12010 O.Š. Ston	892.000,00	423.878,36	47,52%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.287,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.287,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	108.360,00	27.213,18	25,11%

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		450,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		107.910,00	27.213,18	25,22%
Izvor 5. Pomoći		773.353,00	396.665,18	51,29%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		145,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.249,00	1.031,31	45,86%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		770.959,00	395.633,87	51,32%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	3.397,00	1.031,31	30,36%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	2.142,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.003,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.003,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	103,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.139,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.139,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.022,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	117,00	0,00	0,00%
T120608	Tekući projekt: Školska shema	1.255,00	1.031,31	82,18%
Izvor 5. Pomoći		1.255,00	1.031,31	82,18%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		145,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	145,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.110,00	1.031,31	92,91%
32	Materijalni rashodi	1.110,00	1.031,31	92,91%
3222	Materijal i sirovine		1.031,31	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	856.605,00	422.604,05	49,33%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	798.255,00	422.604,05	52,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.679,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.679,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.679,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		49.560,00	27.213,18	54,91%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		49.560,00	27.213,18	54,91%
32	Materijalni rashodi	49.160,00	27.092,80	55,11%
3211	Službena putovanja		1.836,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.878,59	
3223	Energija		1.191,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		299,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		284,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.501,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		177,56	
3234	Komunalne usluge		1.350,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		226,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		130,33	
3238	Računalne usluge		981,07	
3294	Članarine i norme		108,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127,18	
34	Financijski rashodi	400,00	120,38	30,10%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		120,38	
Izvor 5. Pomoći		747.016,00	395.390,87	52,93%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		747.016,00	395.390,87	52,93%
31	Rashodi za zaposlene	702.000,00	360.239,75	51,32%
3111	Plaće za redovan rad		291.115,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		6.667,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.314,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.143,02	
32	Materijalni rashodi	38.016,00	35.124,50	92,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.323,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		380,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55,00	
3222	Materijal i sirovine		14.062,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		142,05	
3234	Komunalne usluge		145,49	
3238	Računalne usluge		1,66	
3295	Pristojbe i naknade		1.013,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,02	
34	Financijski rashodi	0,00	26,62	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	48.350,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.350,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.350,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	48.350,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		10.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	31.998,00	243,00	0,76%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.605,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.605,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.605,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.605,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	450,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		450,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	23.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		23.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		23.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.700,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	243,00	243,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		243,00	243,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		243,00	243,00	100,00%

38	Ostali rashodi	243,00	243,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		243,00	
PROR. KORISNIK 12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani		581.052,00	275.675,16	47,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.791,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.791,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		77.785,00	24.048,86	30,92%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		77.785,00	24.048,86	30,92%
Izvor 5. Pomoći		498.125,00	251.626,30	50,51%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		498.125,00	251.626,30	50,51%
Izvor 6. Donacije		1.350,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.350,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	568.113,00	275.590,36	48,51%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	534.988,00	275.590,36	51,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.679,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.679,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.679,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.660,00	24.048,86	53,85%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		44.660,00	24.048,86	53,85%
32	Materijalni rashodi	44.410,00	23.951,97	53,93%
3211	Službena putovanja		219,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.243,82	
3223	Energija		677,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		118,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		87,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.103,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		699,64	
3234	Komunalne usluge		159,27	
3235	Zakupnine i najamnine		293,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.562,50	
3238	Računalne usluge		1.086,54	
3239	Ostale usluge		466,25	
3294	Članarine i norme		53,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125,00	
34	Financijski rashodi	250,00	96,89	38,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		96,89	
Izvor 5. Pomoći		488.649,00	251.541,50	51,48%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		488.649,00	251.541,50	51,48%
31	Rashodi za zaposlene	448.207,00	222.060,03	49,54%
3111	Plaće za redovan rad		183.502,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		703,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.459,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.393,96	

32	Materijalni rashodi	40.442,00	29.467,15	72,86%
3211	Službena putovanja		358,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.836,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59,53	
3222	Materijal i sirovine		3.639,48	
3223	Energija		147,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		99,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.473,78	
3234	Komunalne usluge		7,92	
3238	Računalne usluge		198,89	
3295	Pristojbe i naknade		583,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
34	Financijski rashodi	0,00	14,32	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14,32	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	33.125,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	33.125,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	33.125,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	12.939,00	84,80	0,66%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.112,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.112,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.112,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.112,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.654,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	2.654,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.654,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.350,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Donacije	1.350,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.350,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.350,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	1,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	6.736,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	6.736,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.736,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.736,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	86,00	84,80	98,60%
	Izvor 5. Pomoći	86,00	84,80	98,60%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	86,00	84,80	98,60%
38	Ostali rashodi	86,00	84,80	98,60%
3812	Tekuće donacije u naravi		84,80	
	PROR. KORISNIK 12036 O.Š. Trpanj	566.393,00	267.065,46	47,15%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.057,00	5.749,90	35,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.057,00	5.749,90	35,81%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.894,00	19.895,91	44,32%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.414,00	1.264,00	89,39%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		43.480,00	18.631,91	42,85%
Izvor 5. Pomoći		503.724,00	241.137,15	47,87%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		25,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		8.239,00	4.938,66	59,94%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		495.460,00	236.198,49	47,67%
Izvor 6. Donacije		1.717,00	282,50	16,45%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.717,00	282,50	16,45%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	15.354,00	9.138,56	59,52%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	15.138,00	8.968,40	59,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.090,00	4.199,90	59,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.090,00	4.199,90	59,24%
31	Rashodi za zaposlene	7.033,00	4.171,80	59,32%
3111	Plaće za redovan rad		3.259,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		374,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		537,78	
32	Materijalni rashodi	57,00	28,10	49,30%
3211	Službena putovanja		28,10	
Izvor 5. Pomoći		8.048,00	4.768,50	59,25%
Izvor 5.6. Fondovi EU		8.048,00	4.768,50	59,25%
31	Rashodi za zaposlene	7.984,00	4.736,60	59,33%
3111	Plaće za redovan rad		3.700,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		425,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		610,62	
32	Materijalni rashodi	64,00	31,90	49,84%
3211	Službena putovanja		31,90	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	216,00	170,16	78,78%
Izvor 5. Pomoći		216,00	170,16	78,78%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		25,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		191,00	170,16	89,09%
32	Materijalni rashodi	191,00	170,16	89,09%
3222	Materijal i sirovine		170,16	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	533.530,00	251.375,05	47,12%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	512.530,00	247.175,05	48,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.617,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.617,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.617,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.480,00	14.431,91	64,20%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		22.480,00	14.431,91	64,20%

32	Materijalni rashodi	21.580,00	13.986,97	64,81%
3211	Službena putovanja		268,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		458,66	
3223	Energija		1.528,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		55,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.268,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		439,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		810,00	
3234	Komunalne usluge		431,90	
3235	Zakupnine i najamnine		412,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		130,30	
3238	Računalne usluge		315,10	
3292	Premije osiguranja		667,10	
3294	Članarine i norme		108,09	
3295	Pristojbe i naknade		33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60,00	
34	Financijski rashodi	900,00	444,94	49,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		444,94	
Izvor 5. Pomoći		485.433,00	232.743,14	47,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		485.433,00	232.743,14	47,95%
31	Rashodi za zaposlene	457.300,00	220.587,41	48,24%
3111	Plaće za redovan rad		165.097,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.410,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		16.119,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.826,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.133,47	
32	Materijalni rashodi	27.633,00	12.155,73	43,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.791,43	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		103,74	
3234	Komunalne usluge		44,96	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	21.000,00	4.200,00	20,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.000,00	4.200,00	20,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		21.000,00	4.200,00	20,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	4.200,00	20,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.200,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	17.509,00	6.551,85	37,42%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.800,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.550,00	1.550,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.550,00	1.550,00	100,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.550,00	1.550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.550,00	1.550,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.700,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.131,00	1.546,50	49,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.414,00	1.264,00	89,39%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.414,00	1.264,00	89,39%
32	Materijalni rashodi	1.414,00	1.264,00	89,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		850,00	
3239	Ostale usluge		144,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270,00	
Izvor 6. Donacije		1.717,00	282,50	16,45%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.717,00	282,50	16,45%
32	Materijalni rashodi	1.217,00	282,50	23,21%
3293	Reprezentacija		282,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	7.250,00	3.455,35	47,66%
Izvor 5. Pomoći		7.250,00	3.455,35	47,66%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.250,00	3.455,35	47,66%
32	Materijalni rashodi	7.250,00	3.455,35	47,66%
3222	Materijal i sirovine		3.455,35	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	77,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		77,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		77,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	77,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12052 O.Š. Župa Dubrovačka		2.898.136,00	1.887.158,37	65,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		301.182,00	22.199,23	7,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		301.182,00	22.199,23	7,37%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.660,00	45.258,39	679,56%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.660,00	45.258,39	679,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		309.155,00	240.459,68	77,78%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		65.000,00	44.513,76	68,48%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		244.155,00	195.945,92	80,25%
Izvor 5. Pomoći		2.281.139,00	1.579.241,07	69,23%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		62.600,00	33.061,43	52,81%
Izvor 5.6. Fondovi EU		27.488,00	12.692,26	46,17%

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.191.051,00	1.533.487,38	69,99%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	51.700,00	23.871,02	46,17%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	51.700,00	23.871,02	46,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.212,00	11.178,76	46,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.212,00	11.178,76	46,17%
31	Rashodi za zaposlene	22.432,00	10.739,55	47,88%
3111	Plaće za redovan rad		8.253,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.123,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.361,83	
32	Materijalni rashodi	1.780,00	439,21	24,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		439,21	
Izvor 5. Pomoći		27.488,00	12.692,26	46,17%
Izvor 5.6. Fondovi EU		27.488,00	12.692,26	46,17%
31	Rashodi za zaposlene	25.468,00	12.193,55	47,88%
3111	Plaće za redovan rad		9.371,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.276,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.546,23	
32	Materijalni rashodi	2.020,00	498,71	24,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		498,71	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.293.953,00	1.600.037,39	69,75%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.285.948,00	1.592.032,48	69,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.920,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		77.920,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	77.920,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		236.150,00	187.941,01	79,59%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		236.150,00	187.941,01	79,59%
32	Materijalni rashodi	235.310,00	187.411,76	79,64%
3211	Službena putovanja		4.659,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		111,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		62,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.793,80	
3223	Energija		33.649,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.191,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		33,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		109.868,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.698,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		850,00	
3234	Komunalne usluge		7.303,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		66,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.248,94	
3238	Računalne usluge		2.755,64	
3239	Ostale usluge		2.033,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85,00	
34	Financijski rashodi	840,00	529,25	63,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		529,25	

Izvor 5. Pomoći		1.971.878,00	1.404.091,47	71,21%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.971.878,00	1.404.091,47	71,21%
31 Rashodi za zaposlene		1.906.878,00	1.357.186,47	71,17%
3111	Plaće za redovan rad		1.113.572,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		15.714,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.566,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		186.332,55	
32 Materijalni rashodi		65.000,00	46.905,00	72,16%
3211	Službena putovanja		920,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.637,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		95,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		251,71	
K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole		8.005,00	8.004,91	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.005,00	8.004,91	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.005,00	8.004,91	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.005,00	8.004,91	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.004,91	
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		552.483,00	263.249,96	47,65%
A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	0,00	0,00%
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ		45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		45.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	0,00	0,00%
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola		0,00	6,77	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	6,77	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	6,77	
32 Materijalni rashodi		0,00	6,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		6,77	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola		6.660,00	45.258,39	679,56%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.660,00	45.258,39	679,56%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.660,00	45.258,39	679,56%
31 Rashodi za zaposlene		1.060,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.500,00	44.609,76	811,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.665,55	
3223	Energija		1.232,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		413,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.082,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.738,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.640,00	
3238	Računalne usluge		1.113,08	
3239	Ostale usluge		1.508,79	
3294	Članarine i norme		791,70	

3295	Pristojbe i naknade		99,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.324,75	
34	Financijski rashodi	100,00	121,12	121,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		121,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	527,51	
4241	Knjige		527,51	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	172.130,00	127.352,91	73,99%
Izvor 5. Pomoći		172.130,00	127.352,91	73,99%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		172.130,00	127.352,91	73,99%
32	Materijalni rashodi	172.130,00	127.352,91	73,99%
3222	Materijal i sirovine		127.352,91	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	2.043,00	2.043,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.043,00	2.043,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.043,00	2.043,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.043,00	2.043,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		2.043,00	
K120825	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	117.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	117.250,00	0,00	0,00%
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	149.400,00	88.588,89	59,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.800,00	11.020,47	50,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.800,00	11.020,47	50,55%
31	Rashodi za zaposlene	21.800,00	11.020,47	50,55%
3111	Plaće za redovan rad		10.895,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		125,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	44.506,99	68,47%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		65.000,00	44.506,99	68,47%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	44.506,99	68,47%
3239	Ostale usluge		44.506,99	
Izvor 5. Pomoći		62.600,00	33.061,43	52,81%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		62.600,00	33.061,43	52,81%
31	Rashodi za zaposlene	60.800,00	32.233,35	53,02%
3111	Plaće za redovan rad		25.803,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		375,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.055,25	
32	Materijalni rashodi	1.800,00	828,08	46,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		828,08	
PROR. KORISNIK 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik		2.768.612,00	1.336.262,86	48,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.498,00	11.098,03	56,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.498,00	11.098,03	56,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.200,00	1.184,21	37,01%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.200,00	1.184,21	37,01%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		364.411,00	138.053,96	37,88%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		214.676,00	69.917,07	32,57%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		149.735,00	68.136,89	45,50%
Izvor 5. Pomoći		2.372.466,00	1.184.539,52	49,93%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.366.304,00	1.180.049,52	49,87%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.162,00	4.490,00	72,87%
Izvor 6. Donacije		8.887,00	1.337,73	15,05%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		8.887,00	1.337,73	15,05%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150,00	49,41	32,94%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		150,00	49,41	32,94%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.495.345,00	1.240.417,91	49,71%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.458.340,00	1.235.062,91	50,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		112.730,00	62.781,89	55,69%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		112.730,00	62.781,89	55,69%
32	Materijalni rashodi	110.730,00	61.787,24	55,80%
3211	Službena putovanja		1.348,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.950,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		310,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.708,97	
3223	Energija		3.757,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.330,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.123,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		139,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.007,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.758,01	
3234	Komunalne usluge		3.658,47	
3235	Zakupnine i najamnine		2.907,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.625,32	
3238	Računalne usluge		2.309,70	
3239	Ostale usluge		1.776,01	
3294	Članarine i norme		900,00	
3295	Pristojbe i naknade		109,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64,70	
34	Financijski rashodi	2.000,00	994,65	49,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		994,65	
Izvor 5. Pomoći		2.345.610,00	1.172.281,02	49,98%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.345.610,00	1.172.281,02	49,98%
31	Rashodi za zaposlene	2.250.200,00	1.106.714,80	49,18%
3111	Plaće za redovan rad		858.207,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad		60.009,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.992,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		151.505,68	
32	Materijalni rashodi	95.040,00	65.566,22	68,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge		63.821,83	
3295	Pristojbe i naknade		1.744,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	37.005,00	5.355,00	14,47%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		37.005,00	5.355,00	14,47%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		37.005,00	5.355,00	14,47%
32	Materijalni rashodi	37.005,00	5.355,00	14,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.355,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	273.267,00	95.844,95	35,07%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	19.498,00	11.098,03	56,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.498,00	11.098,03	56,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.498,00	11.098,03	56,92%
32	Materijalni rashodi	19.498,00	11.098,03	56,92%
3211	Službena putovanja		3.731,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		691,27	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.675,70	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	6.162,00	4.490,00	72,87%
Izvor 5. Pomoći		6.162,00	4.490,00	72,87%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.162,00	4.490,00	72,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.162,00	4.490,00	72,87%
4226	Sportska i glazbena oprema		4.490,00	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	20.500,00	7.575,00	36,95%
Izvor 5. Pomoći		20.500,00	7.575,00	36,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		20.500,00	7.575,00	36,95%
32	Materijalni rashodi	20.500,00	7.575,00	36,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.178,41	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.971,59	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	223.563,00	71.254,80	31,87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		214.676,00	69.917,07	32,57%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		214.676,00	69.917,07	32,57%
31	Rashodi za zaposlene	44.245,00	21.985,77	49,69%
3111	Plaće za redovan rad		17.682,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad		325,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.005,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.971,41	
32	Materijalni rashodi	73.745,00	46.356,15	62,86%
3211	Službena putovanja		14.604,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41,23	
3222	Materijal i sirovine		1.006,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.073,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		708,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.294,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.664,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.386,86	
3234	Komunalne usluge		50,00	
3235	Zakupnine i najamnine		120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.399,17	

3239	Ostale usluge		2.189,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.120,11	
3293	Reprezentacija		426,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		246,55	
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.876,00	1.575,15	1,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		49,90	
4226	Sportska i glazbena oprema		303,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.222,00	
Izvor 6. Donacije		8.887,00	1.337,73	15,05%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		8.887,00	1.337,73	15,05%
32	Materijalni rashodi	6.887,00	1.337,73	19,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		982,15	
3222	Materijal i sirovine		125,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79,69	
3239	Ostale usluge		150,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	3.350,00	1.233,62	36,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.200,00	1.184,21	37,01%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.200,00	1.184,21	37,01%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	1.184,21	37,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.062,89	
3234	Komunalne usluge		121,32	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150,00	49,41	32,94%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		150,00	49,41	32,94%
32	Materijalni rashodi	150,00	49,41	32,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49,41	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	194,00	193,50	99,74%
Izvor 5. Pomoći		194,00	193,50	99,74%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		194,00	193,50	99,74%
38	Ostali rashodi	194,00	193,50	99,74%
3812	Tekuće donacije u naravi		193,50	
PROR. KORISNIK 12237 O.Š. Vela Luka		1.286.073,00	632.874,20	49,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.310,00	9.779,38	35,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.310,00	9.779,38	35,81%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.577,00	1.845,14	40,31%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.577,00	1.845,14	40,31%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.000,00	25.974,01	72,15%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		36.000,00	25.974,01	72,15%
Izvor 5. Pomoći		1.218.186,00	595.275,67	48,87%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		193,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		20.073,00	11.103,43	55,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.196.206,00	584.172,24	48,84%

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.714,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	36.636,00	20.882,81	57,00%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	34.959,00	20.882,81	59,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.370,00	9.779,38	59,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.370,00	9.779,38	59,74%
31	Rashodi za zaposlene	16.106,00	9.568,80	59,41%
3111	Plaće za redovan rad		7.409,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		936,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.222,59	
32	Materijalni rashodi	264,00	210,58	79,77%
3211	Službena putovanja		67,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		142,99	
Izvor 5. Pomoći		18.589,00	11.103,43	59,73%
Izvor 5.6. Fondovi EU		18.589,00	11.103,43	59,73%
31	Rashodi za zaposlene	18.289,00	10.864,31	59,40%
3111	Plaće za redovan rad		8.412,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.063,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.388,12	
32	Materijalni rashodi	300,00	239,12	79,71%
3211	Službena putovanja		76,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		162,28	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	1.677,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.677,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		193,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	193,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.484,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.484,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.167.152,00	577.859,81	49,51%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.165.402,00	576.725,81	49,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.480,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.480,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.480,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.250,00	24.840,01	72,53%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		34.250,00	24.840,01	72,53%
32	Materijalni rashodi	33.040,00	24.200,18	73,25%
3211	Službena putovanja		1.570,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.254,97	
3223	Energija		8.634,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		703,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.346,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.772,58	
3234	Komunalne usluge		3.594,20	
3235	Zakupnine i najamnine		11,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		587,50	
3238	Računalne usluge		1.046,75	

3292	Premije osiguranja		400,64	
3294	Članarine i norme		108,09	
3295	Pristojbe i naknade		86,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81,00	
34	Financijski rashodi	1.210,00	639,83	52,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		639,83	
Izvor 5. Pomoći		1.126.672,00	551.885,80	48,98%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.126.672,00	551.885,80	48,98%
31	Rashodi za zaposlene	1.094.762,00	532.199,11	48,61%
3111	Plaće za redovan rad		412.207,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.901,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		19.539,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.832,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.717,08	
32	Materijalni rashodi	31.910,00	19.686,69	61,69%
3211	Službena putovanja		650,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.561,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		549,42	
3223	Energija		4,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		327,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.193,16	
3239	Ostale usluge		2.400,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	1.750,00	1.134,00	64,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.750,00	1.134,00	64,80%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.750,00	1.134,00	64,80%
32	Materijalni rashodi	1.750,00	1.134,00	64,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.134,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	82.285,00	34.131,58	41,48%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.460,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.460,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.460,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.460,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.714,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.714,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.714,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.714,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	11.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		11.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	509,00	212,87	41,82%
Izvor 5. Pomoći		509,00	212,87	41,82%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		509,00	212,87	41,82%
32	Materijalni rashodi	509,00	212,87	41,82%
3293	Reprezentacija		154,69	

3294	Članarine i norme		25,00	
3295	Pristojbe i naknade		33,18	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	4.577,00	1.845,14	40,31%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.577,00	1.845,14	40,31%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.577,00	1.845,14	40,31%
32	Materijalni rashodi	4.277,00	1.845,14	43,14%
3211	Službena putovanja		469,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		550,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4,00	
3234	Komunalne usluge		208,12	
3293	Reprezentacija		142,32	
3294	Članarine i norme		470,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	56.544,00	31.493,07	55,70%
Izvor 5. Pomoći		56.544,00	31.493,07	55,70%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		56.544,00	31.493,07	55,70%
32	Materijalni rashodi	56.544,00	31.493,07	55,70%
3222	Materijal i sirovine		31.493,07	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	581,00	580,50	99,91%
Izvor 5. Pomoći		581,00	580,50	99,91%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		581,00	580,50	99,91%
38	Ostali rashodi	581,00	580,50	99,91%
3812	Tekuće donacije u naravi		580,50	
PROR. KORISNIK 12245 O.Š. Blato		2.246.294,00	948.663,21	42,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.015,00	30.074,23	42,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.015,00	30.074,23	42,95%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.453,00	4.806,44	64,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.453,00	4.806,44	64,49%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		102.489,00	72.387,46	70,63%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.500,00	886,00	35,44%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		99.989,00	71.501,46	71,51%
Izvor 5. Pomoći		2.063.737,00	840.495,08	40,73%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		367,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		47.720,00	27.139,85	56,87%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.709.485,00	812.775,23	47,55%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		306.165,00	580,00	0,19%
Izvor 6. Donacije		2.600,00	900,00	34,62%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.600,00	900,00	34,62%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	400.760,00	50.162,48	12,52%
K120609	Kapitalni projekt: Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola"	313.125,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.125,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.125,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.125,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		304.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		304.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	81.250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.750,00	0,00	0,00%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	84.451,00	49.162,08	58,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.548,00	23.022,63	58,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.548,00	23.022,63	58,21%
31	Rashodi za zaposlene	38.780,00	22.569,34	58,20%
3111	Plaće za redovan rad		17.764,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.873,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.931,20	
32	Materijalni rashodi	768,00	453,29	59,02%
3211	Službena putovanja		70,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		383,05	
Izvor 5. Pomoći		44.903,00	26.139,45	58,21%
Izvor 5.6. Fondovi EU		44.903,00	26.139,45	58,21%
31	Rashodi za zaposlene	44.031,00	25.624,81	58,20%
3111	Plaće za redovan rad		20.170,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.126,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.328,00	
32	Materijalni rashodi	872,00	514,64	59,02%
3211	Službena putovanja		79,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		434,90	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	3.184,00	1.000,40	31,42%
Izvor 5. Pomoći		3.184,00	1.000,40	31,42%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		367,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	367,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.817,00	1.000,40	35,51%
32	Materijalni rashodi	2.817,00	1.000,40	35,51%
3222	Materijal i sirovine		1.000,40	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.703.467,00	835.825,32	49,07%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.675.918,00	808.277,19	48,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.592,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.592,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.592,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		72.440,00	43.953,33	60,68%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		72.440,00	43.953,33	60,68%
32	Materijalni rashodi	71.940,00	43.595,15	60,60%
3211	Službena putovanja		2.246,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		415,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		213,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.105,96	
3222	Materijal i sirovine		720,70	
3223	Energija		7.770,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.093,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.003,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		700,00	

3234	Komunalne usluge		2.343,66	
3235	Zakupnine i najamnine		9.495,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		83,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		658,18	
3238	Računalne usluge		1.407,91	
3239	Ostale usluge		36,48	
3293	Reprezentacija		60,12	
3294	Članarine i norme		108,09	
3295	Pristojbe i naknade		133,38	
34	Financijski rashodi	500,00	358,18	71,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		358,18	
Izvor 5. Pomoći		1.590.886,00	764.323,86	48,04%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.590.886,00	764.323,86	48,04%
31	Rashodi za zaposlene	1.459.800,00	687.811,55	47,12%
3111	Plaće za redovan rad		563.731,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.414,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.796,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.993,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93.875,51	
32	Materijalni rashodi	125.286,00	73.944,88	59,02%
3211	Službena putovanja		2.627,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.878,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		148,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		265,84	
3222	Materijal i sirovine		17.224,37	
3223	Energija		2.509,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.501,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		375,00	
3234	Komunalne usluge		166,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.982,65	
3239	Ostale usluge		20.278,43	
3294	Članarine i norme		385,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.232,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.358,66	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.400,00	2.467,43	45,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.467,43	
38	Ostali rashodi	0,00	100,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	27.549,00	27.548,13	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.549,00	27.548,13	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.549,00	27.548,13	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.549,00	27.548,13	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.548,13	

1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	142.067,00	62.675,41	44,12%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	8.750,00	7.051,60	80,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.750,00	7.051,60	80,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.750,00	7.051,60	80,59%
32	Materijalni rashodi	8.750,00	7.051,60	80,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.551,60	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	2.165,00	580,00	26,79%
Izvor 5. Pomoći		2.165,00	580,00	26,79%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.165,00	580,00	26,79%
32	Materijalni rashodi	2.165,00	580,00	26,79%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		580,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		38.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.100,00	1.786,00	35,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.500,00	886,00	35,44%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.500,00	886,00	35,44%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	886,00	35,44%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		196,00	
3222	Materijal i sirovine		252,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		437,68	
Izvor 6. Donacije		2.600,00	900,00	34,62%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.600,00	900,00	34,62%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	900,00	34,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		900,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	7.453,00	4.806,44	64,49%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.453,00	4.806,44	64,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.453,00	4.806,44	64,49%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	29,63	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		29,63	
32	Materijalni rashodi	6.400,00	4.668,89	72,95%
3211	Službena putovanja		940,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		197,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		190,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		65,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		211,95	
3222	Materijal i sirovine		810,55	
3223	Energija		1.535,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		186,63	
3235	Zakupnine i najamnine		142,72	
3238	Računalne usluge		34,69	
3293	Reprezentacija		158,97	

3295	Pristojbe i naknade		33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160,90	
34	Financijski rashodi	153,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	97,92	48,96%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		97,92	
38	Ostali rashodi	200,00	10,00	5,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	80.000,00	48.451,37	60,56%
Izvor 5. Pomoći		80.000,00	48.451,37	60,56%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		80.000,00	48.451,37	60,56%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	48.451,37	60,56%
3222	Materijal i sirovine		48.451,37	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	599,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		599,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		599,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	599,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12253 O.Š. Smokvica		867.655,25	437.890,09	50,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.324,00	13.527,15	38,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.324,00	13.527,15	38,29%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		450,00	146,28	32,51%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		450,00	146,28	32,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.342,25	31.790,51	28,81%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.580,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		107.762,25	31.790,51	29,50%
Izvor 5. Pomoći		721.539,00	392.426,15	54,39%
Izvor 5.6. Fondovi EU		25.901,00	15.358,27	59,30%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		663.486,00	370.074,68	55,78%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		32.152,00	6.993,20	21,75%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	48.714,00	28.885,42	59,30%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	48.714,00	28.885,42	59,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.813,00	13.527,15	59,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.813,00	13.527,15	59,30%
31	Rashodi za zaposlene	21.793,00	12.971,07	59,52%
3111	Plaće za redovan rad		10.152,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.143,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.675,26	
32	Materijalni rashodi	1.020,00	556,08	54,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		556,08	
Izvor 5. Pomoći		25.901,00	15.358,27	59,30%
Izvor 5.6. Fondovi EU		25.901,00	15.358,27	59,30%
31	Rashodi za zaposlene	24.744,00	14.726,89	59,52%
3111	Plaće za redovan rad		11.526,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.298,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.901,88	

32	Materijalni rashodi	1.157,00	631,38	54,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		631,38	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	737.395,25	395.933,67	53,69%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	683.793,00	395.933,67	57,90%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.011,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.011,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.011,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	146,24	
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	146,24	
32	Materijalni rashodi	0,00	146,24	
3222	Materijal i sirovine		146,24	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	54.160,00	31.790,51	58,70%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	54.160,00	31.790,51	58,70%
32	Materijalni rashodi	53.460,00	31.496,22	58,92%
3211	Službena putovanja		1.832,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		443,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.317,65	
3223	Energija		4.669,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		181,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.969,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.073,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		375,00	
3234	Komunalne usluge		635,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3238	Računalne usluge		675,54	
3239	Ostale usluge		150,00	
3294	Članarine i norme		108,09	
34	Financijski rashodi	700,00	294,29	42,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		294,29	
	Izvor 5. Pomoći	627.622,00	363.996,92	58,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	627.622,00	357.003,72	56,88%
31	Rashodi za zaposlene	597.657,00	340.288,50	56,94%
3111	Plaće za redovan rad		279.530,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.586,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.171,97	
32	Materijalni rashodi	29.965,00	16.715,22	55,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.747,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		960,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.008,00	
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	6.993,20	
32	Materijalni rashodi	0,00	6.993,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.993,20	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	53.602,25	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	53.602,25	0,00	0,00%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		53.602,25	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.602,25	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	81.546,00	13.071,00	16,03%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	32.152,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		32.152,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		32.152,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	32.152,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	9.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		9.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.580,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.580,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.580,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.580,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	450,00	0,04	0,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		450,00	0,04	0,01%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		450,00	0,04	0,01%
32	Materijalni rashodi	450,00	0,04	0,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,04	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	26.534,00	13.070,96	49,26%
Izvor 5. Pomoći		26.534,00	13.070,96	49,26%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		26.534,00	13.070,96	49,26%
32	Materijalni rashodi	26.534,00	13.070,96	49,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		228,48	
3222	Materijal i sirovine		12.842,48	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	230,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		230,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		230,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	230,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo		659.424,00	338.283,56	51,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.392,00	2.249,11	12,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.392,00	2.249,11	12,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.820,00	37.558,06	53,03%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.430,00	1.182,49	48,66%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		68.390,00	36.375,57	53,19%
Izvor 5. Pomoći		562.873,00	295.785,98	52,55%
Izvor 5.6. Fondovi EU		4.297,00	2.553,63	59,43%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		542.950,00	285.574,48	52,60%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		15.626,00	7.657,87	49,01%
Izvor 6. Donacije		8.339,00	2.690,41	32,26%

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		8.339,00	2.690,41	32,26%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	8.082,00	4.802,74	59,43%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	8.082,00	4.802,74	59,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.785,00	2.249,11	59,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.785,00	2.249,11	59,42%
31	Rashodi za zaposlene	3.494,00	2.085,90	59,70%
3111	Plaće za redovan rad		1.629,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		187,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		268,92	
32	Materijalni rashodi	291,00	163,21	56,09%
3211	Službena putovanja		14,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		149,16	
Izvor 5. Pomoći		4.297,00	2.553,63	59,43%
Izvor 5.6. Fondovi EU		4.297,00	2.553,63	59,43%
31	Rashodi za zaposlene	3.966,00	2.368,30	59,72%
3111	Plaće za redovan rad		1.850,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		212,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		305,28	
32	Materijalni rashodi	331,00	185,33	55,99%
3211	Službena putovanja		15,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		169,38	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	596.662,00	311.566,78	52,22%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	578.872,00	310.036,65	53,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.007,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.007,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.007,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.600,00	34.845,44	68,86%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		50.600,00	34.845,44	68,86%
32	Materijalni rashodi	50.150,00	34.601,12	69,00%
3211	Službena putovanja		1.743,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.276,63	
3222	Materijal i sirovine		11,25	
3223	Energija		6.355,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		108,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		186,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.087,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36,95	
3234	Komunalne usluge		1.351,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3238	Računalne usluge		1.058,96	
3292	Premije osiguranja		146,80	
3294	Članarine i norme		108,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22,00	
34	Financijski rashodi	450,00	244,32	54,29%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		244,32	
Izvor 5. Pomoći		520.265,00	275.191,21	52,89%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		520.265,00	275.191,21	52,89%
31	Rashodi za zaposlene	509.423,00	268.260,61	52,66%
3111	Plaće za redovan rad		220.441,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.446,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.372,79	
32	Materijalni rashodi	10.842,00	6.930,60	63,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.950,60	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	12.750,00	1.530,13	12,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.750,00	1.530,13	12,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.750,00	1.530,13	12,00%
32	Materijalni rashodi	12.750,00	1.530,13	12,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		280,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.250,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	5.040,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.040,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.040,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.728,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.312,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	54.680,00	21.914,04	40,08%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.600,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	15.626,00	7.657,87	49,01%
Izvor 5. Pomoći		15.626,00	7.657,87	49,01%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		15.626,00	7.657,87	49,01%
32	Materijalni rashodi	15.626,00	7.634,66	48,86%
3211	Službena putovanja		4.958,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.690,00	
3222	Materijal i sirovine		623,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		280,00	
3292	Premije osiguranja		82,56	
34	Financijski rashodi	0,00	23,21	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		22,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	4.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		4.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	10.769,00	3.872,90	35,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.430,00	1.182,49	48,66%

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.430,00	1.182,49	48,66%
32	Materijalni rashodi	2.020,00	574,00	28,42%
3211	Službena putovanja		252,00	
3239	Ostale usluge		322,00	
38	Ostali rashodi	410,00	608,49	148,41%
3811	Tekuće donacije u novcu		608,49	
Izvor 6. Donacije		8.339,00	2.690,41	32,26%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		8.339,00	2.690,41	32,26%
32	Materijalni rashodi	8.339,00	1.402,92	16,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		119,54	
3222	Materijal i sirovine		54,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		166,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		125,00	
3238	Računalne usluge		100,91	
3239	Ostale usluge		22,00	
3293	Reprezentacija		738,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.287,49	
4221	Uredska oprema i namještaj		997,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		269,99	
4241	Knjige		20,00	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	18.000,00	10.383,27	57,68%
Izvor 5. Pomoći		18.000,00	10.383,27	57,68%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		18.000,00	10.383,27	57,68%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	10.383,27	57,68%
3222	Materijal i sirovine		10.383,27	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	185,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		185,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		185,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	185,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula		2.278.105,00	1.077.495,06	47,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		81.844,00	28.497,05	34,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		81.844,00	28.497,05	34,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		29.591,00	7.848,79	26,52%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		29.591,00	7.848,79	26,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		131.780,00	83.061,39	63,03%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		12.000,00	10.033,36	83,61%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		119.780,00	73.028,03	60,97%
Izvor 5. Pomoći		2.034.390,00	958.087,83	47,09%
Izvor 5.6. Fondovi EU		53.701,00	31.645,50	58,93%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.945.450,00	926.442,33	47,62%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		35.239,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	101.000,00	59.517,55	58,93%

T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	101.000,00	59.517,55	58,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.299,00	27.872,05	58,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.299,00	27.872,05	58,93%
31	Rashodi za zaposlene	44.021,00	25.888,55	58,81%
3111	Plaće za redovan rad		19.882,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.725,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.280,56	
32	Materijalni rashodi	3.278,00	1.983,50	60,51%
3211	Službena putovanja		168,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.814,91	
Izvor 5. Pomoći		53.701,00	31.645,50	58,93%
Izvor 5.6. Fondovi EU		53.701,00	31.645,50	58,93%
31	Rashodi za zaposlene	49.979,00	29.393,43	58,81%
3111	Plaće za redovan rad		22.573,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.094,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.724,69	
32	Materijalni rashodi	3.722,00	2.252,07	60,51%
3211	Službena putovanja		191,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.060,66	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.940.595,00	939.872,12	48,43%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.940.595,00	939.872,12	48,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.815,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.815,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.815,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		119.780,00	73.028,03	60,97%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		119.780,00	73.028,03	60,97%
32	Materijalni rashodi	119.000,00	72.573,42	60,99%
3211	Službena putovanja		3.686,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.617,08	
3222	Materijal i sirovine		7.920,27	
3223	Energija		7.851,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.824,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		940,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.497,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.522,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.400,22	
3234	Komunalne usluge		2.916,63	
3235	Zakupnine i najamnine		4.464,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		159,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3238	Računalne usluge		1.105,76	
3239	Ostale usluge		2.066,80	
3292	Premije osiguranja		1.385,39	
3294	Članarine i norme		153,09	
34	Financijski rashodi	780,00	454,61	58,28%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		454,61	
Izvor 5. Pomoći		1.817.000,00	866.844,09	47,71%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.817.000,00	866.844,09	47,71%
31	Rashodi za zaposlene	1.721.000,00	819.576,12	47,62%
3111	Plaće za redovan rad		678.550,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.619,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		111.405,74	
32	Materijalni rashodi	88.800,00	41.616,07	46,86%
3211	Službena putovanja		344,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.936,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.551,76	
3295	Pristojbe i naknade		784,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	5.651,90	134,57%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.152,90	
4241	Knjige		1.499,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	236.510,00	78.105,39	33,02%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	30.105,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.105,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.105,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.105,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	35.864,00	625,00	1,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		625,00	625,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		625,00	625,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	625,00	625,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		625,00	
Izvor 5. Pomoći		35.239,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		35.239,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.239,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	24.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		24.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		24.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	12.500,00	10.033,36	80,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.000,00	10.033,36	83,61%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		12.000,00	10.033,36	83,61%
32	Materijalni rashodi	9.300,00	7.557,68	81,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.215,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		78,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		264,00	

38	Ostali rashodi	2.700,00	2.475,68	91,69%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.475,68	
Izvor 6. Donacije		500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	29.591,00	7.848,79	26,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		29.591,00	7.848,79	26,52%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		29.591,00	7.848,79	26,52%
32	Materijalni rashodi	21.321,00	5.913,27	27,73%
3211	Službena putovanja		975,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		725,96	
3222	Materijal i sirovine		254,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		89,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		930,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		69,63	
3235	Zakupnine i najamnine		400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.284,20	
3239	Ostale usluge		430,00	
3294	Članarine i norme		720,00	
3295	Pristojbe i naknade		33,18	
34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	700,00	101,65	14,52%
3811	Tekuće donacije u novcu		101,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	183,87	3,34%
4221	Uredska oprema i namještaj		103,35	
4241	Knjige		80,52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	1.650,00	82,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.650,00	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	100.000,00	58.648,74	58,65%
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	58.648,74	58,65%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		100.000,00	58.648,74	58,65%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	58.648,74	58,65%
3222	Materijal i sirovine		58.648,74	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	950,00	949,50	99,95%
Izvor 5. Pomoći		950,00	949,50	99,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		950,00	949,50	99,95%
38	Ostali rashodi	950,00	949,50	99,95%
3811	Tekuće donacije u novcu		949,50	
PROR. KORISNIK 12288 O.Š. Orebić		1.624.977,00	719.378,47	44,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.676,00	8.400,06	18,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.676,00	8.400,06	18,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.990,00	484,52	6,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.990,00	484,52	6,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		173.453,00	47.795,49	27,56%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		33.553,00	6.073,02	18,10%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		139.900,00	41.722,47	29,82%
Izvor 5. Pomoći		1.397.168,00	662.698,40	47,43%
Izvor 5.6. Fondovi EU		17.527,00	9.537,23	54,41%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.379.641,00	653.161,17	47,34%
Izvor 6. Donacije		690,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		690,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	32.965,00	17.937,29	54,41%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	32.965,00	17.937,29	54,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.438,00	8.400,06	54,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.438,00	8.400,06	54,41%
31	Rashodi za zaposlene	14.786,00	8.386,01	56,72%
3111	Plaće za redovan rad		6.555,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		749,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.081,62	
32	Materijalni rashodi	652,00	14,05	2,15%
3211	Službena putovanja		14,05	
Izvor 5. Pomoći		17.527,00	9.537,23	54,41%
Izvor 5.6. Fondovi EU		17.527,00	9.537,23	54,41%
31	Rashodi za zaposlene	16.787,00	9.521,28	56,72%
3111	Plaće za redovan rad		7.442,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		850,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.228,01	
32	Materijalni rashodi	740,00	15,95	2,16%
3211	Službena putovanja		15,95	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.459.536,00	663.544,38	45,46%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.404.906,00	663.544,38	47,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.738,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.738,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.738,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		85.270,00	41.722,47	48,93%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		85.270,00	41.722,47	48,93%
32	Materijalni rashodi	84.660,00	41.424,96	48,93%
3211	Službena putovanja		967,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.653,03	
3222	Materijal i sirovine		28,22	
3223	Energija		6.471,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		927,72	
3225	Sitni inventar i auto gume		17,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.219,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		695,70	
3234	Komunalne usluge		4.084,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		282,00	
3238	Računalne usluge		654,44	
3239	Ostale usluge		50,00	
3294	Članarine i norme		108,09	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		263,29	
34	Financijski rashodi	610,00	297,51	48,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		297,51	
Izvor 5. Pomoći		1.309.898,00	621.821,91	47,47%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.309.898,00	621.821,91	47,47%
31	Rashodi za zaposlene	1.227.649,00	581.154,17	47,34%
3111	Plaće za redovan rad		455.065,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.158,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.254,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.678,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		77.997,21	
32	Materijalni rashodi	73.889,00	40.667,74	55,04%
3211	Službena putovanja		232,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.824,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.707,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.730,54	
3238	Računalne usluge		1,66	
3295	Pristojbe i naknade		1.960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.158,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.360,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	21.505,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.505,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		21.505,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.505,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	33.125,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.125,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.125,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	132.476,00	37.896,80	28,61%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	20.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.500,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	11.230,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		11.230,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.230,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.630,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	34.243,00	6.073,02	17,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.553,00	6.073,02	18,10%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		33.553,00	6.073,02	18,10%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.170,00	5.577,02	60,82%
3225	Sitni inventar i auto gume		25,33	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250,00	
3238	Računalne usluge		18,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.033,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.883,00	496,00	2,08%
4226	Sportska i glazbena oprema		496,00	
Izvor 6. Donacije		690,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		690,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	690,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	7.990,00	484,52	6,06%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.990,00	484,52	6,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.990,00	484,52	6,06%
31	Rashodi za zaposlene	6.243,00	484,16	7,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		484,16	
32	Materijalni rashodi	1.744,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	3,00	0,36	12,00%
3433	Zatezne kamate		0,36	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	58.000,00	31.339,26	54,03%
Izvor 5. Pomoći		58.000,00	31.339,26	54,03%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		58.000,00	31.339,26	54,03%
32	Materijalni rashodi	58.000,00	31.339,26	54,03%
3222	Materijal i sirovine		31.339,26	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	513,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		513,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		513,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	513,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo		730.747,00	345.659,15	47,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.119,00	1.855,32	20,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.119,00	1.855,32	20,35%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		75.958,00	40.689,74	53,57%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		113,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		75.845,00	40.689,74	53,65%
Izvor 5. Pomoći		644.008,00	303.114,09	47,07%
Izvor 5.6. Fondovi EU		3.635,00	2.106,58	57,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		640.373,00	301.007,51	47,01%
Izvor 6. Donacije		1.162,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.162,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	6.837,00	3.961,90	57,95%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	6.837,00	3.961,90	57,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.202,00	1.855,32	57,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.202,00	1.855,32	57,94%
31	Rashodi za zaposlene	2.953,00	1.706,16	57,78%
3111	Plaće za redovan rad		1.303,74	

3121	Ostali rashodi za zaposlene		187,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		215,10	
32	Materijalni rashodi	249,00	149,16	59,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		149,16	
Izvor 5. Pomoći		3.635,00	2.106,58	57,95%
Izvor 5.6. Fondovi EU		3.635,00	2.106,58	57,95%
31	Rashodi za zaposlene	3.353,00	1.937,20	57,78%
3111	Plaće za redovan rad		1.480,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		212,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		244,26	
32	Materijalni rashodi	282,00	169,38	60,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		169,38	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	702.346,00	336.978,88	47,98%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	689.461,00	336.978,88	48,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.679,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.679,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.679,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		62.960,00	40.689,74	64,63%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		62.960,00	40.689,74	64,63%
32	Materijalni rashodi	62.682,00	40.537,21	64,67%
3211	Službena putovanja		483,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.002,68	
3223	Energija		3.150,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		224,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.970,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.121,60	
3234	Komunalne usluge		717,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		803,07	
3238	Računalne usluge		1.575,66	
3239	Ostale usluge		160,00	
3294	Članarine i norme		133,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
34	Financijski rashodi	278,00	152,53	54,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		152,53	
Izvor 5. Pomoći		624.822,00	296.289,14	47,42%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		624.822,00	296.289,14	47,42%
31	Rashodi za zaposlene	606.947,00	287.782,15	47,41%
3111	Plaće za redovan rad		217.997,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.253,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		19.021,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.749,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.761,07	
32	Materijalni rashodi	17.875,00	8.506,99	47,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.890,64	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.496,35	
3295	Pristojbe i naknade		1.120,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	12.885,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.885,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.885,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.885,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	21.564,00	4.718,37	21,88%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.200,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.038,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.038,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.038,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.038,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.275,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		113,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		113,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	113,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.162,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.162,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.162,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	500,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	10.474,00	4.718,37	45,05%
Izvor 5. Pomoći		10.474,00	4.718,37	45,05%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.474,00	4.718,37	45,05%
32	Materijalni rashodi	10.474,00	4.718,37	45,05%
3222	Materijal i sirovine		4.718,37	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	77,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		77,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		77,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	77,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković		2.640.812,00	1.513.221,10	57,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		143.601,00	28.509,73	19,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		143.601,00	28.509,73	19,85%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.004,00	2.402,90	40,02%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.004,00	2.402,90	40,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		155.340,00	117.331,28	75,53%

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.500,00	8.500,00	43,59%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		135.840,00	108.831,28	80,12%
Izvor 5. Pomoći		2.335.867,00	1.364.977,19	58,44%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		710,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		60.213,00	36.783,96	61,09%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.274.944,00	1.328.193,23	58,38%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	109.143,00	65.293,69	59,82%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	102.974,00	60.879,22	59,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.220,00	28.509,73	59,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.220,00	28.509,73	59,12%
31	Rashodi za zaposlene	45.664,00	26.938,32	58,99%
3111	Plaće za redovan rad		21.032,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.435,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.470,47	
32	Materijalni rashodi	2.556,00	1.571,41	61,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.571,41	
Izvor 5. Pomoći		54.754,00	32.369,49	59,12%
Izvor 5.6. Fondovi EU		54.754,00	32.369,49	59,12%
31	Rashodi za zaposlene	51.854,00	30.585,34	58,98%
3111	Plaće za redovan rad		23.880,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.764,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.940,31	
32	Materijalni rashodi	2.900,00	1.784,15	61,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.784,15	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	6.169,00	4.414,47	71,56%
Izvor 5. Pomoći		6.169,00	4.414,47	71,56%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		710,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	710,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.459,00	4.414,47	80,87%
32	Materijalni rashodi	5.459,00	4.414,47	80,87%
3222	Materijal i sirovine		4.414,47	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.215.721,00	1.350.345,46	60,94%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.215.721,00	1.350.345,46	60,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.381,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.381,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.381,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		149.340,00	117.331,28	78,57%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.500,00	8.500,00	62,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	8.500,00	62,96%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.500,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		135.840,00	108.831,28	80,12%
32	Materijalni rashodi	134.750,00	108.506,14	80,52%
3211	Službena putovanja		5.096,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		978,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.306,06	

3222	Materijal i sirovine		439,39	
3223	Energija		29.978,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.540,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.191,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		488,92	
3234	Komunalne usluge		4.307,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		240,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		571,75	
3238	Računalne usluge		2.321,04	
3239	Ostale usluge		2.638,18	
3292	Premije osiguranja		1.513,23	
3293	Reprezentacija		356,48	
3294	Članarine i norme		183,09	
3295	Pristojbe i naknade		818,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.503,95	
34	Financijski rashodi	1.090,00	325,14	29,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		325,14	
Izvor 5. Pomoći		2.037.000,00	1.233.014,18	60,53%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.037.000,00	1.233.014,18	60,53%
31	Rashodi za zaposlene	2.005.000,00	1.215.752,21	60,64%
3111	Plaće za redovan rad		1.007.620,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.693,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		166.439,11	
32	Materijalni rashodi	32.000,00	17.261,97	53,94%
3211	Službena putovanja		66,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.605,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		212,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		101,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		536,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		240,00	
3234	Komunalne usluge		661,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.441,69	
3239	Ostale usluge		1.395,96	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	315.948,00	97.581,95	30,89%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	66.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.000,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	50.000,00	69,84	0,14%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	69,84	0,14%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		50.000,00	69,84	0,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	69,84	0,14%
4241	Knjige		69,84	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	5.000,00	1.043,55	20,87%

Izvor 5. Pomoći		5.000,00	1.043,55	20,87%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.000,00	1.043,55	20,87%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.043,55	20,87%
3295	Pristojbe i naknade		1.043,55	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	7.040,00	2.402,90	34,13%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.004,00	2.402,90	40,02%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.004,00	2.402,90	40,02%
32	Materijalni rashodi	6.004,00	2.344,27	39,05%
3238	Računalne usluge		234,48	
3239	Ostale usluge		587,80	
3292	Premije osiguranja		379,01	
3293	Reprezentacija		1.063,52	
3294	Članarine i norme		25,00	
3295	Pristojbe i naknade		54,46	
34	Financijski rashodi	0,00	58,63	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		58,63	
Izvor 5. Pomoći		1.036,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.036,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.036,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	180.000,00	94.065,66	52,26%
Izvor 5. Pomoći		180.000,00	94.065,66	52,26%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		180.000,00	94.065,66	52,26%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	94.065,66	52,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		803,32	
3222	Materijal i sirovine		92.328,46	
3225	Sitni inventar i auto gume		933,88	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.908,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.908,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.908,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.908,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković		2.619.358,00	1.203.329,84	45,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		122.245,00	18.312,04	14,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		122.245,00	18.312,04	14,98%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	368,94	36,89%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	368,94	36,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		128.160,00	72.001,83	56,18%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		126.660,00	72.001,83	56,85%
Izvor 5. Pomoći		2.366.533,00	1.112.647,03	47,02%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		502,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		39.213,00	24.085,70	61,42%

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.326.818,00	1.088.561,33	46,78%
Izvor 6. Donacije		1.420,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.420,00	0,00	0,00%
1202	Program: Odgoj i obrazovanje	12.250,00	0,00	0,00%
K120208	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	12.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.250,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	70.851,00	42.397,74	59,84%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	66.487,00	39.103,16	58,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.136,00	18.312,04	58,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.136,00	18.312,04	58,81%
31	Rashodi za zaposlene	29.297,00	17.448,01	59,56%
3111	Plaće za redovan rad		13.673,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.517,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.256,20	
32	Materijalni rashodi	1.839,00	864,03	46,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		864,03	
Izvor 5. Pomoći		35.351,00	20.791,12	58,81%
Izvor 5.6. Fondovi EU		35.351,00	20.791,12	58,81%
31	Rashodi za zaposlene	33.263,00	19.810,11	59,56%
3111	Plaće za redovan rad		15.525,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.723,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.561,61	
32	Materijalni rashodi	2.088,00	981,01	46,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		981,01	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	4.364,00	3.294,58	75,49%
Izvor 5. Pomoći		4.364,00	3.294,58	75,49%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		502,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	502,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		3.862,00	3.294,58	85,31%
32	Materijalni rashodi	3.862,00	3.294,58	85,31%
3222	Materijal i sirovine		3.294,58	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.292.726,00	1.064.899,03	46,45%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.258.906,00	1.064.036,53	47,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.079,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.079,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	31.079,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		92.840,00	71.139,33	76,63%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		92.840,00	71.139,33	76,63%
32	Materijalni rashodi	92.240,00	70.857,94	76,82%
3211	Službena putovanja		3.066,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.914,70	
3222	Materijal i sirovine		301,60	
3223	Energija		16.876,30	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		786,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.381,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.549,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		486,45	
3234	Komunalne usluge		6.228,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		240,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		370,00	
3238	Računalne usluge		4.112,27	
3239	Ostale usluge		2.820,13	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		488,00	
3292	Premije osiguranja		427,98	
3294	Članarine i norme		348,09	
3295	Pristojbe i naknade		2.267,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		191,49	
34	Financijski rashodi	600,00	281,39	46,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		281,39	
Izvor 5. Pomoći		2.134.987,00	992.897,20	46,51%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.134.987,00	992.897,20	46,51%
31	Rashodi za zaposlene	2.087.720,00	975.117,38	46,71%
3111	Plaće za redovan rad		796.950,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.266,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		7.881,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.672,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134.346,64	
32	Materijalni rashodi	47.267,00	17.779,82	37,62%
3211	Službena putovanja		447,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.302,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	33.820,00	862,50	2,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.820,00	862,50	2,55%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.820,00	862,50	2,55%
32	Materijalni rashodi	33.820,00	862,50	2,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		862,50	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	243.531,00	96.033,07	39,43%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	45.280,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.280,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.280,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.280,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	10.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		10.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.600,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma	49.382,00	88.734,48	179,69%
Izvor 5. Pomoći		49.382,00	88.734,48	179,69%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		49.382,00	88.734,48	179,69%
32	Materijalni rashodi	12.200,00	87.653,60	718,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		477,14	
3222	Materijal i sirovine		74.996,96	
3223	Energija		29,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.057,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.683,09	
3238	Računalne usluge		293,54	
3239	Ostale usluge		32,28	
3295	Pristojbe i naknade		445,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		637,37	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	1.080,88	27,14%
4221	Uredska oprema i namještaj		829,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		251,88	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.920,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.420,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.420,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.000,00	368,94	36,89%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	368,94	36,89%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	368,94	36,89%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	368,94	36,89%
3222	Materijal i sirovine		62,70	
3294	Članarine i norme		110,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		196,24	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	130.562,00	5.643,98	4,32%
Izvor 5. Pomoći		130.562,00	5.643,98	4,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		130.562,00	5.643,98	4,32%
32	Materijalni rashodi	130.562,00	5.643,98	4,32%
3225	Sitni inventar i auto gume		5.643,98	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.287,00	1.285,67	99,90%
Izvor 5. Pomoći		1.287,00	1.285,67	99,90%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.287,00	1.285,67	99,90%
38	Ostali rashodi	1.287,00	1.285,67	99,90%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.285,67	
PROR. KORISNIK 12399 O.Š. Opuzen		1.520.380,00	698.212,86	45,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		49.950,00	7.686,51	15,39%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.950,00	7.686,51	15,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		143.001,00	65.557,14	45,84%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		12.516,00	3.295,92	26,33%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		130.485,00	62.261,22	47,72%
Izvor 5. Pomoći		1.327.329,00	624.969,21	47,08%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		282,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		16.142,00	9.352,37	57,94%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.310.905,00	615.616,84	46,96%
Izvor 6. Donacije		100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		100,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	28.731,00	15.970,88	55,59%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	26.280,00	14.133,04	53,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.307,00	6.618,51	53,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.307,00	6.618,51	53,78%
31	Rashodi za zaposlene	11.575,00	6.239,35	53,90%
3111	Plaće za redovan rad		4.712,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		749,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		777,57	
32	Materijalni rashodi	732,00	379,16	51,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		379,16	
Izvor 5. Pomoći		13.973,00	7.514,53	53,78%
Izvor 5.6. Fondovi EU		13.973,00	7.514,53	53,78%
31	Rashodi za zaposlene	13.142,00	7.084,05	53,90%
3111	Plaće za redovan rad		5.350,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		850,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		882,83	
32	Materijalni rashodi	831,00	430,48	51,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		430,48	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	2.451,00	1.837,84	74,98%
Izvor 5. Pomoći		2.451,00	1.837,84	74,98%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		282,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	282,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.169,00	1.837,84	84,73%
32	Materijalni rashodi	2.169,00	1.837,84	84,73%
3222	Materijal i sirovine		1.837,84	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.353.760,00	630.723,61	46,59%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.320.635,00	630.723,61	47,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.575,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.575,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.575,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		97.360,00	62.261,22	63,95%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		97.360,00	62.261,22	63,95%
32	Materijalni rashodi	95.860,00	61.573,59	64,23%
3211	Službena putovanja		2.756,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		295,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.203,11	
3223	Energija		10.522,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		316,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		42,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.257,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.699,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63,72	
3234	Komunalne usluge		3.427,89	
3235	Zakupnine i najamnine		8.315,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		351,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge		360,00	
3238	Računalne usluge		1.143,77	
3293	Reprezentacija		624,96	
3294	Članarine i norme		108,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85,50	
34	Financijski rashodi	1.500,00	687,63	45,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		687,63	
Izvor 5. Pomoći		1.210.700,00	568.462,39	46,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.210.700,00	568.462,39	46,95%
31	Rashodi za zaposlene	1.182.000,00	554.178,07	46,88%
3111	Plaće za redovan rad		461.027,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.664,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		75.485,60	
32	Materijalni rashodi	28.700,00	14.284,32	49,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.549,57	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.504,75	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	33.125,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.125,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.125,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	137.889,00	51.518,37	37,36%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.068,00	1.068,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.068,00	1.068,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.068,00	1.068,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.068,00	1.068,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		991,00	
3239	Ostale usluge		77,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	19.526,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		19.526,00	0,00	0,00%

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		19.526,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.526,00	0,00	0,00%
A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma		500,00	278,33	55,67%
Izvor 5. Pomoći		500,00	278,33	55,67%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		500,00	278,33	55,67%
32 Materijalni rashodi		500,00	278,33	55,67%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69,35	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			208,98	
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola		12.616,00	3.295,92	26,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.516,00	3.295,92	26,33%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		12.516,00	3.295,92	26,33%
32 Materijalni rashodi		9.200,00	3.295,92	35,83%
3211 Službena putovanja			1.111,90	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.059,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11,94	
3223 Energija			35,88	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28,49	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			800,00	
3293 Reprezentacija			13,29	
3294 Članarine i norme			60,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175,42	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.316,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		100,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama		79.400,00	46.876,12	59,04%
Izvor 5. Pomoći		79.400,00	46.876,12	59,04%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		79.400,00	46.876,12	59,04%
32 Materijalni rashodi		79.400,00	46.876,12	59,04%
3222 Materijal i sirovine			46.876,12	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		779,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		779,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		779,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		779,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12403 O.Š. Kula Norinska		580.160,00	273.488,48	47,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.200,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		109,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		109,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.920,00	26.382,33	71,46%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		36.920,00	26.382,33	71,46%
Izvor 5. Pomoći		532.931,00	247.106,15	46,37%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		532.931,00	247.106,15	46,37%
Izvor 6. Donacije		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	0,00	0,00%

1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	546.720,00	261.885,55	47,90%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	541.270,00	256.435,55	47,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.470,00	20.932,33	66,52%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		31.470,00	20.932,33	66,52%
32	Materijalni rashodi	30.770,00	20.593,22	66,93%
3211	Službena putovanja		816,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		110,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		643,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.417,43	
3223	Energija		3.755,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		105,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.989,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		305,00	
3234	Komunalne usluge		506,14	
3238	Računalne usluge		865,24	
3239	Ostale usluge		80,00	
34	Financijski rashodi	700,00	339,11	48,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		339,11	
Izvor 5. Pomoći		504.800,00	235.503,22	46,65%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		504.800,00	235.503,22	46,65%
31	Rashodi za zaposlene	487.800,00	226.694,23	46,47%
3111	Plaće za redovan rad		187.808,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.082,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.803,22	
32	Materijalni rashodi	17.000,00	8.808,99	51,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.828,99	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	5.450,00	5.450,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.450,00	5.450,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.450,00	5.450,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.450,00	5.450,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.450,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	33.440,00	11.602,93	34,70%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.200,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.200,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	14.000,00	11.472,43	81,95%
Izvor 5. Pomoći		14.000,00	11.472,43	81,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.000,00	11.472,43	81,95%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	8.662,71	61,88%
3222	Materijal i sirovine		7.962,71	

3223	Energija			700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.809,72	
4241	Knjige		2.809,72	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	109,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		109,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		109,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	109,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	131,00	130,50	99,62%
Izvor 5. Pomoći		131,00	130,50	99,62%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		131,00	130,50	99,62%
38	Ostali rashodi	131,00	130,50	99,62%
3812	Tekuće donacije u naravi		130,50	
PROR. KORISNIK 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci		674.202,00	296.441,04	43,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.523,00	4.166,34	36,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.523,00	4.166,34	36,16%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		156,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		156,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		68.785,00	6.874,20	9,99%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		600,00	130,00	21,67%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		68.185,00	6.744,20	9,89%
Izvor 5. Pomoći		592.738,00	285.400,50	48,15%
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.861,00	4.730,42	60,18%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		584.877,00	280.670,08	47,99%
Izvor 6. Donacije		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	14.784,00	8.896,76	60,18%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	14.784,00	8.896,76	60,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.923,00	4.166,34	60,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.923,00	4.166,34	60,18%
31	Rashodi za zaposlene	6.426,00	3.868,02	60,19%
3111	Plaće za redovan rad		2.998,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		374,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		494,76	
32	Materijalni rashodi	497,00	298,32	60,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		298,32	
Izvor 5. Pomoći		7.861,00	4.730,42	60,18%
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.861,00	4.730,42	60,18%

31	Rashodi za zaposlene	7.296,00	4.391,66	60,19%
3111	Plaće za redovan rad		3.404,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		425,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		561,72	
32	Materijalni rashodi	565,00	338,76	59,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		338,76	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	635.773,00	277.562,31	43,66%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	582.398,00	277.562,31	47,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.810,00	6.744,20	45,54%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		14.810,00	6.744,20	45,54%
32	Materijalni rashodi	14.250,00	6.480,18	45,47%
3211	Službena putovanja		693,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		175,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		413,70	
3223	Energija		2.296,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		178,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		895,38	
3234	Komunalne usluge		694,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45,62	
3238	Računalne usluge		980,70	
3294	Članarine i norme		108,09	
34	Financijski rashodi	560,00	264,02	47,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		264,02	
Izvor 5. Pomoći		567.588,00	270.818,11	47,71%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		567.588,00	270.818,11	47,71%
31	Rashodi za zaposlene	546.600,00	259.277,70	47,43%
3111	Plaće za redovan rad		215.512,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.206,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.559,44	
32	Materijalni rashodi	20.988,00	11.540,41	54,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.540,41	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	53.375,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		53.375,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		53.375,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.375,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	23.645,00	9.981,97	42,22%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.600,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.600,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.140,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.140,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.140,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.140,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	0,00	980,00	

Izvor 5. Pomoći		0,00	980,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	980,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	980,00	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.600,00	130,00	8,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		600,00	130,00	21,67%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		600,00	130,00	21,67%
32	Materijalni rashodi	600,00	130,00	21,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130,00	
Izvor 6. Donacije		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	156,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		156,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		156,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	156,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	14.000,00	8.723,47	62,31%
Izvor 5. Pomoći		14.000,00	8.723,47	62,31%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.000,00	8.723,47	62,31%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	8.723,47	62,31%
3222	Materijal i sirovine		8.723,47	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	149,00	148,50	99,66%
Izvor 5. Pomoći		149,00	148,50	99,66%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		149,00	148,50	99,66%
38	Ostali rashodi	149,00	148,50	99,66%
3812	Tekuće donacije u naravi		148,50	
PROR. KORISNIK 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče		2.447.036,00	998.096,85	40,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		62.803,00	5.416,86	8,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		62.803,00	5.416,86	8,63%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		50,00	0,06	0,12%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50,00	0,06	0,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		160.395,00	82.220,26	51,26%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.580,00	2.041,46	19,30%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		149.815,00	80.178,80	53,52%
Izvor 5. Pomoći		2.210.655,00	906.205,23	40,99%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.900,00	6.150,30	56,42%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.164.080,00	898.010,38	41,50%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		35.675,00	2.044,55	5,73%
Izvor 6. Donacije		11.778,00	3.665,33	31,12%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		11.778,00	3.665,33	31,12%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.355,00	589,11	43,48%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.355,00	589,11	43,48%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	20.500,00	11.567,16	56,43%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	20.500,00	11.567,16	56,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.600,00	5.416,86	56,43%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.600,00	5.416,86	56,43%
31	Rashodi za zaposlene	9.100,00	5.118,54	56,25%
3111	Plaće za redovan rad		3.911,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		561,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		645,36	
32	Materijalni rashodi	500,00	298,32	59,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		298,32	
Izvor 5. Pomoći		10.900,00	6.150,30	56,42%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.900,00	6.150,30	56,42%
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00	5.811,54	56,42%
3111	Plaće za redovan rad		4.440,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		638,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		732,72	
32	Materijalni rashodi	600,00	338,76	56,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		338,76	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.234.604,00	919.768,89	41,16%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.194.409,00	909.393,89	41,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.789,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.789,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.789,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		109.620,00	69.803,80	63,68%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		109.620,00	69.803,80	63,68%
32	Materijalni rashodi	108.120,00	69.253,11	64,05%
3211	Službena putovanja		4.337,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		124,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		182,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.016,75	
3222	Materijal i sirovine		58,90	
3223	Energija		16.687,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		537,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		389,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.906,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		380,00	
3234	Komunalne usluge		5.911,85	
3235	Zakupnine i najamnine		5.489,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3238	Računalne usluge		1.307,60	
3239	Ostale usluge		1.497,46	
3294	Članarine i norme		153,09	
3295	Pristojbe i naknade		154,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.056,14	
34	Financijski rashodi	1.500,00	550,69	36,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		550,69	
Izvor 5. Pomoći		2.068.000,00	839.590,09	40,60%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.068.000,00	839.590,09	40,60%

31	Rashodi za zaposlene	1.980.000,00	820.764,54	41,45%
3111	Plaće za redovan rad		678.496,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.315,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		111.952,04	
32	Materijalni rashodi	55.000,00	18.825,55	34,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.845,55	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.945,00	4.125,00	46,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				
		8.945,00	4.125,00	46,12%
32	Materijalni rashodi	8.945,00	4.125,00	46,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.125,00	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	31.250,00	6.250,00	20,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				
		31.250,00	6.250,00	20,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.250,00	6.250,00	20,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.250,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	191.932,00	66.760,80	34,78%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	33.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
		33.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	39.089,00	2.044,55	5,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
		3.414,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.414,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći				
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK				
		35.675,00	2.044,55	5,73%
		35.675,00	2.044,55	5,73%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	400,00	4,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
32	Materijalni rashodi	20.675,00	1.164,55	5,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		325,00	
3239	Ostale usluge		100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		739,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	480,00	9,60%
4226	Sportska i glazbena oprema		480,00	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	22.358,00	5.706,79	25,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
		10.580,00	2.041,46	19,30%
		10.580,00	2.041,46	19,30%
32	Materijalni rashodi	8.580,00	1.536,46	17,91%
3211	Službena putovanja		62,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60,66	

3222	Materijal i sirovine		149,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400,00	
3234	Komunalne usluge		423,76	
3239	Ostale usluge		106,25	
3293	Reprezentacija		162,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	505,00	25,25%
4226	Sportska i glazbena oprema		505,00	
Izvor 6. Donacije		11.778,00	3.665,33	31,12%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		11.778,00	3.665,33	31,12%
32	Materijalni rashodi	11.778,00	3.461,83	29,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.350,00	
3239	Ostale usluge		495,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.616,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	203,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		203,50	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.405,00	589,17	41,93%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		50,00	0,06	0,12%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50,00	0,06	0,12%
32	Materijalni rashodi	50,00	0,06	0,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,06	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.355,00	589,11	43,48%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.355,00	589,11	43,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.355,00	589,11	43,48%
4241	Knjige		589,11	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	95.000,00	57.340,29	60,36%
Izvor 5. Pomoći		95.000,00	57.340,29	60,36%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		95.000,00	57.340,29	60,36%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	57.340,29	60,36%
3222	Materijal i sirovine		57.340,29	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.080,00	1.080,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.080,00	1.080,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.080,00	1.080,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.080,00	1.080,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.080,00	
PROR. KORISNIK 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin		661.607,00	308.166,04	46,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.010,00	4.767,42	19,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.010,00	4.767,42	19,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.370,00	20.620,00	36,58%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.370,00	20.620,00	36,58%
Izvor 5. Pomoći		580.157,00	282.778,62	48,74%
Izvor 5.6. Fondovi EU		8.716,00	5.112,38	58,66%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		571.441,00	277.666,24	48,59%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		70,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		70,00	0,00	0,00%

1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	16.392,00	9.615,14	58,66%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	16.392,00	9.615,14	58,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.676,00	4.502,76	58,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.676,00	4.502,76	58,66%
31	Rashodi za zaposlene	7.427,00	4.353,60	58,62%
3111	Plaće za redovan rad		3.415,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		374,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		563,58	
32	Materijalni rashodi	249,00	149,16	59,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		149,16	
Izvor 5. Pomoći		8.716,00	5.112,38	58,66%
Izvor 5.6. Fondovi EU		8.716,00	5.112,38	58,66%
31	Rashodi za zaposlene	8.434,00	4.943,00	58,61%
3111	Plaće za redovan rad		3.877,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		639,84	
32	Materijalni rashodi	282,00	169,38	60,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		169,38	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	605.585,00	297.486,90	49,12%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	569.835,00	297.486,90	52,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.074,00	264,66	2,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.074,00	264,66	2,63%
32	Materijalni rashodi	10.074,00	264,66	2,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		264,66	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.620,00	20.620,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.620,00	20.620,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.921,00	20.038,22	100,59%
3211	Službena putovanja		1.525,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.327,33	
3223	Energija		7.078,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.288,69	
3234	Komunalne usluge		1.134,91	
3238	Računalne usluge		1.313,33	
3294	Članarine i norme		218,09	
34	Financijski rashodi	699,00	581,78	83,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		566,40	
Izvor 5. Pomoći		539.141,00	276.602,24	51,30%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		539.141,00	276.602,24	51,30%
31	Rashodi za zaposlene	535.080,00	255.054,67	47,67%
3111	Plaće za redovan rad		209.744,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.702,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.607,91	
32	Materijalni rashodi	4.061,00	21.547,51	530,60%
34	Financijski rashodi	0,00	0,06	
3433	Zatezne kamate		0,06	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	35.750,00	0,00	0,00%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.750,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		35.750,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.750,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	39.630,00	1.064,00	2,68%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.260,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.260,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.260,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.260,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	7.988,00	1.064,00	13,32%
Izvor 5. Pomoći		7.988,00	1.064,00	13,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.988,00	1.064,00	13,32%
32	Materijalni rashodi	2.016,00	1.064,00	52,78%
3295	Pristojbe i naknade		1.064,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	70,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		70,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		70,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	24.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		24.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		24.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.100,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	212,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		212,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		212,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	212,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica		781.732,00	301.690,18	38,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.760,00	3.532,40	23,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.760,00	3.532,40	23,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		63.991,00	22.763,94	35,57%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.101,00	1.389,05	66,11%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		61.890,00	21.374,89	34,54%
Izvor 5. Pomoći		701.581,00	274.923,58	39,19%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.332,00	3.253,40	61,02%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		696.249,00	271.670,18	39,02%
Izvor 6. Donacije		1.400,00	470,26	33,59%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.400,00	470,26	33,59%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	10.028,00	6.118,86	61,02%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	10.028,00	6.118,86	61,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.696,00	2.865,46	61,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.696,00	2.865,46	61,02%
31	Rashodi za zaposlene	4.401,00	2.702,25	61,40%
3111	Plaće za redovan rad		1.981,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		394,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		326,94	

32	Materijalni rashodi	295,00	163,21	55,33%
3211	Službena putovanja		14,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		149,16	
Izvor 5. Pomoći		5.332,00	3.253,40	61,02%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.332,00	3.253,40	61,02%
31	Rashodi za zaposlene	4.997,00	3.068,07	61,40%
3111	Plaće za redovan rad		2.249,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		447,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		371,16	
32	Materijalni rashodi	335,00	185,33	55,32%
3211	Službena putovanja		15,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		169,38	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	736.087,00	282.880,40	38,43%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	703.587,00	282.880,40	40,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.197,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.197,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.197,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.390,00	21.374,89	72,73%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		29.390,00	21.374,89	72,73%
32	Materijalni rashodi	28.790,00	21.040,18	73,08%
3211	Službena putovanja		1.421,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		798,02	
3223	Energija		3.059,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.117,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		95,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		134,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.635,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		943,21	
3234	Komunalne usluge		2.229,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		104,91	
3238	Računalne usluge		1.148,94	
3239	Ostale usluge		62,50	
3294	Članarine i norme		255,57	
3295	Pristojbe i naknade		33,18	
34	Financijski rashodi	600,00	334,71	55,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		334,71	
Izvor 5. Pomoći		670.000,00	261.505,51	39,03%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		670.000,00	261.505,51	39,03%
31	Rashodi za zaposlene	630.000,00	251.097,49	39,86%
3111	Plaće za redovan rad		207.509,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.419,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.167,83	
32	Materijalni rashodi	40.000,00	10.408,02	26,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.428,02	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	

K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	32.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		32.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	35.617,00	12.690,92	35,63%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.200,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.200,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	667,00	666,94	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		667,00	666,94	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		667,00	666,94	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	667,00	666,94	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		666,94	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	9.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		9.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.100,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.501,00	1.859,31	53,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.101,00	1.389,05	66,11%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.101,00	1.389,05	66,11%
32	Materijalni rashodi	2.101,00	1.389,05	66,11%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		589,05	
Izvor 6. Donacije		1.400,00	470,26	33,59%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.400,00	470,26	33,59%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	470,26	33,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		470,26	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	17.000,00	10.014,36	58,91%
Izvor 5. Pomoći		17.000,00	10.014,36	58,91%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		17.000,00	10.014,36	58,91%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	10.014,36	58,91%
3222	Materijal i sirovine		10.014,36	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	149,00	150,31	100,88%
Izvor 5. Pomoći		149,00	150,31	100,88%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		149,00	150,31	100,88%
38	Ostali rashodi	149,00	150,31	100,88%
3812	Tekuće donacije u naravi		150,31	
PROR. KORISNIK 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče		1.970.991,00	937.046,60	47,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.421,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.421,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		27.504,00	12.911,68	46,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		27.504,00	12.911,68	46,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		116.230,00	69.754,18	60,01%

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		114.230,00	69.754,18	61,06%
Izvor 5. Pomoći		1.817.536,00	854.380,74	47,01%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		287,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.207,00	1.980,54	89,74%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.685.042,00	757.740,49	44,97%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		130.000,00	94.659,71	72,82%
Izvor 6. Donacije		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		300,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		300,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	2.494,00	1.980,54	79,41%
T120608	Tekući projekt: Školska shema	2.494,00	1.980,54	79,41%
Izvor 5. Pomoći		2.494,00	1.980,54	79,41%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		287,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	287,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.207,00	1.980,54	89,74%
32	Materijalni rashodi	2.207,00	1.980,54	89,74%
3222	Materijal i sirovine		1.980,54	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.828.730,00	835.505,91	45,69%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.816.240,00	835.505,91	46,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.500,00	8.011,24	123,25%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.500,00	8.011,24	123,25%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	8.011,24	123,25%
3292	Premije osiguranja		765,67	
3295	Pristojbe i naknade		93,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.152,21	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		101.740,00	69.754,18	68,56%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		101.740,00	69.754,18	68,56%
32	Materijalni rashodi	100.740,00	69.301,26	68,79%
3211	Službena putovanja		2.741,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.661,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		330,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		939,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.247,31	
3223	Energija		16.417,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		397,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		645,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.853,12	
3234	Komunalne usluge		8.057,50	
3235	Zakupnine i najamnine		11.862,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.360,60	
3238	Računalne usluge		1.673,52	
3239	Ostale usluge		774,80	
3294	Članarine i norme		35,00	

3295	Pristojbe i naknade		304,35	
34	Financijski rashodi	1.000,00	452,92	45,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		452,92	
Izvor 5. Pomoći		1.708.000,00	757.740,49	44,36%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.683.000,00	757.740,49	45,02%
31	Rashodi za zaposlene	1.670.000,00	755.780,49	45,26%
3111	Plaće za redovan rad		627.775,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.421,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		103.583,07	
32	Materijalni rashodi	13.000,00	1.960,00	15,08%
3295	Pristojbe i naknade		1.960,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	12.490,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.490,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.490,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.490,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	139.767,00	99.560,15	71,23%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.421,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.421,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.421,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.421,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	105.000,00	94.659,71	90,15%
Izvor 5. Pomoći		105.000,00	94.659,71	90,15%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		105.000,00	94.659,71	90,15%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	94.659,71	90,15%
3211	Službena putovanja		8.874,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.945,00	
3222	Materijal i sirovine		660,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.353,26	
3238	Računalne usluge		39,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.787,00	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	8.223,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.223,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.223,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.223,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		7.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	21.304,00	4.900,44	23,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		21.004,00	4.900,44	23,33%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		21.004,00	4.900,44	23,33%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.950,00	4.900,44	30,72%
3211	Službena putovanja		1.040,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		84,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		404,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		713,80	
3222	Materijal i sirovine		1.120,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		938,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
3238	Računalne usluge		125,00	
3239	Ostale usluge		164,50	
34	Financijski rashodi	54,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		300,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	819,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		819,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		819,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	819,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula		1.508.802,00	883.634,24	58,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.840,00	5.286,24	59,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.840,00	5.286,24	59,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		58.821,00	34.664,03	58,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		58.821,00	34.664,03	58,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		134.420,00	74.001,10	55,05%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		134.420,00	74.001,10	55,05%
Izvor 5. Pomoći		1.306.721,00	769.682,87	58,90%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.038,00	6.002,00	59,79%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.296.683,00	763.680,87	58,89%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	18.878,00	11.288,24	59,80%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	18.878,00	11.288,24	59,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.840,00	5.286,24	59,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.840,00	5.286,24	59,80%
31	Rashodi za zaposlene	8.342,00	4.987,92	59,79%
3111	Plaće za redovan rad		3.959,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		374,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		653,40	
32	Materijalni rashodi	498,00	298,32	59,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		298,32	
Izvor 5. Pomoći		10.038,00	6.002,00	59,79%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.038,00	6.002,00	59,79%
31	Rashodi za zaposlene	9.473,00	5.663,24	59,78%

3111	Plaće za redovan rad		4.496,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		425,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		741,84	
32	Materijalni rashodi	565,00	338,76	59,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		338,76	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.430.522,00	837.681,97	58,56%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.418.082,00	837.681,97	59,07%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		121.980,00	74.001,10	60,67%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		121.980,00	74.001,10	60,67%
32	Materijalni rashodi	120.345,00	72.991,54	60,65%
3211	Službena putovanja		3.848,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.025,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.170,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.444,54	
3222	Materijal i sirovine		3.440,60	
3223	Energija		13.433,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.320,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.247,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.205,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.205,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		127,44	
3234	Komunalne usluge		3.495,78	
3235	Zakupnine i najamnine		4.728,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		312,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		81,25	
3238	Računalne usluge		1.296,31	
3239	Ostale usluge		1.549,96	
3292	Premije osiguranja		1.539,73	
3295	Pristojbe i naknade		172,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		446,40	
34	Financijski rashodi	1.635,00	1.009,56	61,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.009,56	
Izvor 5. Pomoći		1.296.102,00	763.680,87	58,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.296.102,00	763.680,87	58,92%
31	Rashodi za zaposlene	1.296.102,00	754.721,42	58,23%
3111	Plaće za redovan rad		552.053,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.095,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		48.909,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.235,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		103.426,43	
32	Materijalni rashodi	0,00	8.959,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		821,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.137,88	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	12.440,00	0,00	0,00%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.440,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.440,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.440,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	59.402,00	34.664,03	58,35%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	58.821,00	34.664,03	58,93%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		58.821,00	34.664,03	58,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		58.821,00	34.664,03	58,93%
32	Materijalni rashodi	13.495,00	29.092,48	215,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250,60	
3222	Materijal i sirovine		653,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.373,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		193,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		977,50	
3234	Komunalne usluge		144,82	
3235	Zakupnine i najamnine		385,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.654,58	
3239	Ostale usluge		3.634,05	
3295	Pristojbe i naknade		44,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.780,90	
34	Financijski rashodi	2.000,00	4,92	0,25%
3433	Zatezne kamate		4,92	
38	Ostali rashodi	750,00	949,79	126,64%
3812	Tekuće donacije u naravi		949,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.576,00	4.616,84	10,84%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.590,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.026,25	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	581,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		581,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		581,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	581,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18161 S.Š. Metković		2.999.403,00	1.190.055,66	39,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.587,00	13.373,30	59,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.587,00	13.373,30	59,21%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		29.500,00	11.348,16	38,47%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		29.500,00	11.348,16	38,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		114.830,00	74.496,59	64,88%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		111.030,00	74.496,59	67,10%
Izvor 5. Pomoći		2.829.486,00	1.088.922,11	38,48%
Izvor 5.6. Fondovi EU		25.644,00	15.183,83	59,21%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.622.301,00	1.021.109,10	38,94%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		181.541,00	52.629,18	28,99%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	1.915,50	63,85%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	1.915,50	63,85%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	48.231,00	28.557,13	59,21%

T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	48.231,00	28.557,13	59,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.587,00	13.373,30	59,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.587,00	13.373,30	59,21%
31	Rashodi za zaposlene	21.604,00	12.788,80	59,20%
3111	Plaće za redovan rad		10.173,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		936,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.678,61	
32	Materijalni rashodi	983,00	584,50	59,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		584,50	
Izvor 5. Pomoći		25.644,00	15.183,83	59,21%
Izvor 5.6. Fondovi EU		25.644,00	15.183,83	59,21%
31	Rashodi za zaposlene	24.528,00	14.520,20	59,20%
3111	Plaće za redovan rad		11.550,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.063,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.905,91	
32	Materijalni rashodi	1.116,00	663,63	59,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		663,63	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.732.530,00	1.095.605,69	40,09%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.716.950,00	1.084.305,69	39,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		95.450,00	63.196,59	66,21%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		95.450,00	63.196,59	66,21%
32	Materijalni rashodi	95.019,00	62.901,66	66,20%
3211	Službena putovanja		6.197,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.652,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		440,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.687,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.855,77	
3222	Materijal i sirovine		1.076,26	
3223	Energija		24.357,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.189,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		854,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.383,00	
3234	Komunalne usluge		2.491,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		43,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		370,00	
3238	Računalne usluge		860,70	
3239	Ostale usluge		1.102,00	
3292	Premije osiguranja		1.093,90	
3294	Članarine i norme		85,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160,00	
34	Financijski rashodi	431,00	294,93	68,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		294,93	
Izvor 5. Pomoći		2.621.500,00	1.021.109,10	38,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.621.500,00	1.021.109,10	38,95%
31	Rashodi za zaposlene	2.621.500,00	1.011.000,25	38,57%

3111	Plaće za redovan rad		841.715,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.101,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		139.183,50	
32	Materijalni rashodi	0,00	8.817,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.344,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.449,79	
3295	Pristojbe i naknade		3.024,00	
34	Financijski rashodi	0,00	1.291,02	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		51,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.240,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.580,00	11.300,00	72,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.580,00	11.300,00	72,53%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.580,00	11.300,00	72,53%
32	Materijalni rashodi	15.580,00	11.300,00	72,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.300,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	218.642,00	65.892,84	30,14%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	181.541,00	52.629,18	28,99%
Izvor 5. Pomoći		181.541,00	52.629,18	28,99%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		181.541,00	52.629,18	28,99%
31	Rashodi za zaposlene	39.896,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	141.645,00	52.629,18	37,16%
3211	Službena putovanja		393,56	
3222	Materijal i sirovine		28,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.207,22	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	6.800,00	1.915,50	28,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	1.915,50	63,85%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	1.915,50	63,85%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.915,50	63,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		620,00	
3239	Ostale usluge		1.163,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	29.500,00	11.348,16	38,47%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		29.500,00	11.348,16	38,47%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		29.500,00	11.348,16	38,47%
32	Materijalni rashodi	29.500,00	11.348,16	38,47%
3211	Službena putovanja		38,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.916,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		717,99	
3222	Materijal i sirovine		1.233,32	
3223	Energija		296,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.639,43	

3225	Sitni inventar i auto gume		175,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		558,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.790,61	
3234	Komunalne usluge		243,38	
3235	Zakupnine i najamnine		210,00	
3238	Računalne usluge		139,23	
3239	Ostale usluge		187,50	
3292	Premije osiguranja		90,00	
3294	Članarine i norme		100,00	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	801,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		801,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		801,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	801,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18514 Gimnazija Metković		1.508.723,00	793.093,26	52,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.815,00	4.814,58	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.815,00	4.814,58	99,99%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.000,00	3.910,78	43,45%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		9.000,00	3.910,78	43,45%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		107.390,00	47.805,84	44,52%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.005,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		98.385,00	47.805,84	48,59%
Izvor 5. Pomoći		1.384.918,00	736.361,06	53,17%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.228.718,00	630.951,65	51,35%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		156.200,00	105.409,41	67,48%
Izvor 6. Donacije		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		600,00	201,00	33,50%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		600,00	201,00	33,50%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.326.185,00	678.757,49	51,18%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.292.220,00	672.546,41	52,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		64.420,00	41.594,76	64,57%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		64.420,00	41.594,76	64,57%
32	Materijalni rashodi	64.110,00	41.213,64	64,29%
3211	Službena putovanja		2.643,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.826,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.486,60	
3223	Energija		17.805,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.385,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.451,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		406,10	
3234	Komunalne usluge		2.106,65	
3235	Zakupnine i najamnine		165,90	
3238	Računalne usluge		1.994,63	
3239	Ostale usluge		501,72	
3292	Premije osiguranja		439,12	

34	Financijski rashodi	310,00	381,12	122,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		381,12	
Izvor 5. Pomoći		1.227.800,00	630.951,65	51,39%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.227.800,00	630.951,65	51,39%
31	Rashodi za zaposlene	1.223.300,00	613.077,88	50,12%
3111	Plaće za redovan rad		503.627,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.786,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		83.664,12	
32	Materijalni rashodi	4.500,00	17.873,77	397,19%
3234	Komunalne usluge		650,00	
3235	Zakupnine i najamnine		394,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.778,10	
3238	Računalne usluge		8.850,00	
3292	Premije osiguranja		898,34	
3293	Reprezentacija		720,41	
3294	Članarine i norme		35,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.547,25	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	27.745,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.745,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.745,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.745,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	6.220,00	6.211,08	99,86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.220,00	6.211,08	99,86%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		6.220,00	6.211,08	99,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.220,00	6.211,08	99,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.211,08	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	182.538,00	114.335,77	62,64%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	4.815,00	4.814,58	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.815,00	4.814,58	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.815,00	4.814,58	99,99%
32	Materijalni rashodi	4.815,00	4.814,58	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.397,50	
3239	Ostale usluge		2.417,08	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	156.200,00	105.409,41	67,48%
Izvor 5. Pomoći		156.200,00	105.409,41	67,48%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		156.200,00	105.409,41	67,48%
32	Materijalni rashodi	154.200,00	103.934,97	67,40%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.761,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		192,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.916,00	
3239	Ostale usluge		9.300,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48.524,00	
3292	Premije osiguranja		459,20	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.461,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.474,44	73,72%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.474,44	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	11.005,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	9.005,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.005,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Donacije	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	9.600,00	4.111,78	42,83%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	9.000,00	3.910,78	43,45%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.000,00	3.910,78	43,45%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	3.910,78	43,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.910,78	
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600,00	201,00	33,50%
	Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	600,00	201,00	33,50%
32	Materijalni rashodi	600,00	201,00	33,50%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		201,00	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	918,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	918,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	918,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	918,00	0,00	0,00%
	PROR. KORISNIK 18539 S.Š. Vela Luka	993.486,00	458.144,33	46,11%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.793,00	3.805,44	56,02%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.793,00	3.805,44	56,02%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	37.104,00	11.071,36	29,84%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	37.104,00	11.071,36	29,84%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	74.444,00	23.325,82	31,33%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.414,00	63,00	4,46%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	73.030,00	23.262,82	31,85%
	Izvor 5. Pomoći	873.389,00	419.049,28	47,98%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	84,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	8.351,00	4.320,89	51,74%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	864.954,00	414.728,39	47,95%
	Izvor 6. Donacije	1.756,00	892,43	50,82%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.756,00	892,43	50,82%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	15.228,00	8.126,33	53,36%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	14.503,00	8.126,33	56,03%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.793,00	3.805,44	56,02%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.793,00	3.805,44	56,02%
31	Rashodi za zaposlene	6.278,00	3.662,49	58,34%
3111	Plaće za redovan rad		2.822,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		374,64	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		465,64	
32	Materijalni rashodi	515,00	142,95	27,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		142,95	
Izvor 5. Pomoći		7.710,00	4.320,89	56,04%
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.710,00	4.320,89	56,04%
31	Rashodi za zaposlene	7.125,00	4.158,57	58,37%
3111	Plaće za redovan rad		3.204,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		425,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		528,78	
32	Materijalni rashodi	585,00	162,32	27,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		162,32	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	725,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		725,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		84,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	84,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		641,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	641,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	932.689,00	433.792,55	46,51%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	908.049,00	433.792,55	47,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.390,00	23.262,82	48,07%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.390,00	23.262,82	48,07%
32	Materijalni rashodi	47.401,00	22.857,62	48,22%
3211	Službena putovanja		1.106,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.130,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.025,20	
3222	Materijal i sirovine		1.252,02	
3223	Energija		6.923,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.115,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		872,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.034,41	
3234	Komunalne usluge		2.050,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		60,00	
3238	Računalne usluge		1.438,10	
3239	Ostale usluge		211,25	
3294	Članarine i norme		35,00	
3295	Pristojbe i naknade		86,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		465,27	
34	Financijski rashodi	989,00	405,20	40,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		405,20	
Izvor 5. Pomoći		859.659,00	410.529,73	47,75%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		859.659,00	410.529,73	47,75%
31	Rashodi za zaposlene	854.630,00	407.529,73	47,68%
3111	Plaće za redovan rad		305.936,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.400,20	

3114	Plaće za posebne uvjete rada		26.860,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.694,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.637,59	
32	Materijalni rashodi	4.664,00	3.000,00	64,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	24.640,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.640,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		24.640,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.640,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	45.569,00	16.225,45	35,61%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	5.011,00	3.915,16	78,13%
Izvor 5. Pomoći		5.011,00	3.915,16	78,13%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.011,00	3.915,16	78,13%
32	Materijalni rashodi	5.011,00	3.915,16	78,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.065,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.870,16	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	3.670,00	980,43	26,71%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	25,00	5,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		500,00	25,00	5,00%
38	Ostali rashodi	500,00	25,00	5,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		25,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.414,00	63,00	4,46%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.414,00	63,00	4,46%
32	Materijalni rashodi	1.164,00	63,00	5,41%
3211	Službena putovanja		63,00	
38	Ostali rashodi	250,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.756,00	892,43	50,82%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.756,00	892,43	50,82%
32	Materijalni rashodi	1.756,00	892,43	50,82%
3293	Reprezentacija		52,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		840,24	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	36.604,00	11.046,36	30,18%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		36.604,00	11.046,36	30,18%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		36.604,00	11.046,36	30,18%
32	Materijalni rashodi	24.282,00	9.431,91	38,84%
3211	Službena putovanja		2.517,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		125,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		131,81	
3222	Materijal i sirovine		957,68	
3223	Energija		4,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.131,43	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		94,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.902,50	

3237	Intelektualne i osobne usluge		196,24	
3238	Računalne usluge		313,80	
3292	Premije osiguranja		1.023,75	
3295	Pristojbe i naknade		33,18	
34	Financijski rashodi	250,00	80,95	32,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.072,00	1.533,50	12,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.533,50	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	284,00	283,50	99,82%
Izvor 5. Pomoći		284,00	283,50	99,82%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		284,00	283,50	99,82%
38	Ostali rashodi	284,00	283,50	99,82%
3812	Tekuće donacije u naravi		283,50	
PROR. KORISNIK 18547 S.Š. Blato		996.799,00	455.498,19	45,70%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.256,00	4.205,97	50,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.256,00	4.205,97	50,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		105.305,00	30.481,97	28,95%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		105.305,00	30.481,97	28,95%
Izvor 5. Pomoći		880.238,00	419.410,25	47,65%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		123,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		945,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		868.363,00	417.914,26	48,13%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		10.807,00	1.495,99	13,84%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	1.400,00	46,67%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	1.400,00	46,67%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	1.068,00	0,00	0,00%
T120608	Tekući projekt: Školska shema	1.068,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.068,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		123,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	123,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		945,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	945,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	969.534,00	444.385,22	45,83%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	926.159,00	444.385,22	47,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		61.930,00	30.481,97	49,22%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		61.930,00	30.481,97	49,22%
32	Materijalni rashodi	61.230,00	30.274,10	49,44%
3211	Službena putovanja		1.823,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.307,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		548,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		610,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.709,11	
3222	Materijal i sirovine		1.697,79	
3223	Energija		3.522,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		583,46	

3225	Sitni inventar i auto gume		900,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.653,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		338,64	
3234	Komunalne usluge		1.310,34	
3235	Zakupnine i najamnine		6.591,22	
3238	Računalne usluge		1.232,45	
3239	Ostale usluge		47,56	
3294	Članarine i norme		110,00	
3295	Pristojbe i naknade		108,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180,00	
34	Financijski rashodi	700,00	207,87	29,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		198,95	
3433	Zatezne kamate		8,92	
Izvor 5. Pomoći		864.229,00	413.903,25	47,89%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		864.229,00	413.903,25	47,89%
31	Rashodi za zaposlene	864.229,00	413.309,25	47,82%
3111	Plaće za redovan rad		336.295,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.920,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.182,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.911,49	
32	Materijalni rashodi	0,00	594,00	
3239	Ostale usluge		594,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	34.375,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.375,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		34.375,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.375,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	26.197,00	11.112,97	42,42%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	10.807,00	1.495,99	13,84%
Izvor 5. Pomoći		10.807,00	1.495,99	13,84%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		10.807,00	1.495,99	13,84%
32	Materijalni rashodi	10.807,00	1.495,99	13,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.494,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1,99	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	3.900,00	4.011,01	102,85%
Izvor 5. Pomoći		3.900,00	4.011,01	102,85%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.900,00	4.011,01	102,85%
32	Materijalni rashodi	3.900,00	4.011,01	102,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		881,69	
3222	Materijal i sirovine		67,72	
3223	Energija		890,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.191,60	

3295	Pristojbe i naknade		980,00	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	3.000,00	1.400,00	46,67%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	1.400,00	46,67%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	1.400,00	46,67%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.400,00	46,67%
3239	Ostale usluge		1.400,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	8.256,00	4.205,97	50,94%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.256,00	4.205,97	50,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.256,00	4.205,97	50,94%
32	Materijalni rashodi	8.255,00	3.600,97	43,62%
3211	Službena putovanja		36,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99,98	
3222	Materijal i sirovine		49,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.061,75	
3238	Računalne usluge		3,22	
3293	Reprezentacija		929,80	
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	605,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		605,00	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	234,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		234,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		234,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	234,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		1.854.973,00	834.221,51	44,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.800,00	12.227,95	58,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.800,00	12.227,95	58,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		158.710,00	17.965,87	11,32%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		158.710,00	17.965,87	11,32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		136.110,00	85.412,07	62,75%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.000,00	19.062,43	100,33%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		117.110,00	66.349,64	56,66%
Izvor 5. Pomoći		1.539.273,00	718.615,62	46,69%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		291,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		24.682,00	14.519,93	58,83%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.445.700,00	691.794,03	47,85%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		68.600,00	12.301,66	17,93%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		80,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		80,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	44.773,00	25.747,88	57,51%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	42.250,00	23.975,92	56,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.800,00	11.227,95	56,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.800,00	11.227,95	56,71%
31	Rashodi za zaposlene	18.900,00	10.758,14	56,92%
3111	Plaće za redovan rad		8.591,28	

3121	Ostali rashodi za zaposlene		749,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.417,58	
32	Materijalni rashodi	900,00	469,81	52,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		469,81	
Izvor 5. Pomoći		22.450,00	12.747,97	56,78%
Izvor 5.6. Fondovi EU		22.450,00	12.747,97	56,78%
31	Rashodi za zaposlene	21.400,00	12.214,56	57,08%
3111	Plaće za redovan rad		9.754,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		850,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.609,46	
32	Materijalni rashodi	1.050,00	533,41	50,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		533,41	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	2.523,00	1.771,96	70,23%
Izvor 5. Pomoći		2.523,00	1.771,96	70,23%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		291,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	291,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.232,00	1.771,96	79,39%
32	Materijalni rashodi	2.232,00	1.771,96	79,39%
3222	Materijal i sirovine		1.771,96	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.561.860,00	757.599,88	48,51%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.529.160,00	741.503,63	48,49%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		84.410,00	50.253,39	59,53%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		84.410,00	50.253,39	59,53%
32	Materijalni rashodi	82.910,00	49.848,09	60,12%
3211	Službena putovanja		6.055,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.519,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		387,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.024,59	
3223	Energija		8.003,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		231,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		106,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		153,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		950,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.651,30	
3234	Komunalne usluge		2.626,72	
3235	Zakupnine i najamnine		4.174,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.548,32	
3238	Računalne usluge		3.613,38	
3239	Ostale usluge		401,08	
3292	Premije osiguranja		1.025,79	
3294	Članarine i norme		100,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.012,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		263,68	
34	Financijski rashodi	1.500,00	405,30	27,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		405,30	

Izvor 5. Pomoći		1.444.750,00	691.250,24	47,85%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.444.750,00	691.250,24	47,85%
31	Rashodi za zaposlene	1.439.000,00	689.437,08	47,91%
3111	Plaće za redovan rad		576.504,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.834,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		91.098,14	
32	Materijalni rashodi	5.200,00	1.289,05	24,79%
3211	Službena putovanja		309,05	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
34	Financijski rashodi	550,00	524,11	95,29%
3433	Zatezne kamate		524,11	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	20.700,00	4.756,25	22,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.700,00	4.756,25	22,98%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.700,00	4.756,25	22,98%
32	Materijalni rashodi	20.700,00	4.756,25	22,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.756,25	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	12.000,00	11.340,00	94,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.000,00	11.340,00	94,50%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.000,00	11.340,00	94,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.340,00	94,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.340,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	248.340,00	50.873,75	20,49%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	68.600,00	12.301,66	17,93%
Izvor 5. Pomoći		68.600,00	12.301,66	17,93%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		68.600,00	12.301,66	17,93%
31	Rashodi za zaposlene	16.350,00	666,00	4,07%
3111	Plaće za redovan rad		571,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94,33	
32	Materijalni rashodi	32.200,00	3.898,21	12,11%
3211	Službena putovanja		1.242,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.656,00	
38	Ostali rashodi	15.050,00	7.737,45	51,41%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		7.737,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	0,00	543,79	
Izvor 5. Pomoći		0,00	543,79	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	543,79	
32	Materijalni rashodi	0,00	543,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka		543,79	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	19.000,00	19.062,43	100,33%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.000,00	19.062,43	100,33%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.000,00	19.062,43	100,33%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.062,43	100,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		719,99	
3239	Ostale usluge		17.317,25	
3293	Reprezentacija		516,00	
3295	Pristojbe i naknade		152,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	158.790,00	17.965,87	11,31%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		158.710,00	17.965,87	11,32%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		158.710,00	17.965,87	11,32%
31	Rashodi za zaposlene	19.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	67.707,00	15.591,08	23,03%
3211	Službena putovanja		3.902,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.996,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		193,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.604,16	
3222	Materijal i sirovine		180,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		852,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		190,00	
3235	Zakupnine i najamnine		200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		891,68	
3238	Računalne usluge		858,10	
3239	Ostale usluge		3.894,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		313,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		478,09	
34	Financijski rashodi	200,00	35,66	17,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.603,00	2.339,13	4,53%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.699,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		640,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		80,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		80,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	950,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		950,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		950,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	950,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18651 Gimnazija Dubrovnik		2.133.581,93	1.030.949,33	48,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		156.920,00	81.873,78	52,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		156.920,00	81.873,78	52,18%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		63.148,00	1.476,24	2,34%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		63.148,00	1.476,24	2,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		198.279,93	84.384,50	42,56%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		198.279,93	84.384,50	42,56%
Izvor 5. Pomoći		1.707.207,00	856.857,88	50,19%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.651.022,00	850.391,49	51,51%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		56.185,00	6.466,39	11,51%
Izvor 6. Donacije		8.027,00	6.356,93	79,19%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		8.027,00	6.356,93	79,19%
1202	Program: Odgoj i obrazovanje	30.000,00	0,00	0,00%
K120208	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.765.185,00	932.499,18	52,83%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.682.697,00	932.499,18	55,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		115.790,00	84.384,50	72,88%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		115.790,00	84.384,50	72,88%
32	Materijalni rashodi	114.390,00	83.532,23	73,02%
3211	Službena putovanja		13.320,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.423,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.239,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.732,45	
3223	Energija		9.289,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.161,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		77,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		310,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.643,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.449,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		322,44	
3234	Komunalne usluge		4.762,93	
3235	Zakupnine i najamnine		7.221,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.280,00	
3238	Računalne usluge		6.492,68	
3239	Ostale usluge		3.493,07	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.783,37	
3292	Premije osiguranja		2.003,46	
3294	Članarine i norme		95,00	
3295	Pristojbe i naknade		112,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		319,00	
34	Financijski rashodi	1.400,00	852,27	60,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		852,27	
Izvor 5. Pomoći		1.566.907,00	848.114,68	54,13%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.566.907,00	848.114,68	54,13%
31	Rashodi za zaposlene	1.510.440,00	845.412,14	55,97%
3111	Plaće za redovan rad		682.414,62	

3113	Plaće za prekovremeni rad		17.668,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.169,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		115.159,54	
32	Materijalni rashodi	56.467,00	2.702,54	4,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		322,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		173,68	
3235	Zakupnine i najamnine		81,09	
3293	Reprezentacija		165,57	
3295	Pristojbe i naknade		1.960,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	34.675,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.675,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		34.675,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.675,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	47.813,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		47.813,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		47.813,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.813,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	338.396,93	98.450,15	29,09%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	5.606,00	5.605,59	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.606,00	5.605,59	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.606,00	5.605,59	99,99%
32	Materijalni rashodi	5.606,00	5.605,59	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.605,59	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	59.499,00	6.466,39	10,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.314,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.314,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.314,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		56.185,00	6.466,39	11,51%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		56.185,00	6.466,39	11,51%
32	Materijalni rashodi	53.165,00	6.455,39	12,14%
3211	Službena putovanja		4.019,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.382,50	
3239	Ostale usluge		250,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		564,85	
3293	Reprezentacija		238,18	
34	Financijski rashodi	20,00	11,00	55,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	2.360,00	2.276,81	96,48%
Izvor 5. Pomoći		2.360,00	2.276,81	96,48%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.360,00	2.276,81	96,48%
32	Materijalni rashodi	2.360,00	2.276,81	96,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		102,55	
3222	Materijal i sirovine		32,93	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.821,04	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250,29	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	8.027,00	6.356,93	79,19%
Izvor 6. Donacije		8.027,00	6.356,93	79,19%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		8.027,00	6.356,93	79,19%
32	Materijalni rashodi	8.027,00	6.356,93	79,19%
3211	Službena putovanja		4.658,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		519,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		106,19	
3239	Ostale usluge		181,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		591,21	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	63.148,00	1.476,24	2,34%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		63.148,00	1.476,24	2,34%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		63.148,00	1.476,24	2,34%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	60.148,00	1.455,24	2,42%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		20,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48,00	
3222	Materijal i sirovine		149,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,58	
3235	Zakupnine i najamnine		42,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		141,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		139,39	
3293	Reprezentacija		300,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		613,12	
34	Financijski rashodi	1.000,00	21,00	2,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21,00	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	1.755,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.755,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.755,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.755,00	0,00	0,00%
K120807	Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata	198.001,93	76.268,19	38,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		118.000,00	76.268,19	64,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		118.000,00	76.268,19	64,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.000,00	76.268,19	64,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		76.268,19	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1,93	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1,93	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,93	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		80.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18660 Medicinska škola Dubrovnik		1.080.401,00	446.908,29	41,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.507,00	507,00	5,33%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.507,00	507,00	5,33%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		62.681,00	5.525,80	8,82%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		62.681,00	5.525,80	8,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		45.560,00	20.432,06	44,85%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500,00	39,80	7,96%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		45.060,00	20.392,26	45,26%
Izvor 5. Pomoći		960.906,00	418.688,43	43,57%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		960.906,00	418.688,43	43,57%
Izvor 6. Donacije		1.747,00	1.755,00	100,46%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.747,00	1.755,00	100,46%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.004.560,00	438.275,19	43,63%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	998.930,00	438.275,19	43,87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		39.430,00	20.392,26	51,72%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		39.430,00	20.392,26	51,72%
32	Materijalni rashodi	39.032,00	20.138,21	51,59%
3211	Službena putovanja		451,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.784,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		612,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.207,90	
3222	Materijal i sirovine		23,68	
3223	Energija		3.309,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		113,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		3,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		868,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		769,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		122,64	
3234	Komunalne usluge		1.148,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.228,15	
3238	Računalne usluge		2.308,14	
3239	Ostale usluge		176,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,50	
34	Financijski rashodi	398,00	254,05	63,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		254,05	
Izvor 5. Pomoći		959.500,00	417.882,93	43,55%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		959.500,00	417.882,93	43,55%
31	Rashodi za zaposlene	883.500,00	370.698,02	41,96%
3111	Plaće za redovan rad		306.810,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.482,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.404,76	
32	Materijalni rashodi	75.000,00	47.184,91	62,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.184,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	5.630,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.630,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.630,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	5.630,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	75.841,00	8.633,10	11,38%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	507,00	507,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	507,00	507,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	507,00	507,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	507,00	507,00	100,00%
3211	Službena putovanja		507,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	9.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	600,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	600,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	2.247,00	1.794,80	79,88%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	500,00	39,80	7,96%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500,00	39,80	7,96%
32	Materijalni rashodi	500,00	39,80	7,96%
3239	Ostale usluge		39,80	
	Izvor 6. Donacije	1.747,00	1.755,00	100,46%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.747,00	1.755,00	100,46%
32	Materijalni rashodi	1.747,00	1.755,00	100,46%
3211	Službena putovanja		1.070,00	
3239	Ostale usluge		640,00	
3293	Reprezentacija		45,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	62.681,00	5.525,80	8,82%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	62.681,00	5.525,80	8,82%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	62.681,00	5.525,80	8,82%
31	Rashodi za zaposlene	8.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	43.731,00	5.394,58	12,34%
3211	Službena putovanja		2.205,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		160,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.023,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		353,76	
3234	Komunalne usluge		201,75	
3235	Zakupnine i najamnine		138,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		382,63	
3239	Ostale usluge		108,65	
3293	Reprezentacija		541,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		213,76	
34	Financijski rashodi	1.050,00	100,76	9,60%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600,00	30,46	0,32%
4241	Knjige		30,46	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	806,00	805,50	99,94%
Izvor 5. Pomoći		806,00	805,50	99,94%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		806,00	805,50	99,94%
38	Ostali rashodi	806,00	805,50	99,94%
3812	Tekuće donacije u naravi		805,50	
PROR. KORISNIK 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		1.473.233,00	794.103,70	53,90%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		178.651,00	68.201,57	38,18%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		178.651,00	68.201,57	38,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		171.350,00	42.780,49	24,97%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		150,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		171.200,00	42.780,49	24,99%
Izvor 5. Pomoći		1.120.732,00	683.121,64	60,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.100.732,00	683.121,64	62,06%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		500,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.271.900,00	754.416,15	59,31%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.196.900,00	754.416,15	63,03%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	28.514,02	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	28.514,02	
32	Materijalni rashodi	0,00	28.514,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		812,25	
3222	Materijal i sirovine		261,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.548,75	
3293	Reprezentacija		6.024,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.867,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		96.200,00	42.780,49	44,47%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		96.200,00	42.780,49	44,47%
32	Materijalni rashodi	95.200,00	42.462,92	44,60%
3211	Službena putovanja		919,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.675,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		593,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.498,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.142,34	
3222	Materijal i sirovine		325,13	
3223	Energija		9.288,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		784,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		418,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		525,33	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.266,15	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.772,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.776,65	
3234	Komunalne usluge		4.086,74	
3238	Računalne usluge		1.880,33	
3239	Ostale usluge		2.112,68	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		120,00	
3293	Reprezentacija		226,06	
3294	Članarine i norme		50,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	317,57	31,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		317,57	
Izvor 5. Pomoći		1.100.700,00	683.121,64	62,06%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.100.700,00	683.121,64	62,06%
31	Rashodi za zaposlene	1.100.000,00	683.121,64	62,10%
3111	Plaće za redovan rad		520.107,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad		33.186,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		15.053,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.977,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93.796,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		35.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	201.333,00	39.687,55	19,71%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	150,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		150,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	179.151,00	39.687,55	22,15%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		178.651,00	39.687,55	22,22%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		178.651,00	39.687,55	22,22%
32	Materijalni rashodi	130.151,00	32.568,57	25,02%
3211	Službena putovanja		21.163,17	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.852,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.908,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		615,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		210,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.026,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.344,70	
3238	Računalne usluge		200,00	
3239	Ostale usluge		2.977,91	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		270,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.500,00	7.118,98	14,68%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.570,00	
4241	Knjige		548,98	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	32,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		32,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		32,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	32,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik		6.644.253,00	3.849.789,31	57,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		269.314,00	94.656,17	35,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		269.314,00	94.656,17	35,15%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		347.440,00	156.129,78	44,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		347.440,00	156.129,78	44,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200.120,00	125.204,19	62,56%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		35.000,00	26.433,58	75,52%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		165.120,00	98.770,61	59,82%
Izvor 5. Pomoći		3.811.537,00	1.482.692,25	38,90%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.260.301,00	1.027.229,49	45,45%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.551.236,00	455.462,76	29,36%
Izvor 6. Donacije		25.000,00	264,79	1,06%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		25.000,00	264,79	1,06%
Izvor 8. Namjenski primici		1.990.842,00	1.990.842,13	100,00%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	1.990.842,13	100,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.424.170,00	1.126.000,10	46,45%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.424.170,00	1.126.000,10	46,45%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		165.120,00	98.770,61	59,82%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		165.120,00	98.770,61	59,82%
32	Materijalni rashodi	163.820,00	98.004,92	59,82%
3211	Službena putovanja		1.127,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.156,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.373,91	
3222	Materijal i sirovine		16.245,16	
3223	Energija		10.041,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22,90	

3225	Sitni inventar i auto gume		212,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.632,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.573,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		660,00	
3234	Komunalne usluge		3.681,18	
3235	Zakupnine i najamnine		6.156,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.827,16	
3238	Računalne usluge		6.203,69	
3239	Ostale usluge		2.038,76	
3292	Premije osiguranja		1.817,64	
3294	Članarine i norme		235,00	
34	Financijski rashodi	1.300,00	765,69	58,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		765,69	
Izvor 5. Pomoći		2.259.050,00	1.027.229,49	45,47%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.259.050,00	1.027.229,49	45,47%
31	Rashodi za zaposlene	2.238.550,00	1.004.867,49	44,89%
3111	Plaće za redovan rad		821.382,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.632,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.571,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		136.281,13	
32	Materijalni rashodi	20.500,00	22.362,00	109,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.262,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.100,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	4.220.083,00	2.723.789,21	64,54%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	970,00	969,55	99,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		970,00	969,55	99,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		970,00	969,55	99,95%
32	Materijalni rashodi	970,00	969,55	99,95%
3239	Ostale usluge		969,55	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	51.348,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		51.348,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		51.348,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	51.348,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	60.000,00	26.698,37	44,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.000,00	26.433,58	75,52%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		35.000,00	26.433,58	75,52%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	26.433,58	75,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.433,58	
Izvor 6. Donacije		25.000,00	264,79	1,06%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		25.000,00	264,79	1,06%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	264,79	1,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		264,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	113.000,00	97.333,51	86,14%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		113.000,00	97.333,51	86,14%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		113.000,00	97.333,51	86,14%
31	Rashodi za zaposlene	40.980,00	41.278,99	100,73%
3111	Plaće za redovan rad		17.447,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad		15.073,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.426,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.331,52	
32	Materijalni rashodi	51.720,00	54.815,34	105,98%
3211	Službena putovanja		8.534,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.790,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		861,91	
3222	Materijal i sirovine		7.152,52	
3223	Energija		18,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		600,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		373,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		225,00	
3234	Komunalne usluge		623,27	
3235	Zakupnine i najamnine		4.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.336,40	
3238	Računalne usluge		1.145,08	
3239	Ostale usluge		7.563,70	
3293	Reprezentacija		3.501,61	
3294	Članarine i norme		400,00	
3295	Pristojbe i naknade		239,46	
34	Financijski rashodi	300,00	253,20	84,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		250,72	
3433	Zatezne kamate		1,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	985,98	19,72%
4221	Uredska oprema i namještaj		237,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		747,99	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	1.251,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.251,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.251,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.251,00	0,00	0,00%
K120815	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	3.993.514,00	2.598.787,78	65,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		268.344,00	93.686,62	34,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		268.344,00	93.686,62	34,91%
32	Materijalni rashodi	213.637,00	39.373,21	18,43%
3225	Sitni inventar i auto gume		4.625,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.235,00	
3234	Komunalne usluge		2.442,20	
3238	Računalne usluge		237,50	
3239	Ostale usluge		28.833,51	

34	Financijski rashodi	13.960,00	13.567,01	97,18%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		13.567,01	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.747,00	40.746,40	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.746,40	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		234.440,00	58.796,27	25,08%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		234.440,00	58.796,27	25,08%
31	Rashodi za zaposlene	228.740,00	57.527,03	25,15%
3111	Plaće za redovan rad		49.379,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.147,60	
32	Materijalni rashodi	5.700,00	1.166,95	20,47%
3222	Materijal i sirovine		222,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		719,99	
3239	Ostale usluge		50,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		174,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	102,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		102,29	
Izvor 5. Pomoći		1.499.888,00	455.462,76	30,37%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.499.888,00	455.462,76	30,37%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.184,02	
3111	Plaće za redovan rad		17.325,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.858,67	
32	Materijalni rashodi	0,00	13.212,14	
3211	Službena putovanja		70,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		161,25	
3235	Zakupnine i najamnine		2.280,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.700,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.735,00	4.826,90	3,25%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		4.826,90	
38	Ostali rashodi	1.351.153,00	417.239,70	30,88%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		417.239,70	
Izvor 8. Namjenski primici		1.990.842,00	1.990.842,13	100,00%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	1.990.842,13	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.990.842,00	1.990.842,13	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.990.842,13	
PROR. KORISNIK 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		1.773.059,00	764.739,23	43,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.064,00	15.912,75	58,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.064,00	15.912,75	58,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		94.420,00	10.059,30	10,65%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		94.420,00	10.059,30	10,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		150.130,00	82.795,80	55,15%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		21.500,00	18.082,19	84,10%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		128.630,00	64.713,61	50,31%
Izvor 5. Pomoći		1.496.345,00	655.971,38	43,84%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		282,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		32.892,00	19.771,94	60,11%

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.290.171,00	581.575,23	45,08%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		173.000,00	54.624,21	31,57%
Izvor 6. Donacije		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		100,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	60.238,00	35.684,69	59,24%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	57.794,00	33.979,89	58,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.064,00	15.912,75	58,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.064,00	15.912,75	58,80%
31	Rashodi za zaposlene	25.697,00	15.092,37	58,73%
3111	Plaće za redovan rad		11.990,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.123,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.978,37	
32	Materijalni rashodi	1.367,00	820,38	60,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		820,38	
Izvor 5. Pomoći		30.730,00	18.067,14	58,79%
Izvor 5.6. Fondovi EU		30.730,00	18.067,14	58,79%
31	Rashodi za zaposlene	29.177,00	17.135,64	58,73%
3111	Plaće za redovan rad		13.613,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.276,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.246,19	
32	Materijalni rashodi	1.553,00	931,50	59,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		931,50	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	2.444,00	1.704,80	69,75%
Izvor 5. Pomoći		2.444,00	1.704,80	69,75%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		282,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	282,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.162,00	1.704,80	78,85%
32	Materijalni rashodi	2.162,00	1.704,80	78,85%
3222	Materijal i sirovine		1.704,80	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.418.180,00	645.667,84	45,53%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.373.180,00	627.920,37	45,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		83.630,00	46.966,14	56,16%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		83.630,00	46.966,14	56,16%
32	Materijalni rashodi	82.810,00	46.571,49	56,24%
3211	Službena putovanja		8.630,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.806,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.148,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.031,45	
3222	Materijal i sirovine		2.700,47	
3223	Energija		4.853,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		223,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		731,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		230,60	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.859,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.603,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53,10	
3234	Komunalne usluge		2.958,05	
3235	Zakupnine i najamnine		3.329,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		143,75	
3238	Računalne usluge		3.426,85	
3239	Ostale usluge		292,60	
3293	Reprezentacija		32,85	
3294	Članarine i norme		90,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		426,51	
34	Financijski rashodi	820,00	394,65	48,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		394,65	
Izvor 5. Pomoći		1.289.550,00	580.954,23	45,05%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.289.550,00	580.954,23	45,05%
31	Rashodi za zaposlene	1.288.550,00	575.119,84	44,63%
3111	Plaće za redovan rad		455.598,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.583,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.533,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		78.404,90	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	5.834,39	583,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.834,39	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	40.000,00	17.747,47	44,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	17.747,47	44,37%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		40.000,00	17.747,47	44,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	17.747,47	44,37%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.747,47	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	294.641,00	83.386,70	28,30%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	173.000,00	54.624,21	31,57%
Izvor 5. Pomoći		173.000,00	54.624,21	31,57%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		173.000,00	54.624,21	31,57%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	2.410,00	60,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.410,00	
32	Materijalni rashodi	169.000,00	52.214,21	30,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.852,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.362,19	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	23.500,00	18.082,19	76,95%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.500,00	18.082,19	84,10%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		21.500,00	18.082,19	84,10%
32 Materijalni rashodi		21.500,00	18.082,19	84,10%
3239 Ostale usluge			17.676,19	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			406,00	
Izvor 6. Donacije		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	0,00	0,00%
A120814 Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		94.520,00	10.058,86	10,64%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		94.420,00	10.058,86	10,65%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		94.420,00	10.058,86	10,65%
31 Rashodi za zaposlene		10.579,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		50.500,00	9.565,00	18,94%
3211 Službena putovanja			527,41	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.102,30	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			496,61	
3222 Materijal i sirovine			309,39	
3225 Sitni inventar i auto gume			233,21	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			202,12	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124,10	
3234 Komunalne usluge			585,70	
3235 Zakupnine i najamnine			591,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.230,00	
3238 Računalne usluge			608,85	
3239 Ostale usluge			270,00	
3295 Pristojbe i naknade			43,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			240,51	
34 Financijski rashodi		0,00	70,57	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,57	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		340,00	323,75	95,22%
4123 Licence			323,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.001,00	99,54	0,30%
4241 Knjige			99,54	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	0,00	0,00%
A120820 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		621,00	621,44	100,07%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,44	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,44	
38 Ostali rashodi		0,00	0,44	
3812 Tekuće donacije u naravi			0,44	
Izvor 5. Pomoći		621,00	621,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		621,00	621,00	100,00%
38 Ostali rashodi		621,00	621,00	100,00%
3812 Tekuće donacije u naravi			621,00	

PROR. KORISNIK 19685 Učenički dom Dubrovnik	1.487.759,00	507.277,58	34,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	360.000,00	91.993,70	25,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	360.000,00	91.993,70	25,55%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	20.084,00	0,90	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.084,00	0,90	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	339.348,00	177.822,01	52,40%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	109.698,00	43.851,19	39,97%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	229.650,00	133.970,82	58,34%
Izvor 5. Pomoći	767.000,00	237.202,22	30,93%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	270.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	497.000,00	237.202,22	47,73%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.327,00	258,75	19,50%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.327,00	258,75	19,50%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	807.423,00	371.382,01	46,00%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	608.854,00	252.951,69	41,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	111.854,00	15.749,47	14,08%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	80.773,00	208,97	0,26%
32 Materijalni rashodi	80.272,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi	501,00	208,97	41,71%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		208,97	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	31.081,00	15.540,50	50,00%
32 Materijalni rashodi	30.798,00	15.416,29	50,06%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.401,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		130,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		166,49	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		581,96	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.456,63	
3234 Komunalne usluge		3.051,72	
3238 Računalne usluge		769,38	
3239 Ostale usluge		183,60	
3292 Premije osiguranja		1.675,03	
34 Financijski rashodi	283,00	124,21	43,89%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		124,21	
Izvor 5. Pomoći	497.000,00	237.202,22	47,73%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	497.000,00	237.202,22	47,73%
31 Rashodi za zaposlene	497.000,00	237.202,22	47,73%
3111 Plaće za redovan rad		191.845,03	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		13.592,37	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.764,82	
A120705 Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	79.439,00	47.663,40	60,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	79.439,00	47.663,40	60,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	79.439,00	47.663,40	60,00%
32 Materijalni rashodi	79.439,00	47.663,40	60,00%
3222 Materijal i sirovine		32.136,60	
3223 Energija		15.526,80	

K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	119.130,00	70.766,92	59,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		119.130,00	70.766,92	59,40%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		119.130,00	70.766,92	59,40%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.130,00	70.766,92	59,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.766,92	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	680.336,00	135.895,57	19,97%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	28.925,00	43.642,22	150,88%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		28.925,00	43.642,22	150,88%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		28.925,00	43.642,22	150,88%
32	Materijalni rashodi	28.925,00	43.642,22	150,88%
3211	Službena putovanja		1.803,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		521,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.796,61	
3222	Materijal i sirovine		6.807,12	
3223	Energija		2.264,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		495,57	
3225	Sitni inventar i auto gume		38,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		140,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.429,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.787,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		680,00	
3234	Komunalne usluge		5.641,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		495,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		689,24	
3238	Računalne usluge		2.368,36	
3239	Ostale usluge		7.790,51	
3293	Reprezentacija		21,95	
3294	Članarine i norme		85,00	
3295	Pristojbe i naknade		127,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.659,72	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	21.411,00	259,65	1,21%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.084,00	0,90	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.084,00	0,90	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.076,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.008,00	0,90	0,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,90	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.327,00	258,75	19,50%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.327,00	258,75	19,50%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	258,75	19,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		258,75	
K120807	Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata	630.000,00	91.993,70	14,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		360.000,00	91.993,70	25,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		360.000,00	91.993,70	25,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	91.993,70	25,55%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		91.993,70	
	Izvor 5. Pomoći	270.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	270.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	0,00	0,00%
	PROR. KORISNIK 19708 Muški učenički dom Dubrovnik	548.866,00	328.274,56	59,81%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	480,00	119,47	24,89%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	480,00	119,47	24,89%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	181.825,00	87.365,80	48,05%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.716,00	37.747,66	53,38%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	111.109,00	49.618,14	44,66%
	Izvor 5. Pomoći	366.561,00	240.789,29	65,69%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	366.561,00	240.789,29	65,69%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	477.670,00	290.407,43	60,80%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	393.973,00	254.494,37	64,60%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	27.412,00	13.705,08	50,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	27.412,00	13.705,08	50,00%
32	Materijalni rashodi	26.926,00	13.523,24	50,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.516,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		73,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150,00	
3223	Energija		1.928,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		583,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.951,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21,24	
3234	Komunalne usluge		1.120,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		199,08	
3238	Računalne usluge		979,07	
34	Financijski rashodi	486,00	181,84	37,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		181,84	
	Izvor 5. Pomoći	366.561,00	240.789,29	65,69%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	366.561,00	240.789,29	65,69%
31	Rashodi za zaposlene	366.561,00	239.809,29	65,42%
3111	Plaće za redovan rad		196.690,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.496,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.622,24	
32	Materijalni rashodi	0,00	980,00	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	68.568,00	34.637,35	50,52%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	68.568,00	34.637,35	50,52%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	68.568,00	34.637,35	50,52%
32	Materijalni rashodi	68.568,00	34.637,35	50,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.228,23	
3222	Materijal i sirovine		27.665,78	
3223	Energija		4.892,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		690,17	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		160,75	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.129,00	1.275,71	8,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.129,00	1.275,71	8,43%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.129,00	1.275,71	8,43%
32	Materijalni rashodi	15.129,00	1.275,71	8,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.275,71	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	71.196,00	37.867,13	53,19%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	70.716,00	37.747,66	53,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.716,00	37.747,66	53,38%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.716,00	37.747,66	53,38%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	437,55	
3111	Plaće za redovan rad		280,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		157,38	
32	Materijalni rashodi	57.888,00	36.339,32	62,78%
3211	Službena putovanja		5.007,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		175,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.842,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.879,47	
3222	Materijal i sirovine		8.212,16	
3223	Energija		3.727,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		366,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		92,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.178,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.134,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		84,96	
3234	Komunalne usluge		2.698,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		342,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		198,00	
3238	Računalne usluge		2.549,73	
3239	Ostale usluge		424,42	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		351,72	
3292	Premije osiguranja		812,39	
3293	Reprezentacija		271,16	
3294	Članarine i norme		120,00	
3295	Pristojbe i naknade		264,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.604,62	
34	Financijski rashodi	531,00	370,79	69,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		370,79	
38	Ostali rashodi	100,00	600,00	600,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.197,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	480,00	119,47	24,89%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		480,00	119,47	24,89%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		480,00	119,47	24,89%

32	Materijalni rashodi	480,00	119,47	24,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		119,47	
PROR. KORISNIK 23874	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	869.864,00	388.345,43	44,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.027,00	2.978,35	59,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.027,00	2.978,35	59,25%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		33.034,00	21.047,68	63,72%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		33.034,00	21.047,68	63,72%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		46.430,00	10.324,01	22,24%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		43.430,00	10.324,01	23,77%
Izvor 5. Pomoći		782.373,00	353.995,39	45,25%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.708,00	3.381,60	59,24%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		630.412,00	286.366,93	45,43%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		146.253,00	64.246,86	43,93%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	10.735,00	6.359,95	59,24%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	10.735,00	6.359,95	59,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.027,00	2.978,35	59,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.027,00	2.978,35	59,25%
31	Rashodi za zaposlene	4.759,00	2.845,32	59,79%
3111	Plaće za redovan rad		2.281,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		187,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		376,44	
32	Materijalni rashodi	268,00	133,03	49,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		133,03	
Izvor 5. Pomoći		5.708,00	3.381,60	59,24%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.708,00	3.381,60	59,24%
31	Rashodi za zaposlene	5.403,00	3.230,56	59,79%
3111	Plaće za redovan rad		2.590,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		212,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		427,44	
32	Materijalni rashodi	305,00	151,04	49,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		151,04	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	676.030,00	294.370,65	43,54%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	672.090,00	294.370,65	43,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		42.490,00	10.324,01	24,30%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		39.490,00	10.324,01	26,14%
32	Materijalni rashodi	38.790,00	10.150,71	26,17%
3211	Službena putovanja		120,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.217,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		820,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		262,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.233,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		98,71	
3225	Sitni inventar i auto gume		279,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		851,86	
3234	Komunalne usluge		152,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		170,00	
3238	Računalne usluge		545,74	
34	Financijski rashodi	700,00	173,30	24,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		173,30	
Izvor 5. Pomoći		629.600,00	284.046,64	45,12%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		629.600,00	284.046,64	45,12%
31	Rashodi za zaposlene	626.600,00	283.066,64	45,18%
3111	Plaće za redovan rad		235.424,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.641,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.000,69	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	980,00	32,67%
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	3.940,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.940,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.940,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.940,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	183.099,00	87.614,83	47,85%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	146.253,00	64.246,86	43,93%
Izvor 5. Pomoći		146.253,00	64.246,86	43,93%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		146.253,00	64.246,86	43,93%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	136,53	
3111	Plaće za redovan rad		117,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19,34	
32	Materijalni rashodi	146.253,00	64.110,33	43,84%
3211	Službena putovanja		3.355,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.926,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10,82	
3222	Materijal i sirovine		290,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.907,92	
3239	Ostale usluge		44.109,00	
3292	Premije osiguranja		635,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.875,00	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	650,00	2.320,29	356,97%
Izvor 5. Pomoći		650,00	2.320,29	356,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		650,00	2.320,29	356,97%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.320,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		302,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		511,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.506,80	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	33.034,00	21.047,68	63,72%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		33.034,00	21.047,68	63,72%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		33.034,00	21.047,68	63,72%
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.505,00	19.887,73	189,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.634,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.123,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		599,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.525,08	
3222	Materijal i sirovine		766,70	
3223	Energija		2.482,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		638,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.018,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.150,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		690,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		331,86	
3234	Komunalne usluge		1.848,46	
3235	Zakupnine i najamnine		1.888,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		69,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.619,34	
3238	Računalne usluge		1.030,61	
3239	Ostale usluge		691,93	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60,00	
3292	Premije osiguranja		530,45	
3294	Članarine i norme		35,00	
3295	Pristojbe i naknade		153,18	
34	Financijski rashodi	0,00	109,95	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		109,95	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	1.050,00	35,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.050,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.029,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	162,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		162,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		162,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	162,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 43781 Osnovna glazbena škola Metković		586.251,00	322.528,52	55,02%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	6.119,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	6.119,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		160.951,00	53.351,43	33,15%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		142.301,00	44.550,66	31,31%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.650,00	8.800,77	47,19%
Izvor 5. Pomoći		425.300,00	263.058,09	61,85%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		425.300,00	263.058,09	61,85%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	443.950,00	271.858,86	61,24%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	443.950,00	271.858,86	61,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.650,00	8.800,77	47,19%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.650,00	8.800,77	47,19%
32	Materijalni rashodi	18.650,00	8.800,77	47,19%
3211	Službena putovanja		440,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		99,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.142,01	
3223	Energija		1.079,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		342,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		127,44	
3234	Komunalne usluge		89,71	
3235	Zakupnine i najamnine		1.327,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		290,00	
3238	Računalne usluge		2.832,89	
3294	Članarine i norme		360,00	
3295	Pristojbe i naknade		670,00	
Izvor 5. Pomoći		425.300,00	263.058,09	61,85%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		425.300,00	263.058,09	61,85%
31	Rashodi za zaposlene	388.120,00	241.721,32	62,28%
3111	Plaće za redovan rad		194.072,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.606,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.042,49	
32	Materijalni rashodi	37.180,00	21.336,77	57,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.436,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.752,49	
3295	Pristojbe i naknade		1.148,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	142.301,00	50.669,66	35,61%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	142.301,00	44.550,66	31,31%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		142.301,00	44.550,66	31,31%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		142.301,00	44.550,66	31,31%
31	Rashodi za zaposlene	250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	82.050,00	43.775,58	53,35%
3211	Službena putovanja		4.497,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		240,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.646,62	
3222	Materijal i sirovine		68,00	
3223	Energija		356,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		90,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		190,72	
3235	Zakupnine i najamnine		265,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.114,89	

3237	Intelektualne i osobne usluge		31.810,91	
3238	Računalne usluge		538,17	
3293	Reprezentacija		570,84	
3294	Članarine i norme		660,00	
3295	Pristojbe i naknade		276,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		449,09	
34	Financijski rashodi	1.200,00	775,08	64,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		775,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.801,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	6.119,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	6.119,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	6.119,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.119,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.019,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		5.100,00	
RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		5.317.540,10	473.425,75	8,90%
GLAVA 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		3.977.700,10	152.538,23	3,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		243.499,00	58.137,72	23,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		243.499,00	58.137,72	23,88%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.200,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.038.323,46	51.939,94	1,71%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		3.038.323,46	51.939,94	1,71%
Izvor 5. Pomoći		209.067,00	15.988,32	7,65%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		95.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		113.467,00	15.988,32	14,09%
Izvor 6. Donacije		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		468.610,64	26.472,25	5,65%
Izvor 8.1. Namjenski primici		468.610,64	26.472,25	5,65%
1300	Program: Poticanje razvoja poduzetništva	554.840,64	33.137,06	5,97%
A130001	Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	479.610,64	29.506,56	6,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	3.034,31	27,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.000,00	3.034,31	27,58%
35	Subvencije	11.000,00	3.034,31	27,58%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.870,29	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.164,02	
Izvor 8. Namjenski primici		468.610,64	26.472,25	5,65%
Izvor 8.1. Namjenski primici		468.610,64	26.472,25	5,65%
35	Subvencije	468.610,64	26.472,25	5,65%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		17.584,02	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		8.888,23	
A130002	Aktivnost: Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A130003	Aktivnost: Razvoj investicijskog okruženja	5.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.200,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	0,00%
A130004	Aktivnost: Aktivnost promidžbe poduzetništva	29.130,00	3.630,50	12,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.130,00	3.630,50	32,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.130,00	3.630,50	32,62%
32	Materijalni rashodi	8.630,00	3.137,50	36,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine		637,50	
35	Subvencije	2.500,00	493,00	19,72%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		493,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		18.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	6.600,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	6.400,00	0,00	0,00%
K130005	Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator za DNŽ	39.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		24.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00%
1301	Program: Aktivnosti Centra za poduzetništvo	190.469,00	51.472,91	27,02%
A130101	Aktivnost: Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	184.469,00	51.472,91	27,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		184.469,00	51.472,91	27,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		184.469,00	51.472,91	27,90%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	15.139,58	47,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.139,58	
35	Subvencije	152.469,00	36.333,33	23,83%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		36.333,33	
A130102	Aktivnost: Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
1302	Program: Razvoj turizma	234.491,14	7.488,42	3,19%
A130201	Aktivnost: Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	134.587,14	4.488,42	3,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		119.587,14	4.488,42	3,75%

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		119.587,14	4.488,42	3,75%
32	Materijalni rashodi	12.360,00	4.488,42	36,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.827,22	
3293	Reprezentacija		661,20	
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	21.227,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,14	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
A130202	Aktivnost: Manifestacije u turizmu	89.554,00	3.000,00	3,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		86.954,00	3.000,00	3,45%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		86.954,00	3.000,00	3,45%
32	Materijalni rashodi	20.663,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	25.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.291,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	3.000,00	8,57%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
Izvor 5. Pomoći		2.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00%
A130204	Aktivnost: Višenamjenski kongresni centar	10.350,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.350,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		10.350,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.350,00	0,00	0,00%
1303	Program: Projekt energetske učinkovitosti	12.000,00	0,00	0,00%
A130301	Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
T130302	Tekući projekt: Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
1304	Program: Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	2.844.066,32	40.454,44	1,42%
A130401	Aktivnost: Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	78.000,00	4.495,00	5,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		78.000,00	4.495,00	5,76%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		78.000,00	4.495,00	5,76%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	4.495,00	5,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.495,00	
A130402	Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja	87.000,00	2.631,54	3,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		87.000,00	2.631,54	3,02%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		87.000,00	2.631,54	3,02%
32	Materijalni rashodi	81.000,00	2.631,54	3,25%

3233	Usluge promidžbe i informiranja		756,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
A130403	Aktivnost: Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
A130406	Aktivnost: Projekt intermodalnog povezivanja	170.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		170.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		170.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
K130405	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	2.504.066,32	33.327,90	1,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.435.066,32	33.327,90	1,37%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		2.435.066,32	33.327,90	1,37%
32	Materijalni rashodi	198.634,00	1.414,28	0,71%
3211	Službena putovanja		170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.244,28	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.326.324,32	19.413,62	1,46%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		19.413,62	
38	Ostali rashodi	790.108,00	12.500,00	1,58%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		12.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		69.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		69.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	0,00	0,00%
1307	Program: EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	141.833,00	19.985,40	14,09%
K130707	Kapitalni projekt: INTERREG IT-HR - Projekt CYROS	141.833,00	19.985,40	14,09%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		28.366,00	3.997,08	14,09%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		28.366,00	3.997,08	14,09%
31	Rashodi za zaposlene	5.266,00	2.399,36	45,56%
3111	Plaće za redovan rad		2.059,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		339,82	
32	Materijalni rashodi	11.575,00	439,97	3,80%
3211	Službena putovanja		362,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		76,98	
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	1.157,75	10,07%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.157,75	
Izvor 5. Pomoći		113.467,00	15.988,32	14,09%
Izvor 5.6. Fondovi EU		113.467,00	15.988,32	14,09%
31	Rashodi za zaposlene	21.067,00	9.597,46	45,56%
3111	Plaće za redovan rad		8.238,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.359,30	

32	Materijalni rashodi	46.240,00	1.759,86	3,81%
3211	Službena putovanja		1.451,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		307,90	
34	Financijski rashodi	80,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	4.631,00	10,07%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.631,00	
GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA		1.339.840,00	320.887,52	23,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		582.422,00	87.232,77	14,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		282.621,00	87.232,77	30,87%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		299.801,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		348.181,00	59.297,44	17,03%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		348.181,00	59.297,44	17,03%
Izvor 5. Pomoći		409.237,00	174.357,31	42,61%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		22.894,00	5.653,92	24,70%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		386.343,00	168.703,39	43,67%
PROR. KORISNIK 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA		1.339.840,00	320.887,52	23,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		582.422,00	87.232,77	14,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		282.621,00	87.232,77	30,87%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		299.801,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		348.181,00	59.297,44	17,03%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		348.181,00	59.297,44	17,03%
Izvor 5. Pomoći		409.237,00	174.357,31	42,61%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		22.894,00	5.653,92	24,70%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		386.343,00	168.703,39	43,67%
1308	Program: Redovna djelatnost DUNEA	332.190,00	97.902,66	29,47%
A130801	Aktivnost: Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	314.261,00	97.902,66	31,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.024,00	77.549,31	45,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.024,00	77.549,31	45,61%
31	Rashodi za zaposlene	120.275,00	70.086,48	58,27%
3111	Plaće za redovan rad		54.200,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.943,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.943,21	
32	Materijalni rashodi	49.012,00	7.462,83	15,23%
3211	Službena putovanja		341,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.584,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.138,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63,89	
3223	Energija		66,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		58,51	
3234	Komunalne usluge		1,99	
3235	Zakupnine i najamnine		17,98	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.987,75	
3293	Reprezentacija		167,67	

34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		144.237,00	20.353,35	14,11%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		144.237,00	20.353,35	14,11%
32	Materijalni rashodi	141.076,00	19.819,83	14,05%
3211	Službena putovanja		4.024,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84,95	
3223	Energija		1.053,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.793,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.808,17	
3238	Računalne usluge		5.167,36	
3239	Ostale usluge		1.721,98	
3293	Reprezentacija		55,25	
34	Financijski rashodi	1.161,00	533,52	45,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		533,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
T130803	Tekući projekt: Rastimo zajedno	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
T130804	Tekući projekt: Program akceleracije-"Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-I4	1.065,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.065,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.065,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.065,00	0,00	0,00%
T130805	Tekući projekt: Povezivanje Perspektiva: MLADI KROZ GRANICE	16.464,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.293,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.293,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	925,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.368,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		13.171,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		13.171,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.471,00	0,00	0,00%
T130806	Tekući projekt: Hipoterapijom do osmjeha	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
1309	Program: EU projekti - Dunea	1.007.650,00	222.984,86	22,13%
T130902	Tekući projekt: EU projekt- Undersea	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
T130903	Tekući projekt: EU projekt - Znanjem do EU fondova 2.	361.320,00	131.109,57	36,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		100.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	95.940,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.060,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		261.320,00	131.109,57	50,17%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.723,00	5.653,92	58,15%
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	3.931,76	49,15%
3111	Plaće za redovan rad		3.374,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		556,85	
32	Materijalni rashodi	1.723,00	1.722,16	99,95%
3211	Službena putovanja		1.722,16	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		251.597,00	125.455,65	49,86%
31	Rashodi za zaposlene	245.987,00	122.597,62	49,84%
3111	Plaće za redovan rad		97.614,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.876,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.106,30	
32	Materijalni rashodi	5.610,00	2.858,03	50,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.858,03	
T130904	Tekući projekt: EU projekt- Circlewaste	16.405,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.405,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.281,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.521,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	760,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		13.124,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.084,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.040,00	0,00	0,00%
T130908	Tekući projekt: EU projekt- ClimBeach	31.386,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.386,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.709,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	666,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.293,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		26.677,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.769,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.658,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.250,00	0,00	0,00%
T130909	Tekući projekt: EU projekt - MoWaCLIM	12.439,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.488,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.488,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.403,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	85,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		9.951,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		9.951,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.611,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	340,00	0,00	0,00%
T130911	Tekući projekt: Projekt EUROPE DIRECT	32.700,00	12.422,44	37,99%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		30.400,00	12.422,44	40,86%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.400,00	12.422,44	40,86%
31	Rashodi za zaposlene	5.825,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.620,00	8.825,94	60,37%
3211	Službena putovanja		1.213,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		330,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.842,05	
3293	Reprezentacija		125,61	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	796,50	30,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava		796,50	
38	Ostali rashodi	7.300,00	2.800,00	38,36%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		2.800,00	
T130914	Tekući projekt: EU projekt- SeaClear 2.0	84.629,00	30.825,30	36,42%
Izvor 5. Pomoći		84.629,00	30.825,30	36,42%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		84.629,00	30.825,30	36,42%
31	Rashodi za zaposlene	41.635,00	19.353,45	46,48%
3111	Plaće za redovan rad		14.841,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.063,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.448,76	
32	Materijalni rashodi	42.994,00	11.471,85	26,68%
3211	Službena putovanja		1.771,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		557,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.768,28	
3223	Energija		1.290,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.109,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.312,50	
3238	Računalne usluge		1.990,00	
3239	Ostale usluge		1.191,24	
3293	Reprezentacija		480,00	
T130915	Tekući projekt: Međunarodni projekti u pripremi	199.115,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		199.115,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.115,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.753,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	26.962,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		160.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.389,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	108.011,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	0,00%
T130916	Tekući projekt: EU projekt- MED Routes	61.554,00	11.636,13	18,90%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.311,00	2.285,20	18,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.311,00	2.285,20	18,56%
31	Rashodi za zaposlene	6.152,00	1.896,87	30,83%
3111	Plaće za redovan rad		1.495,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		154,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		246,70	
32	Materijalni rashodi	6.159,00	388,33	6,31%
3211	Službena putovanja		353,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34,74	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		43.017,00	9.350,93	21,74%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		43.017,00	9.350,93	21,74%
31	Rashodi za zaposlene	24.607,00	7.587,56	30,83%
3111	Plaće za redovan rad		5.980,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		619,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		986,86	
32	Materijalni rashodi	18.410,00	1.763,37	9,58%
3211	Službena putovanja		1.624,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		138,98	
Izvor 5. Pomoći		6.226,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.226,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.226,00	0,00	0,00%
T130917	Tekući projekt: EU projekt- SWAMrisk	46.792,00	9.187,43	19,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.359,00	1.837,48	19,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.359,00	1.837,48	19,63%
31	Rashodi za zaposlene	5.391,00	1.710,80	31,73%
3111	Plaće za redovan rad		1.320,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		171,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		217,96	
32	Materijalni rashodi	3.968,00	126,68	3,19%
3211	Službena putovanja		38,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		87,96	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		37.433,00	7.349,95	19,63%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		37.433,00	7.349,95	19,63%
31	Rashodi za zaposlene	21.561,00	6.843,20	31,74%
3111	Plaće za redovan rad		5.283,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		687,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		871,84	
32	Materijalni rashodi	15.872,00	506,75	3,19%
3211	Službena putovanja		154,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		351,87	
T130918	Tekući projekt: EU projekt- Coastrust	89.530,00	17.561,08	19,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.920,00	3.512,19	19,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.920,00	3.512,19	19,60%
31	Rashodi za zaposlene	6.660,00	3.196,75	48,00%
3111	Plaće za redovan rad		2.513,73	

3121	Ostali rashodi za zaposlene		268,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		414,75	
32	Materijalni rashodi	11.200,00	315,44	2,82%
3211	Službena putovanja		178,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		135,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		71.610,00	14.048,89	19,62%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		71.610,00	14.048,89	19,62%
31	Rashodi za zaposlene	26.600,00	12.787,09	48,07%
3111	Plaće za redovan rad		10.054,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.073,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.659,06	
32	Materijalni rashodi	44.770,00	1.261,80	2,82%
3211	Službena putovanja		712,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		543,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240,00	0,00	0,00%
T130919	Tekući projekt: EU projekt- Gusti	64.855,00	10.242,91	15,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.971,00	2.048,59	15,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.971,00	2.048,59	15,79%
31	Rashodi za zaposlene	6.371,00	1.995,40	31,32%
3111	Plaće za redovan rad		1.546,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		193,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		255,23	
32	Materijalni rashodi	6.600,00	53,19	0,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		53,19	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		51.884,00	8.194,32	15,79%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		51.884,00	8.194,32	15,79%
31	Rashodi za zaposlene	25.484,00	7.981,56	31,32%
3111	Plaće za redovan rad		6.187,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		773,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.020,91	
32	Materijalni rashodi	26.400,00	212,76	0,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		212,76	
T130920	Tekući projekt: EU projekt- Handy	4.425,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		885,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		885,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	845,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.540,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		3.540,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.380,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	160,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		837.213,00	294.942,45	35,23%

GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	305.646,00	18.868,27	6,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	121.300,00	18.868,27	15,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	121.300,00	18.868,27	15,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	184.346,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	184.346,00	0,00	0,00%
1400 Program: Program građenja	261.546,00	18.868,27	7,21%
A140001 Aktivnost: Dokumenti građenja	10.000,00	1.055,17	10,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	1.055,17	10,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	1.055,17	10,55%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	1.055,17	10,55%
3239 Ostale usluge		866,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		189,17	
A140002 Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	184.346,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	184.346,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	184.346,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	106.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	47.846,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
A140003 Aktivnost: Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.700,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00%
K140004 Kapitalni projekt: Razvoj GIS sustava	64.500,00	17.813,10	27,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	64.500,00	17.813,10	27,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	64.500,00	17.813,10	27,62%
32 Materijalni rashodi	53.100,00	17.813,10	33,55%
3238 Računalne usluge		17.813,10	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	0,00	0,00%
1401 Program: Program prostornog planiranja	44.100,00	0,00	0,00%
K140101 Aktivnost: Izmjene i dopune PP - stručna podloga	17.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	17.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.300,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.100,00	0,00	0,00%
K140102 Aktivnost: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	26.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	26.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.800,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.800,00	0,00	0,00%
GLAVA 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	531.567,00	276.074,18	51,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	404.567,00	175.428,43	43,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	404.567,00	175.428,43	43,36%
Izvor 5. Pomoći	127.000,00	100.645,75	79,25%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	127.000,00	100.645,75	79,25%
PROR. KORISNIK 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ	531.567,00	276.074,18	51,94%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		404.567,00	175.428,43	43,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		404.567,00	175.428,43	43,36%
Izvor 5. Pomoći		127.000,00	100.645,75	79,25%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		127.000,00	100.645,75	79,25%
1402	Program: Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	390.567,00	175.428,43	44,92%
A140201	Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene	332.078,00	142.354,52	42,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		332.078,00	142.354,52	42,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		332.078,00	142.354,52	42,87%
31	Rashodi za zaposlene	323.441,00	139.693,92	43,19%
3111	Plaće za redovan rad		110.740,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.681,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.272,12	
32	Materijalni rashodi	8.637,00	2.660,60	30,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.660,60	
A140202	Aktivnost: Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489,00	33.073,91	56,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		58.489,00	33.073,91	56,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		58.489,00	33.073,91	56,55%
32	Materijalni rashodi	57.559,00	32.543,74	56,54%
3211	Službena putovanja		7.883,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		313,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.557,17	
3223	Energija		890,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		585,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.968,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.339,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.802,09	
3234	Komunalne usluge		227,15	
3235	Zakupnine i najamnine		750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.109,96	
3239	Ostale usluge		1.641,56	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.566,75	
3292	Premije osiguranja		764,03	
3293	Reprezentacija		838,73	
3294	Članarine i norme		240,00	
3295	Pristojbe i naknade		1,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63,72	
34	Financijski rashodi	930,00	530,17	57,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		530,17	
1403	Program: Program prostornog planiranja i održivog razvoja	141.000,00	100.645,75	71,38%
K140303	Kapitalni projekt: Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	9.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		9.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600,00	0,00	0,00%
T140301	Tekući projekt: PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja	14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		14.000,00	0,00	0,00%
T140302	Tekući projekt: RH - PP NP MLJET	25.808,00	9.137,43	35,41%
Izvor 5. Pomoći		25.808,00	9.137,43	35,41%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		25.808,00	9.137,43	35,41%
32 Materijalni rashodi		25.808,00	9.137,43	35,41%
3239 Ostale usluge			9.137,43	
T140304	Tekući projekt: RH - Stručna podloga - IGP	66.892,00	91.508,32	136,80%
Izvor 5. Pomoći		66.892,00	91.508,32	136,80%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		66.892,00	91.508,32	136,80%
32 Materijalni rashodi		61.715,00	83.184,28	134,79%
3211 Službena putovanja			3.846,41	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.074,16	
3239 Ostale usluge			66.255,63	
3293 Reprezentacija			1.758,08	
3295 Pristojbe i naknade			250,00	
34 Financijski rashodi		0,00	2,79	
3433 Zatezne kamate			2,79	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.655,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.522,00	8.321,25	329,95%
4221 Uredska oprema i namještaj			8.321,25	
T140305	Tekući projekt: RH- Stručna podloga-Dubrovnik	24.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		24.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		24.700,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		24.700,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		5.638.419,82	703.822,11	12,48%
GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		1.238.237,82	185.106,22	14,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		457.839,00	39.337,74	8,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		457.839,00	39.337,74	8,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		165.904,00	17.541,00	10,57%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		165.904,00	17.541,00	10,57%
Izvor 5. Pomoći		614.494,82	128.227,48	20,87%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		614.494,82	119.558,42	19,46%
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	8.669,06	
1500	Program: Komunalna infrastruktura	265.906,00	3.271,95	1,23%
A150005	Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	3.271,95	32,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	3.271,95	32,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	3.271,95	32,72%
32 Materijalni rashodi		9.500,00	3.271,95	34,44%
3296 Troškovi sudskih postupaka			3.271,95	
34 Financijski rashodi		500,00	0,00	0,00%
A150007	Aktivnost: Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00%
A150008	Aktivnost: Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	0,00	0,00%
K150003	Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	192.906,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	192.906,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	192.906,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.906,00	0,00	0,00%
K150006	Kapitalni projekt: Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
1501	Program: Unapređenje zaštite okoliša i prirode	972.331,82	173.165,21	17,81%
A150101	Aktivnost: Korištenje broda za čišćenje mora	94.766,00	10.221,00	10,79%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	33.714,00	10.221,00	30,32%
	Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	33.714,00	10.221,00	30,32%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.442,00	10.221,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.221,00	
	Izvor 5. Pomoći	61.052,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	61.052,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.526,00	0,00	0,00%
A150102	Aktivnost: Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	84.265,82	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	53.690,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	53.690,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.963,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.427,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	30.575,82	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	30.575,82	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.575,82	0,00	0,00%
A150103	Aktivnost: Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	78.500,00	7.320,00	9,32%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	78.500,00	7.320,00	9,32%
	Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	78.500,00	7.320,00	9,32%
32	Materijalni rashodi	78.500,00	7.320,00	9,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.320,00	
A150104	Aktivnost: Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	32.000,00	29.160,79	91,13%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	32.000,00	29.160,79	91,13%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.000,00	29.160,79	91,13%
32	Materijalni rashodi	1.330,00	664,00	49,92%
3294	Članarine i norme		664,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	596,98	45,92%

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		596,98	
38	Ostali rashodi	29.370,00	27.899,81	94,99%
3811	Tekuće donacije u novcu		27.899,81	
K150105	Kapitalni projekt: Dokumenti zaštite okoliša	53.433,00	4.550,00	8,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.433,00	4.550,00	8,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.433,00	4.550,00	8,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.433,00	4.550,00	8,52%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		4.550,00	
K150108	Aktivnost: Hortikulturno uređenje zelenih površina	361.000,00	11.775,00	3,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	2.355,00	2,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	2.355,00	2,77%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	2.355,00	4,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.355,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		276.000,00	9.420,00	3,41%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		276.000,00	9.420,00	3,41%
32	Materijalni rashodi	196.000,00	9.420,00	4,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.420,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00%
K150109	Aktivnost: Uređenje staze Podvlaštica - Vlačica	155.605,00	110.138,42	70,78%
Izvor 5. Pomoći		155.605,00	110.138,42	70,78%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		155.605,00	110.138,42	70,78%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.105,61	20,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.105,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.605,00	106.032,81	78,19%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		106.032,81	
K150110	Kapitalni projekt: Ozelenjavanje javnih površina	91.262,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		91.262,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		91.262,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	45.631,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.631,00	0,00	0,00%
T150106	Tekući projekt: Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00%
T150107	Tekući projekt: Sanacija okoliša	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00%
1502	Program: EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	0,00	8.669,06	
K150201	Kapitalni projekt: EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve	0,00	8.669,06	
Izvor 5. Pomoći		0,00	8.669,06	
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	8.669,06	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.669,06	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava		8.669,06	

GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.461.800,00	298.938,16	20,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.101.500,00	246.189,17	22,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	527.650,00	156.159,09	29,60%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	573.850,00	90.030,08	15,69%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	358.800,00	52.748,99	14,70%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	156.000,00	11.192,86	7,17%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	202.800,00	41.556,13	20,49%
Izvor 6. Donacije	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	500,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.461.800,00	298.938,16	20,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.101.500,00	246.189,17	22,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	527.650,00	156.159,09	29,60%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	573.850,00	90.030,08	15,69%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	358.800,00	52.748,99	14,70%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	156.000,00	11.192,86	7,17%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	202.800,00	41.556,13	20,49%
Izvor 6. Donacije	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	500,00	0,00	0,00%
1503 Program: Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	383.850,00	128.892,66	33,58%
A150301 Aktivnost: Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	199.400,00	115.235,79	57,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	198.200,00	115.235,79	58,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	198.200,00	115.235,79	58,14%
31 Rashodi za zaposlene	120.500,00	87.454,88	72,58%
3111 Plaće za redovan rad		65.098,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		11.615,13	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.741,28	
32 Materijalni rashodi	71.100,00	27.224,97	38,29%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.501,86	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		150,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		549,07	
3223 Energija		998,91	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		153,84	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		832,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.213,69	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		248,85	
3235 Zakupnine i najamnine		894,36	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		23,47	
3237 Intelektualne i osobne usluge		6.562,50	
3238 Računalne usluge		4.149,90	

3239	Ostale usluge		2.029,37	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.350,05	
3292	Premije osiguranja		1.369,79	
3293	Reprezentacija		104,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91,96	
34	Financijski rashodi	1.600,00	555,94	34,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		555,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		200,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
A150302	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže	52.750,00	1.312,21	2,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.750,00	1.312,21	2,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.750,00	1.312,21	2,49%
32	Materijalni rashodi	32.250,00	1.312,21	4,07%
3211	Službena putovanja		107,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		86,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		375,00	
3223	Energija		120,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		261,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54,94	
3239	Ostale usluge		199,46	
3292	Premije osiguranja		105,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	0,00	0,00%
A150303	Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	54.500,00	7.050,30	12,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		54.000,00	7.050,30	13,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		54.000,00	7.050,30	13,06%
32	Materijalni rashodi	52.000,00	7.050,30	13,56%
3211	Službena putovanja		1.100,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		160,48	
3223	Energija		606,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.956,65	
3239	Ostale usluge		97,40	
3292	Premije osiguranja		88,15	
3295	Pristojbe i naknade		41,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%

T150306	Tekući projekt: Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	77.200,00	5.294,36	6,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		76.150,00	5.294,36	6,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.400,00	1.058,87	6,88%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	1.058,87	6,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		798,87	
3239	Ostale usluge		260,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		60.750,00	4.235,49	6,97%
32	Materijalni rashodi	60.550,00	4.235,49	7,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.195,49	
3239	Ostale usluge		1.040,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.050,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.050,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00%
1504	Program: Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	1.077.950,00	170.045,50	15,77%
K150406	Kapitalni projekt: EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	70.300,00	16.924,66	24,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.050,00	4.646,29	27,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.050,00	4.646,29	27,25%
31	Rashodi za zaposlene	9.750,00	4.561,35	46,78%
3111	Plaće za redovan rad		3.915,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		646,02	
32	Materijalni rashodi	7.300,00	84,94	1,16%
3211	Službena putovanja		38,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21,62	
3223	Energija		24,92	
Izvor 5. Pomoći		53.250,00	12.278,37	23,06%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.650,00	2.123,56	18,23%
31	Rashodi za zaposlene	4.350,00	2.055,99	47,26%
3111	Plaće za redovan rad		1.764,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		291,18	
32	Materijalni rashodi	7.300,00	67,57	0,93%
3211	Službena putovanja		38,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4,25	
3223	Energija		24,92	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		41.600,00	10.154,81	24,41%
31	Rashodi za zaposlene	20.300,00	9.926,05	48,90%
3111	Plaće za redovan rad		8.520,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.405,83	
32	Materijalni rashodi	21.300,00	228,76	1,07%
3211	Službena putovanja		115,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38,80	
3223	Energija		74,76	

K150407	Kapitalni projekt: EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	6.250,00	3.872,96	61,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.550,00	3.872,96	69,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.200,00	774,60	64,55%
32	Materijalni rashodi	1.150,00	774,60	67,36%
3211	Službena putovanja		21,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51,67	
3223	Energija		21,80	
3239	Ostale usluge		680,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		4.350,00	3.098,36	71,23%
32	Materijalni rashodi	4.300,00	3.098,36	72,05%
3211	Službena putovanja		84,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		206,66	
3223	Energija		87,17	
3239	Ostale usluge		2.720,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00%
K150410	Kapitalni projekt: EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	260.450,00	52.335,56	20,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		62.350,00	14.398,32	23,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		62.350,00	14.398,32	23,09%
31	Rashodi za zaposlene	26.650,00	11.544,72	43,32%
3111	Plaće za redovan rad		9.409,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		582,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.552,61	
32	Materijalni rashodi	26.700,00	2.853,60	10,69%
3211	Službena putovanja		99,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		248,88	
3223	Energija		112,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.707,00	
3239	Ostale usluge		130,92	
3293	Reprezentacija		554,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		198.100,00	37.937,24	19,15%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		44.900,00	6.535,92	14,56%
31	Rashodi za zaposlene	9.200,00	3.835,20	41,69%
3111	Plaće za redovan rad		3.114,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		206,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		513,91	
32	Materijalni rashodi	26.700,00	2.700,72	10,12%
3211	Službena putovanja		99,77	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		96,00	
3223	Energija		112,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.707,00	
3239	Ostale usluge		130,92	
3293	Reprezentacija		554,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		153.200,00	31.401,32	20,50%
31	Rashodi za zaposlene	52.900,00	23.069,85	43,61%
3111	Plaće za redovan rad		18.786,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.183,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.099,76	
32	Materijalni rashodi	73.600,00	8.331,47	11,32%
3211	Službena putovanja		299,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		517,33	
3223	Energija		337,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.121,00	
3239	Ostale usluge		392,76	
3293	Reprezentacija		1.663,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.700,00	0,00	0,00%
T150411	Tekući projekt: EU projekt Interreg Europe Greenhealth	28.100,00	13.051,84	46,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.500,00	13.051,84	58,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.900,00	2.610,38	44,24%
31	Rashodi za zaposlene	4.100,00	1.987,87	48,48%
3111	Plaće za redovan rad		1.578,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		148,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		260,52	
32	Materijalni rashodi	1.800,00	622,51	34,58%
3211	Službena putovanja		361,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29,66	
3239	Ostale usluge		55,60	
3293	Reprezentacija		175,91	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		16.600,00	10.441,46	62,90%
31	Rashodi za zaposlene	12.200,00	7.951,49	65,18%
3111	Plaće za redovan rad		6.315,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		593,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.042,09	
32	Materijalni rashodi	4.400,00	2.489,97	56,59%
3211	Službena putovanja		1.445,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118,60	
3239	Ostale usluge		222,40	
3293	Reprezentacija		703,62	
Izvor 5. Pomoći		5.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		5.600,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	0,00%

T150412	Tekući projekt: Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja	97.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	58.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	39.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	39.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	39.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	0,00%
T150413	Tekući projekt: Mali indijski Mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	115.000,00	38.618,83	33,58%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	57.500,00	36.085,45	62,76%
	Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	57.500,00	36.085,45	62,76%
31	Rashodi za zaposlene	10.600,00	10.307,60	97,24%
3111	Plaće za redovan rad		8.847,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.459,87	
32	Materijalni rashodi	15.500,00	10.525,42	67,91%
3211	Službena putovanja		90,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		114,60	
3222	Materijal i sirovine		675,75	
3223	Energija		352,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		397,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.975,00	
3239	Ostale usluge		1.875,00	
3293	Reprezentacija		44,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.400,00	15.252,43	48,57%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.252,43	
	Izvor 5. Pomoći	57.500,00	2.533,38	4,41%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	57.500,00	2.533,38	4,41%
31	Rashodi za zaposlene	10.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.500,00	2.533,38	16,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.533,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.400,00	0,00	0,00%
T150414	Tekući projekt: Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)	33.200,00	3.530,00	10,63%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	32.200,00	3.530,00	10,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.200,00	730,00	10,14%
32	Materijalni rashodi	7.200,00	730,00	10,14%
3239	Ostale usluge		730,00	
	Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	25.000,00	2.800,00	11,20%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	2.800,00	11,20%
3239	Ostale usluge		2.800,00	
	Izvor 5. Pomoći	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
T150415	Tekući projekt: EU Projekt Interreg UNDERSEA	48.300,00	15.638,42	32,38%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.900,00	15.638,42	32,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.600,00	3.127,68	32,58%
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	2.443,26	45,25%
3111	Plaće za redovan rad		1.923,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		201,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		317,44	
32	Materijalni rashodi	3.600,00	468,92	13,03%
3211	Službena putovanja		156,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47,30	
3239	Ostale usluge		265,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	215,50	35,92%
4221	Uredska oprema i namještaj		215,50	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		38.300,00	12.510,74	32,67%
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	9.773,04	44,42%
3111	Plaće za redovan rad		7.695,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		807,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.269,75	
32	Materijalni rashodi	13.900,00	1.875,70	13,49%
3211	Službena putovanja		624,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		189,20	
3239	Ostale usluge		1.061,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	862,00	35,92%
4221	Uredska oprema i namještaj		862,00	
Izvor 5. Pomoći		400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00%
T150416	Tekući projekt: EU Projekt Interreg ASPEH	61.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		61.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.750,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		48.450,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	29.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00%
T150417	Tekući projekt: EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA	66.900,00	13.300,39	19,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.500,00	13.300,39	20,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.500,00	2.660,08	19,70%
31	Rashodi za zaposlene	6.300,00	2.523,50	40,06%
3111	Plaće za redovan rad		1.965,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		234,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		324,24	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	136,58	2,73%
3211	Službena putovanja		80,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		53.000,00	10.640,31	20,08%
31	Rashodi za zaposlene	25.800,00	10.093,99	39,12%
3111	Plaće za redovan rad		7.860,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		936,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.296,95	
32	Materijalni rashodi	18.400,00	546,32	2,97%
3211	Službena putovanja		323,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		222,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00%
T150418	Tekući projekt: EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY	91.700,00	30,00	0,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		91.300,00	30,00	0,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.700,00	6,00	0,03%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.100,00	6,00	0,07%
3239	Ostale usluge		6,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		73.600,00	24,00	0,03%
31	Rashodi za zaposlene	30.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.100,00	24,00	0,06%
3239	Ostale usluge		24,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00%
T150419	Tekući projekt: EU Projekt Interreg GREW	105.100,00	851,86	0,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		104.700,00	851,86	0,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.300,00	170,37	0,80%
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.100,00	170,37	1,87%

3211	Službena putovanja		49,77	
3239	Ostale usluge		120,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		83.400,00	681,49	0,82%
31	Rashodi za zaposlene	32.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.500,00	681,49	1,98%
3211	Službena putovanja		199,09	
3239	Ostale usluge		482,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00%
T150420	Tekući projekt: EU Projekt Interreg BEPREPARED	93.350,00	11.890,98	12,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		92.950,00	11.890,98	12,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.050,00	2.378,20	12,48%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	2.208,33	29,06%
3111	Plaće za redovan rad		1.728,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		194,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		285,25	
32	Materijalni rashodi	10.800,00	169,87	1,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		169,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		73.900,00	9.512,78	12,87%
31	Rashodi za zaposlene	28.500,00	8.833,31	30,99%
3111	Plaće za redovan rad		6.915,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		777,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.141,01	
32	Materijalni rashodi	42.800,00	679,47	1,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		679,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00%
GLAVA 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		2.938.382,00	219.777,73	7,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.938.382,00	219.777,73	7,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.938.382,00	219.777,73	7,48%
1505	Program: Program gospodarenjem otpadom	2.938.382,00	219.777,73	7,48%
A150501	Aktivnost: Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom	300.000,00	97.587,46	32,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	97.587,46	32,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	97.587,46	32,53%
35	Subvencije	275.000,00	97.587,46	35,49%

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		97.587,46	
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
K150502	Kapitalni projekt: Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.638.382,00	122.190,27	4,63%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.638.382,00	122.190,27	4,63%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.638.382,00	122.190,27	4,63%
38	Ostali rashodi	2.638.382,00	122.190,27	4,63%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		122.190,27	
	RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	6.867.310,00	3.033.262,62	44,17%
	GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	6.867.310,00	3.033.262,62	44,17%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.867.310,00	3.033.262,62	44,17%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.867.310,00	3.033.262,62	44,17%
1600	Program: Zajednički stručni i administrativni poslovi	6.792.710,00	3.033.262,62	44,65%
A160001	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposleni	3.193.000,00	1.504.169,20	47,11%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.193.000,00	1.504.169,20	47,11%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.193.000,00	1.504.169,20	47,11%
31	Rashodi za zaposlene	3.110.000,00	1.465.184,22	47,11%
3111	Plaće za redovan rad		1.150.978,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		124.294,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		189.911,53	
32	Materijalni rashodi	83.000,00	38.984,98	46,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.984,98	
A160002	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.894.700,00	1.407.155,18	48,61%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.894.700,00	1.407.155,18	48,61%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.894.700,00	1.407.155,18	48,61%
31	Rashodi za zaposlene	2.813.000,00	1.367.801,96	48,62%
3111	Plaće za redovan rad		1.052.807,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.291,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		125.796,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		175.906,48	
32	Materijalni rashodi	81.700,00	39.353,22	48,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.353,22	
A160004	Aktivnost: Sredstva za preustroj upravnih tijela	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	0,00%
A160005	Aktivnost: Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	270.000,00	121.937,24	45,16%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	270.000,00	121.937,24	45,16%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	270.000,00	121.937,24	45,16%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	99.960,95	45,44%
3239	Ostale usluge		99.960,95	
34	Financijski rashodi	50.000,00	21.976,29	43,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21.971,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,24	
3433	Zatezne kamate		4,99	
A160006	Aktivnost: Otplata beskamratnog zajma	10,00	1,00	10,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		10,00	1,00	10,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10,00	1,00	10,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10,00	1,00	10,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		1,00	
A160007	Aktivnost: Jamstvena zaliha	135.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		135.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		135.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	67.500,00	0,00	0,00%
1601	Program: Proračunska zaliha	74.600,00	0,00	0,00%
A160101	Aktivnost: Proračunska zaliha	74.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		74.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		74.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	74.600,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		704.129,00	75.751,79	10,76%
GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		704.129,00	75.751,79	10,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		656.129,00	75.751,79	11,55%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		656.129,00	75.751,79	11,55%
1107	Program: Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	267.304,00	18.193,89	6,81%
A110701	Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	267.304,00	18.193,89	6,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		267.304,00	18.193,89	6,81%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		267.304,00	18.193,89	6,81%
32	Materijalni rashodi	58.000,00	915,14	1,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		915,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.304,00	17.278,75	8,26%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.278,75	
1701	Program: Imovinsko-pravni poslovi	436.825,00	57.557,90	13,18%
A170101	Aktivnost: Poslovi upravljanja državnom imovinom	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
A170102	Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	313.878,00	56.583,41	18,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		313.878,00	56.583,41	18,03%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		313.878,00	56.583,41	18,03%
32	Materijalni rashodi	313.878,00	56.583,41	18,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.583,41	
A170103	Aktivnost: Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	74.947,00	974,49	1,30%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		74.947,00	974,49	1,30%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		74.947,00	974,49	1,30%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	974,49	8,86%
3235	Zakupnine i najamnine		974,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.947,00	0,00	0,00%
K170104	Kapitalni projekt: Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	18.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	55.669.681,20	22.578.371,07	40,56%
GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	3.137.462,03	441.560,49	14,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.813.829,03	377.049,85	20,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.813.829,03	377.049,85	20,79%
Izvor 5. Pomoći	1.323.633,00	64.510,64	4,87%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	93.000,00	14.739,09	15,85%
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.230.633,00	49.771,55	4,04%
1203 Program: Zdravstvo	356.428,00	119.921,99	33,65%
A120301 Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	94.634,00	46.810,54	49,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	94.634,00	46.810,54	49,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	94.634,00	46.810,54	49,46%
32 Materijalni rashodi	94.634,00	46.810,54	49,46%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		46.810,54	
A120302 Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	120.000,00	34.149,25	28,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	120.000,00	34.149,25	28,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	120.000,00	34.149,25	28,46%
32 Materijalni rashodi	120.000,00	34.149,25	28,46%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		34.149,25	
A120303 Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.309,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00%
A120304 Aktivnost: Hrvatski crveni križ	100.252,00	38.047,02	37,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.252,00	38.047,02	37,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.252,00	38.047,02	37,95%
38 Ostali rashodi	100.252,00	38.047,02	37,95%
3811 Tekuće donacije u novcu		38.047,02	
A120305 Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654,00	915,18	34,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.654,00	915,18	34,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,00	915,18	34,48%
32 Materijalni rashodi	2.654,00	915,18	34,48%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		915,18	
A120306 Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	33.579,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	33.579,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.579,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	33.579,00	0,00	0,00%
1204 Program: Socijalna skrb	130.918,00	37.968,00	29,00%
A120401 Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	35.000,00	20.850,00	59,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.000,00	20.850,00	59,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.000,00	20.850,00	59,57%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	20.850,00	59,57%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.850,00	

A120402	Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite	35.300,00	6.500,00	18,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	5.300,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.300,00	
38	Ostali rashodi	30.000,00	1.200,00	4,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.200,00	
A120403	Aktivnost: Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	10.618,00	10.618,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
38	Ostali rashodi	10.618,00	10.618,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.618,00	
T120405	Tekući projekt: Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
1205	Program: Međugeneracijska solidarnost i branitelji	604.423,00	164.013,54	27,14%
A120501	Aktivnost: Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826,00	34.650,00	91,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
38	Ostali rashodi	37.826,00	34.650,00	91,60%
3811	Tekuće donacije u novcu		34.650,00	
A120502	Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.265,00	0,00	0,00%
A120503	Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
38	Ostali rashodi	23.890,00	0,00	0,00%
A120504	Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235,00	2.829,05	13,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
32	Materijalni rashodi	6.636,00	2.229,05	33,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		710,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.519,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	600,00	45,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		600,00	
38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00%
A120505	Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	18.000,00	18.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
38	Ostali rashodi	18.000,00	18.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	

A120506	Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.144,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.144,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.144,00	0,00	0,00%
A120507	Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	1.194,55	15,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.963,00	1.194,55	15,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	1.194,55	15,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,00	1.194,55	15,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.194,55	
A120508	Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453,00	40.770,00	87,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.453,00	40.770,00	87,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.453,00	40.770,00	87,77%
38	Ostali rashodi	46.453,00	40.770,00	87,77%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.770,00	
A120509	Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	95.162,00	49.139,09	51,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.162,00	34.400,00	65,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.162,00	34.400,00	65,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.162,00	34.400,00	65,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.400,00	
Izvor 5. Pomoći		43.000,00	14.739,09	34,28%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		43.000,00	14.739,09	34,28%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	14.739,09	34,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.739,09	
A120510	Aktivnost: Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	28.000,00	9.961,25	35,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.000,00	9.961,25	35,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.000,00	9.961,25	35,58%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	9.961,25	35,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.961,25	
A120511	Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336,00	2.422,75	29,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.336,00	2.422,75	29,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.336,00	2.422,75	29,06%
32	Materijalni rashodi	7.672,00	2.422,75	31,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		608,75	
3293	Reprezentacija		1.814,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	0,00%
A120512	Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.968,00	5.046,85	46,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.968,00	5.046,85	46,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.968,00	5.046,85	46,01%
32	Materijalni rashodi	10.968,00	5.046,85	46,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.136,90	
3239	Ostale usluge		381,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.176,81	
3293	Reprezentacija		351,89	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	333.429,12	53.732,76	16,12%
A121222	Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	38.050,00	19.976,00	52,50%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.050,00	19.976,00	52,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.050,00	19.976,00	52,50%
32	Materijalni rashodi	38.050,00	19.976,00	52,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.050,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.926,00	
K121217	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	71.272,17	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		71.272,17	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		71.272,17	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.945,17	0,00	0,00%
K121225	Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma	11.281,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.281,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.281,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.281,00	0,00	0,00%
K121227	Kapitalni projekt: Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	75.105,95	5.006,76	6,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.105,95	5.006,76	19,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.105,95	5.006,76	19,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.105,95	5.006,76	19,94%
4124	Ostala prava		5.006,76	
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		50.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	107.720,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		107.720,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		107.720,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.707,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.013,00	0,00	0,00%
T121220	Tekući projekt: Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova	30.000,00	28.750,00	95,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	28.750,00	95,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	28.750,00	95,83%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	28.750,00	95,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.750,00	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	375.394,91	14.334,05	3,82%
K121305	Kapitalni projekt: Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju- Ruka prijatelja"	79.615,91	14.334,05	18,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		79.615,91	14.334,05	18,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.615,91	14.334,05	18,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.615,91	14.334,05	18,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.334,05	
K121307	Kapitalni projekt: Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	295.779,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		295.779,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		295.779,00	0,00	0,00%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.779,00	0,00	0,00%
1801	Program: EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelji	1.336.869,00	51.590,15	3,86%
K180102	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	889.819,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	839.819,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	839.819,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.493,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	832.999,00	0,00	0,00%
K180104	Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi	10.000,00	1.487,50	14,88%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	1.487,50	14,88%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	1.487,50	14,88%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.487,50	14,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.487,50	
K180105	Kapitalni projekt: Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	180.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	27.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	153.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	153.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	153.000,00	0,00	0,00%
K180106	Kapitalni projekt: EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	155.092,00	4.375,00	2,82%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.737,00	331,10	2,82%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.737,00	331,10	2,82%
32	Materijalni rashodi	11.737,00	331,10	2,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		331,10	
	Izvor 5. Pomoći	143.355,00	4.043,90	2,82%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	143.355,00	4.043,90	2,82%
32	Materijalni rashodi	143.355,00	4.043,90	2,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.043,90	
K180107	Kapitalni projekt: EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024. - 2026.	49.993,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.499,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.499,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.499,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	42.494,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	42.494,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	42.494,00	0,00	0,00%
T180103	Tekući projekt: Fondovi EU - D-RURAL	51.965,00	45.727,65	88,00%
	Izvor 5. Pomoći	51.965,00	45.727,65	88,00%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	51.965,00	45.727,65	88,00%
31	Rashodi za zaposlene	33.385,00	33.730,53	101,03%
3111	Plaće za redovan rad		28.953,24	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.777,29	
32	Materijalni rashodi	18.580,00	11.997,12	64,57%
3211	Službena putovanja		3.997,12	
3238	Računalne usluge		8.000,00	
GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		52.532.219,17	22.136.810,58	42,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.959.310,00	252.948,11	8,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.959.310,00	252.948,11	8,55%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.049.316,75	2.157.537,84	35,67%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.049.316,75	2.157.537,84	35,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		37.707.384,38	18.707.327,27	49,61%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		22.608,51	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		34.616.721,25	17.229.436,35	49,77%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.068.054,62	1.477.890,92	48,17%
Izvor 5. Pomoći		5.247.299,00	624.211,61	11,90%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		155.996,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.527.868,00	495.093,18	32,40%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		3.563.435,00	129.118,43	3,62%
Izvor 6. Donacije		429.843,54	267.071,25	62,13%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		429.843,54	267.071,25	62,13%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		24.078,00	12.727,00	52,86%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		24.078,00	12.727,00	52,86%
Izvor 8. Namjenski primici		114.987,50	114.987,50	100,00%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		114.987,50	114.987,50	100,00%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	674.178,51	0,00	0,00%
A121211	Aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	22.608,51	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.608,51	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		22.608,51	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.608,51	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00%
K121224	Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	517.620,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		517.620,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		517.620,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.620,00	0,00	0,00%
K121231	Kapitalni projekt: Unutarnje uređenje prostora radiologije- DZ Metković	133.950,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		58.950,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		58.950,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.950,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		75.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	0,00	0,00%
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	693.932,00	18.500,00	2,67%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	7.963,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.963,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,00	0,00	0,00%

A121304	Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	239.125,00	18.500,00	7,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		239.125,00	18.500,00	7,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		239.125,00	18.500,00	7,74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	239.125,00	18.500,00	7,74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.500,00	
K121309	Kapitalni projekt: Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	431.844,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		364.344,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		364.344,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364.344,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		67.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		67.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.500,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31501	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	5.295.943,37	2.167.970,90	40,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		131.441,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		131.441,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.945.391,75	842.950,14	28,62%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.945.391,75	842.950,14	28,62%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.017.010,62	1.322.704,26	65,58%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.989.000,00	1.319.189,90	66,32%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		28.010,62	3.514,36	12,55%
Izvor 5. Pomoći		200.000,00	2.316,50	1,16%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		200.000,00	2.316,50	1,16%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.100,00	0,00	0,00%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	28.010,62	3.514,36	12,55%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	28.010,62	3.514,36	12,55%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		28.010,62	3.514,36	12,55%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		28.010,62	3.514,36	12,55%
32	Materijalni rashodi	28.010,62	3.514,36	12,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.514,36	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.267.932,75	2.164.456,54	41,09%
A121201	Aktivnost: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.881,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.881,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.581,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.869.000,00	1.306.752,50	69,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.869.000,00	1.306.752,50	69,92%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.869.000,00	1.306.752,50	69,92%
31	Rashodi za zaposlene	1.400.000,00	1.046.151,96	74,73%
3111	Plaće za redovan rad		827.160,29	

3113	Plaće za prekovremeni rad		21.721,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.233,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		51.655,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		143.381,14	
32	Materijalni rashodi	469.000,00	260.600,54	55,57%
3211	Službena putovanja		5.357,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.471,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.687,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		902,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.090,65	
3222	Materijal i sirovine		114.236,89	
3223	Energija		12.861,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.706,12	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.858,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		289,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.261,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.185,83	
3234	Komunalne usluge		18.810,76	
3235	Zakupnine i najamnine		18.572,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.610,95	
3238	Računalne usluge		13.697,99	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	3.067.491,75	856.832,33	27,93%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.945.391,75	842.950,14	28,62%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.945.391,75	842.950,14	28,62%
31	Rashodi za zaposlene	1.329.691,75	599.443,01	45,08%
3111	Plaće za redovan rad		496.236,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		14.766,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.561,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		81.878,95	
32	Materijalni rashodi	1.197.000,00	236.481,52	19,76%
3211	Službena putovanja		4.411,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.810,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.495,09	
3222	Materijal i sirovine		33.478,44	
3223	Energija		16.438,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		58,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		55,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.538,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.446,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.436,51	
3234	Komunalne usluge		9.481,91	
3235	Zakupnine i najamnine		1.630,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.593,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.069,57	
3238	Računalne usluge		12.253,83	

3239	Ostale usluge		14.437,38	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.126,27	
3292	Premije osiguranja		3.894,83	
3293	Reprezentacija		37,42	
3294	Članarine i norme		4.517,11	
3295	Pristojbe i naknade		3.104,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167,61	
34	Financijski rashodi	12.200,00	1.731,78	14,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.642,29	
3433	Zatezne kamate		89,49	
38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000,00	5.293,83	1,31%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.197,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.096,83	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		120.000,00	12.437,40	10,36%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		120.000,00	12.437,40	10,36%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.437,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.467,52	
3292	Premije osiguranja		2.969,88	
Izvor 5. Pomoći		0,00	1.444,79	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	1.444,79	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.444,79	
3636	Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima		1.444,79	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	0,00	0,00%
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	90.000,00	871,71	0,97%
Izvor 5. Pomoći		90.000,00	871,71	0,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		90.000,00	871,71	0,97%
31	Rashodi za zaposlene	72.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.500,00	871,71	4,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		871,71	
K121229	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	164.288,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		54.288,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		54.288,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.288,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		110.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	0,00%
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00%
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31552 Dom zdravlja Metković		6.576.304,00	2.962.811,22	45,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		185.456,00	136.636,00	73,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		185.456,00	136.636,00	73,68%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		850.030,00	319.040,86	37,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		850.030,00	319.040,86	37,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.048.118,00	2.434.155,80	48,22%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.898.118,00	2.415.853,99	49,32%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		150.000,00	18.301,81	12,20%
Izvor 5. Pomoći		487.200,00	71.615,48	14,70%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		242.200,00	71.615,48	29,57%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		245.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.000,00	1.363,08	27,26%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		5.000,00	1.363,08	27,26%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	150.000,00	18.301,81	12,20%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	29.843,00	8.483,03	28,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.843,00	8.483,03	28,43%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		29.843,00	8.483,03	28,43%
32	Materijalni rashodi	29.843,00	8.483,03	28,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.991,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.492,03	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	3.982,00	1.616,23	40,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.982,00	1.616,23	40,59%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.982,00	1.616,23	40,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	1.616,23	40,59%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.616,23	
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	88.304,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		88.304,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		88.304,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.304,00	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	27.871,00	8.202,55	29,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.871,00	8.202,55	29,43%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.871,00	8.202,55	29,43%
32	Materijalni rashodi	22.562,00	8.202,55	36,36%
3238	Računalne usluge		8.202,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	0,00	0,00%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	6.426.304,00	2.944.509,41	45,82%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	10.820,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.820,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.820,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.820,00	0,00	0,00%

A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.548.118,00	2.415.853,99	53,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.548.118,00	2.415.853,99	53,12%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.548.118,00	2.415.853,99	53,12%
31	Rashodi za zaposlene	3.210.219,00	1.661.899,31	51,77%
3111	Plaće za redovan rad		1.374.284,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad		27.568,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		8.835,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.792,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		223.413,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4,82	
32	Materijalni rashodi	1.337.899,00	753.954,68	56,35%
3211	Službena putovanja		4.894,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.505,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.019,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.595,49	
3222	Materijal i sirovine		516.710,13	
3223	Energija		73.160,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.138,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.280,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		426,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.509,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.846,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.375,40	
3234	Komunalne usluge		19.273,87	
3235	Zakupnine i najamnine		2.938,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.149,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.144,95	
3238	Računalne usluge		10.003,19	
3239	Ostale usluge		2.365,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.399,32	
3292	Premije osiguranja		6.410,78	
3294	Članarine i norme		1.820,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		111,49	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.185.530,00	320.403,94	27,03%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		830.030,00	319.040,86	38,44%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		830.030,00	319.040,86	38,44%
31	Rashodi za zaposlene	326.200,00	122.325,00	37,50%
3111	Plaće za redovan rad		105.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.325,00	
32	Materijalni rashodi	424.421,00	166.404,52	39,21%
3222	Materijal i sirovine		116.332,70	
3234	Komunalne usluge		5.202,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		44.868,88	
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.670,99	106,71%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.907,39	
3433	Zatezne kamate		8.763,60	
38	Ostali rashodi	0,00	1.327,23	
3835	Ostale kazne		1.327,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.409,00	18.313,12	26,38%
4221	Uredska oprema i namještaj		589,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.240,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		14.093,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.390,13	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		350.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		350.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	198.050,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	151.950,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.000,00	1.363,08	27,26%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		5.000,00	1.363,08	27,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.363,08	27,26%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.363,08	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	507.200,00	71.615,48	14,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		487.200,00	71.615,48	14,70%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		242.200,00	71.615,48	29,57%
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	47.985,12	34,28%
3111	Plaće za redovan rad		41.188,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.796,18	
32	Materijalni rashodi	50.000,00	23.630,36	47,26%
3235	Zakupnine i najamnine		8.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.530,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		245.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.100,00	0,00	0,00%
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	130.000,00	130.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		130.000,00	
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00%

31	Rashodi za zaposlene	14.075,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.925,00	0,00	0,00%
T121215	Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	6.636,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		5.696,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		940,00	
	PROR. KORISNIK 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović	1.978.206,50	1.148.847,63	58,08%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	96.903,00	30.507,48	31,48%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	96.903,00	30.507,48	31,48%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	152.816,00	87.666,19	57,37%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	152.816,00	87.666,19	57,37%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.497.117,00	865.810,60	57,83%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.383.554,00	830.670,87	60,04%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	113.563,00	35.139,73	30,94%
	Izvor 5. Pomoći	101.505,00	45.997,02	45,32%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	43.905,00	16.701,00	38,04%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	57.600,00	29.296,02	50,86%
	Izvor 6. Donacije	14.000,00	3.501,00	25,01%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	14.000,00	3.501,00	25,01%
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	878,00	377,84	43,03%
	Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	878,00	377,84	43,03%
	Izvor 8. Namjenski primici	114.987,50	114.987,50	100,00%
	Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	114.987,50	114.987,50	100,00%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	113.563,00	35.139,73	30,94%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	59.885,00	21.636,41	36,13%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	59.885,00	21.636,41	36,13%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	59.885,00	21.636,41	36,13%
32	Materijalni rashodi	59.885,00	21.636,41	36,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.910,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.725,82	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	36.528,00	4.746,96	13,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	36.528,00	4.746,96	13,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	36.528,00	4.746,96	13,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.528,00	4.746,96	13,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.032,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.714,10	
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	17.150,00	8.756,36	51,06%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	17.150,00	8.756,36	51,06%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	17.150,00	8.756,36	51,06%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	6.700,87	44,67%
3238	Računalne usluge		6.700,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150,00	2.055,49	95,60%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.055,49	

1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.864.643,50	1.113.707,90	59,73%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	5.078,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.078,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.078,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.078,00	0,00	0,00%
A121203	Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	53.825,00	30.507,48	56,68%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	53.825,00	30.507,48	56,68%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.825,00	30.507,48	56,68%
32	Materijalni rashodi	39.825,00	30.507,48	76,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.735,30	
3235	Zakupnine i najamnine		3.772,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.383.554,00	830.154,40	60,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.383.554,00	830.154,40	60,00%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.383.554,00	830.154,40	60,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.180.866,00	702.392,84	59,48%
3111	Plaće za redovan rad		618.911,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		83.481,69	
32	Materijalni rashodi	202.688,00	127.761,56	63,03%
3211	Službena putovanja		11.660,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.931,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.216,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.433,79	
3222	Materijal i sirovine		22.262,81	
3223	Energija		38.589,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.506,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		298,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.689,25	
3238	Računalne usluge		2.054,55	
3239	Ostale usluge		2.118,61	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	167.694,00	91.545,03	54,59%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	152.816,00	87.666,19	57,37%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	152.816,00	87.666,19	57,37%
31	Rashodi za zaposlene	55.980,00	31.175,96	55,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.175,96	
32	Materijalni rashodi	91.224,00	51.164,36	56,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.553,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.604,18	
3234	Komunalne usluge		9.766,66	
3235	Zakupnine i najamnine		400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.864,96	
3239	Ostale usluge		37,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.145,76	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.666,10	
3292	Premije osiguranja		8.301,15	

3295	Pristojbe i naknade		1.192,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.632,61	
34	Financijski rashodi	4.520,00	1.199,36	26,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.161,00	
3433	Zatezne kamate		38,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.092,00	4.126,51	377,89%
4221	Uredska oprema i namještaj		570,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.245,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.311,00	
Izvor 6. Donacije		14.000,00	3.501,00	25,01%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		14.000,00	3.501,00	25,01%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	3.501,00	25,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.501,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		878,00	377,84	43,03%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		878,00	377,84	43,03%
32	Materijalni rashodi	878,00	377,84	43,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		377,84	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	216.492,50	161.500,99	74,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	516,47	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	516,47	
34	Financijski rashodi	0,00	516,47	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		516,47	
Izvor 5. Pomoći		101.505,00	45.997,02	45,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		43.905,00	16.701,00	38,04%
31	Rashodi za zaposlene	4.982,00	1.701,00	34,14%
3111	Plaće za redovan rad		1.701,00	
32	Materijalni rashodi	26.923,00	15.000,00	55,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		57.600,00	29.296,02	50,86%
31	Rashodi za zaposlene	57.600,00	29.296,02	50,86%
3111	Plaće za redovan rad		25.255,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.041,02	
Izvor 8. Namjenski primici		114.987,50	114.987,50	100,00%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		114.987,50	114.987,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.987,50	114.987,50	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		114.987,50	
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31673 Dom zdravlja Ploče		1.541.446,00	731.019,00	47,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.719,00	13.000,00	28,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.719,00	13.000,00	28,43%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		118.292,00	106.702,23	90,20%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		118.292,00	106.702,23	90,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.376.835,00	611.316,77	44,40%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.256.267,00	577.286,89	45,95%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		120.568,00	34.029,88	28,22%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		600,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		600,00	0,00	0,00%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	120.568,00	34.029,88	28,22%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	53.277,37	23.043,26	43,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		53.277,37	23.043,26	43,25%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		53.277,37	23.043,26	43,25%
32	Materijalni rashodi	53.277,37	23.043,26	43,25%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.795,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.247,65	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	32.258,64	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.258,64	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		32.258,64	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.258,64	0,00	0,00%
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	19.000,79	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.000,79	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		19.000,79	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.000,79	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	16.031,20	10.986,62	68,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.031,20	10.986,62	68,53%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.031,20	10.986,62	68,53%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	8.955,42	63,97%
3238	Računalne usluge		8.955,42	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	432,20	432,20	100,00%
4123	Licence		432,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.599,00	1.599,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.599,00	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.420.878,00	696.989,12	49,05%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	10.156,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.156,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.156,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.156,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.252.285,00	577.286,89	46,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.252.285,00	577.286,89	46,10%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.252.285,00	577.286,89	46,10%
31	Rashodi za zaposlene	1.040.794,00	555.266,46	53,35%
3111	Plaće za redovan rad		457.308,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.531,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		77.426,76	
32	Materijalni rashodi	211.491,00	22.020,43	10,41%
3211	Službena putovanja		2.483,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.296,15	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.305,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.740,97	
3222	Materijal i sirovine		8.194,96	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	122.874,00	106.702,23	86,84%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		118.292,00	106.702,23	90,20%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		118.292,00	106.702,23	90,20%
31	Rashodi za zaposlene	48.160,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	67.232,00	103.038,55	153,26%
3222	Materijal i sirovine		18.026,86	
3223	Energija		31.771,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.241,74	
3225	Sitni inventar i auto gume		141,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		420,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.901,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.350,18	
3234	Komunalne usluge		5.789,31	
3235	Zakupnine i najamnine		3.346,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.373,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		550,00	
3238	Računalne usluge		1.253,91	
3239	Ostale usluge		2.085,24	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.545,66	
3292	Premije osiguranja		3.374,17	
3293	Reprezentacija		642,71	
3294	Članarine i norme		295,16	
3295	Pristojbe i naknade		322,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		607,10	
34	Financijski rashodi	2.900,00	1.304,03	44,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.304,03	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.006,70	
4123	Licence		1.006,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.352,95	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.297,75	
4222	Komunikacijska oprema		55,20	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.982,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		600,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		600,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00%
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	13.000,00	13.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.000,00	

T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	22.563,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.563,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31712 Dom zdravlja Dubrovnik		6.951.492,25	3.457.983,49	49,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		125.377,00	14.972,34	11,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		125.377,00	14.972,34	11,94%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		668.000,00	294.325,84	44,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		668.000,00	294.325,84	44,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.944.115,25	3.030.005,83	50,97%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.738.375,25	2.930.093,29	51,06%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		205.740,00	99.912,54	48,56%
Izvor 5. Pomoći		200.000,00	108.493,40	54,25%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		120.000,00	62.252,13	51,88%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		80.000,00	46.241,27	57,80%
Izvor 6. Donacije		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		12.000,00	10.186,08	84,88%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		12.000,00	10.186,08	84,88%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	205.740,00	99.912,54	48,56%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	78.008,75	58.387,00	74,85%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		78.008,75	58.387,00	74,85%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		78.008,75	58.387,00	74,85%
32	Materijalni rashodi	78.008,75	58.387,00	74,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.387,00	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	41.200,00	17.420,72	42,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		41.200,00	17.420,72	42,28%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		41.200,00	17.420,72	42,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.200,00	17.420,72	42,28%
4221	Uredska oprema i namještaj		244,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		13.176,09	
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	33.531,25	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.531,25	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.531,25	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.531,25	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	53.000,00	24.104,82	45,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		53.000,00	24.104,82	45,48%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		53.000,00	24.104,82	45,48%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	24.104,82	50,22%
3238	Računalne usluge		24.104,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	6.745.752,25	3.358.070,95	49,78%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	14.571,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.571,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.571,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		14.571,00	0,00	0,00%
A121203 Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti		66.170,00	14.972,34	22,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.170,00	14.972,34	22,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.170,00	14.972,34	22,63%
31 Rashodi za zaposlene		19.170,00	6.583,33	34,34%
3111	Plaće za redovan rad		5.650,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		932,40	
32 Materijalni rashodi		32.000,00	8.389,01	26,22%
3235	Zakupnine i najamnine		8.389,01	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	0,00%
A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		5.668.375,25	2.891.855,85	51,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.668.375,25	2.891.855,85	51,02%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.668.375,25	2.891.855,85	51,02%
31 Rashodi za zaposlene		5.055.484,00	2.538.069,91	50,20%
3111	Plaće za redovan rad		2.160.587,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad		17.063,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.724,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		327.694,81	
32 Materijalni rashodi		612.891,25	353.785,94	57,72%
3211	Službena putovanja		18.045,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.295,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.132,74	
3222	Materijal i sirovine		60.850,78	
3223	Energija		104.978,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		225,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.006,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.430,03	
3234	Komunalne usluge		22.192,39	
3238	Računalne usluge		4.456,73	
3292	Premije osiguranja		17.172,87	
A121213 Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		752.000,00	342.749,36	45,58%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		668.000,00	294.325,84	44,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		668.000,00	294.325,84	44,06%
31 Rashodi za zaposlene		342.700,00	157.545,72	45,97%
3111	Plaće za redovan rad		32.901,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad		94.353,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.477,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.812,69	
32 Materijalni rashodi		317.300,00	128.114,89	40,38%
3211	Službena putovanja		16.708,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.593,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.612,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		973,41	
3223	Energija		4.310,76	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.376,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.800,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.425,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.576,21	
3235	Zakupnine i najamnine		12.477,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.232,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.034,63	
3239	Ostale usluge		5.213,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		264,96	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.399,32	
3293	Reprezentacija		5.200,25	
3294	Članarine i norme		1.313,47	
3295	Pristojbe i naknade		2.670,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		933,32	
34	Financijski rashodi	7.000,00	2.768,55	39,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.507,87	
3433	Zatezne kamate		260,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	4.021,68	402,17%
4221	Uredska oprema i namještaj		779,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.375,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.867,36	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.875,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.875,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	38.237,44	54,62%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000,00	38.237,44	54,62%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	38.237,44	54,62%
3111	Plaće za redovan rad		32.821,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.415,60	
Izvor 6. Donacije		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		12.000,00	10.186,08	84,88%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		12.000,00	10.186,08	84,88%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	10.186,08	84,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.186,08	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	200.000,00	108.493,40	54,25%
Izvor 5. Pomoći		200.000,00	108.493,40	54,25%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		120.000,00	62.252,13	51,88%
31	Rashodi za zaposlene	94.189,00	44.701,13	47,46%
3111	Plaće za redovan rad		11.846,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		26.524,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.331,05	
32	Materijalni rashodi	14.800,00	6.540,00	44,19%
3235	Zakupnine i najamnine		1.590,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.950,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.011,00	11.011,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		11.011,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		80.000,00	46.241,27	57,80%
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00	46.241,27	68,00%
3111	Plaće za redovan rad		39.692,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.549,19	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00%
T121215	Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31745 Dom zdravlja Korčula		3.866.820,00	1.924.704,19	49,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		87.789,00	6.636,00	7,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		87.789,00	6.636,00	7,56%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		245.000,00	130.322,10	53,19%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		245.000,00	130.322,10	53,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.247.476,00	1.697.274,05	52,26%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.091.962,00	1.593.080,28	51,52%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		155.514,00	104.193,77	67,00%
Izvor 5. Pomoći		256.710,00	58.958,38	22,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		99.121,00	5.377,24	5,42%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		157.589,00	53.581,14	34,00%
Izvor 6. Donacije		26.845,00	30.913,66	115,16%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		26.845,00	30.913,66	115,16%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.000,00	600,00	20,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		3.000,00	600,00	20,00%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	155.514,00	104.193,77	67,00%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	69.425,38	68.639,27	98,87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		69.425,38	68.639,27	98,87%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		69.425,38	68.639,27	98,87%
32	Materijalni rashodi	69.425,38	68.639,27	98,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.639,27	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	50.473,61	31.544,50	62,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.473,61	31.544,50	62,50%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		50.473,61	31.544,50	62,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.473,61	31.544,50	62,50%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		31.544,50	
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	24.963,37	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.963,37	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		24.963,37	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.963,37	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	10.651,64	4.010,00	37,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.651,64	4.010,00	37,65%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		10.651,64	4.010,00	37,65%
32	Materijalni rashodi	8.250,00	3.750,00	45,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.401,64	260,00	10,83%
4221	Uredska oprema i namještaj		260,00	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	3.711.306,00	1.820.510,42	49,05%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	18.153,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.153,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.153,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.835,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.091.962,00	1.593.080,28	51,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.091.962,00	1.593.080,28	51,52%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.091.962,00	1.593.080,28	51,52%
31	Rashodi za zaposlene	2.383.229,00	1.159.899,39	48,67%
3111	Plaće za redovan rad		950.908,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad		46.633,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.750,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		143.606,35	
32	Materijalni rashodi	689.591,00	372.423,55	54,01%
3211	Službena putovanja		22.139,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.581,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.487,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.922,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.795,43	
3222	Materijal i sirovine		107.388,95	
3223	Energija		48.955,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.535,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.871,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.099,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.606,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		248,85	
3234	Komunalne usluge		12.276,79	
3235	Zakupnine i najamnine		15.808,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.015,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.480,84	
3238	Računalne usluge		1.120,42	
3239	Ostale usluge		937,14	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		265,45	
3292	Premije osiguranja		12.646,13	
3294	Članarine i norme		938,31	
3295	Pristojbe i naknade		4.455,77	

3296	Troškovi sudskih postupaka		846,42	
34	Financijski rashodi	3.780,00	1.983,66	52,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.851,67	
3433	Zatezne kamate		131,99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.362,00	4.515,72	84,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.515,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	54.257,96	542,58%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.500,74	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		50.545,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		212,22	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	274.845,00	161.835,76	58,88%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		245.000,00	130.322,10	53,19%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		245.000,00	130.322,10	53,19%
31	Rashodi za zaposlene	138.960,00	73.725,23	53,06%
3111	Plaće za redovan rad		63.848,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.577,20	
32	Materijalni rashodi	95.725,00	47.892,92	50,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		85,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.135,03	
3222	Materijal i sirovine		7.468,85	
3223	Energija		16.021,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.053,00	
3234	Komunalne usluge		3.641,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.786,26	
3238	Računalne usluge		677,28	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.399,34	
3292	Premije osiguranja		437,17	
3293	Reprezentacija		487,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka		400,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.860,00	1.114,92	59,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.114,92	
38	Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.955,00	7.589,03	95,40%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		7.589,03	
Izvor 6. Donacije		26.845,00	30.913,66	115,16%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		26.845,00	30.913,66	115,16%
31	Rashodi za zaposlene	2.987,00	1.501,80	50,28%
3111	Plaće za redovan rad		1.289,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		212,70	
32	Materijalni rashodi	9.558,00	5.111,86	53,48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		86,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.524,90	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	24.300,00	169,93%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		24.300,00	
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.000,00	600,00	20,00%
	Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	3.000,00	600,00	20,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	600,00	20,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		600,00	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	256.710,00	58.958,38	22,97%
	Izvor 5. Pomoći	256.710,00	58.958,38	22,97%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	99.121,00	5.377,24	5,42%
31	Rashodi za zaposlene	4.379,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	31.642,00	5.377,24	16,99%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.327,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	157.589,00	53.581,14	34,00%
31	Rashodi za zaposlene	140.528,00	51.977,14	36,99%
3111	Plaće za redovan rad		50.112,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.864,41	
32	Materijalni rashodi	12.283,00	1.604,00	13,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.604,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.778,00	0,00	0,00%
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	38.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00%
T121215	Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	6.636,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		5.696,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		940,00	
	PROR. KORISNIK 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	7.950.618,00	2.415.588,46	30,38%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	89.090,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	89.090,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	745.570,00	279.390,81	37,47%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	745.570,00	279.390,81	37,47%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.013.217,00	2.058.982,72	51,31%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.920.450,00	2.043.698,40	52,13%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	92.767,00	15.284,32	16,48%
	Izvor 5. Pomoći	3.102.241,00	77.014,93	2,48%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	78.995,00	77.014,93	97,49%

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		3.023.246,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500,00	200,00	40,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		500,00	200,00	40,00%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	92.767,00	15.284,32	16,48%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	61.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		61.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		61.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	0,00%
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	27.767,00	15.284,32	55,04%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.767,00	15.284,32	55,04%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.767,00	15.284,32	55,04%
32	Materijalni rashodi	18.724,00	6.241,32	33,33%
3238	Računalne usluge		6.241,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.043,00	9.043,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.043,00	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	7.857.851,00	2.400.304,14	30,55%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.290.450,00	1.711.048,50	52,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.290.450,00	1.711.048,50	52,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.290.450,00	1.711.048,50	52,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.290.450,00	1.711.048,50	52,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.505.312,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.259,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		167.475,92	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.137.993,00	612.240,71	53,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		507.493,00	279.390,81	55,05%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		507.493,00	279.390,81	55,05%
32	Materijalni rashodi	483.234,00	267.853,26	55,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.320,72	
3222	Materijal i sirovine		13.913,12	
3223	Energija		17.809,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.666,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.986,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.086,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.443,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.246,44	
3234	Komunalne usluge		47.923,85	
3235	Zakupnine i najamnine		2.169,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.788,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.749,24	
3238	Računalne usluge		12.811,82	
3239	Ostale usluge		257,52	

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.231,94	
3292	Premije osiguranja		12.737,27	
3293	Reprezentacija		2.049,61	
3295	Pristojbe i naknade		4.736,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka		895,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29,20	
34	Financijski rashodi	9.600,00	5.491,10	57,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.400,04	
3433	Zatezne kamate		91,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.659,00	6.046,45	41,25%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.831,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.172,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.525,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		516,78	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		630.000,00	332.649,90	52,80%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		630.000,00	332.649,90	52,80%
31	Rashodi za zaposlene	131.755,00	71.775,40	54,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.775,40	
32	Materijalni rashodi	498.245,00	260.874,50	52,36%
3211	Službena putovanja		4.131,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.992,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.373,98	
3222	Materijal i sirovine		156.417,08	
3223	Energija		57.768,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.790,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.401,08	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500,00	200,00	40,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		500,00	200,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	200,00	40,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200,00	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	257.378,00	77.014,93	29,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		23.570,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		23.570,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	564,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.006,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		233.808,00	77.014,93	32,94%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		78.995,00	77.014,93	97,49%
31	Rashodi za zaposlene	78.995,00	77.014,93	97,49%
3111	Plaće za redovan rad		75.364,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		154.813,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.195,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.250,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.368,00	0,00	0,00%
K121219	Kapitalni projekt: Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	89.090,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		89.090,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		89.090,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.090,00	0,00	0,00%
K121230	Kapitalni projekt: EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	3.082.940,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		214.507,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		214.507,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	214.507,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.868.433,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.868.433,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.476,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.619.957,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 47300	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	12.022.939,00	4.602.714,40	38,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		615.754,00	23.545,04	3,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		615.754,00	23.545,04	3,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		256.750,00	64.954,39	25,30%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		256.750,00	64.954,39	25,30%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.469.772,00	4.248.666,57	40,58%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.769.583,00	4.218.208,13	43,18%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		700.189,00	30.458,44	4,35%
Izvor 5. Pomoći		610.663,00	248.735,90	40,73%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		13.496,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		597.167,00	248.735,90	41,65%
Izvor 6. Donacije		70.000,00	16.812,50	24,02%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		70.000,00	16.812,50	24,02%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	700.189,00	30.458,44	4,35%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	100.000,00	30.458,44	30,46%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	30.458,44	30,46%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		100.000,00	30.458,44	30,46%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	30.458,44	30,46%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.097,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.300,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.060,61	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	600.189,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		600.189,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		600.189,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.189,00	0,00	0,00%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	11.322.750,00	4.572.255,96	40,38%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	20.856,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.360,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.360,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.360,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		13.496,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		13.496,00	0,00	0,00%

31	Rashodi za zaposlene	13.496,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	9.769.583,00	4.218.208,13	43,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.769.583,00	4.218.208,13	43,18%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.769.583,00	4.218.208,13	43,18%
31	Rashodi za zaposlene	8.779.144,00	3.666.819,41	41,77%
3111	Plaće za redovan rad		3.060.023,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad		148.358,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.033,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		432.176,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		227,06	
32	Materijalni rashodi	966.439,00	541.792,75	56,06%
3211	Službena putovanja		2.343,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.900,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.867,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		982,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.024,00	
3222	Materijal i sirovine		55.373,07	
3223	Energija		46.948,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.390,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.172,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		995,40	
3234	Komunalne usluge		59.714,87	
3235	Zakupnine i najamnine		25.833,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		182.813,07	
3238	Računalne usluge		162,95	
3239	Ostale usluge		9.153,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		190,92	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.965,33	
3292	Premije osiguranja		8.102,28	
3293	Reprezentacija		611,48	
3294	Članarine i norme		1.200,16	
3295	Pristojbe i naknade		22.993,35	
3296	Troškovi sudskih postupaka		22.966,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86,03	
34	Financijski rashodi	24.000,00	9.595,97	39,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.346,83	
3433	Zatezne kamate		7.249,14	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	326.750,00	81.766,89	25,02%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		256.750,00	64.954,39	25,30%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		256.750,00	64.954,39	25,30%
32	Materijalni rashodi	173.000,00	44.024,37	25,45%
3222	Materijal i sirovine		2.923,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.994,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.882,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.523,68	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.750,00	20.930,02	24,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.577,50	
4222	Komunikacijska oprema		14.866,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.830,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		655,87	
Izvor 6. Donacije		70.000,00	16.812,50	24,02%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		70.000,00	16.812,50	24,02%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	11.232,54	16,05%
3222	Materijal i sirovine		11.232,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.579,96	
4222	Komunikacijska oprema		1.375,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.204,96	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	597.167,00	248.735,90	41,65%
Izvor 5. Pomoći		597.167,00	248.735,90	41,65%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		597.167,00	248.735,90	41,65%
31	Rashodi za zaposlene	550.000,00	245.767,11	44,68%
3111	Plaće za redovan rad		100.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		138.522,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.244,15	
32	Materijalni rashodi	47.167,00	2.968,79	6,29%
3222	Materijal i sirovine		2.968,79	
T121207	Tekući projekt: Helikopterska služba	68.577,00	23.545,04	34,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		68.577,00	23.545,04	34,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.577,00	23.545,04	34,33%
32	Materijalni rashodi	68.577,00	23.545,04	34,33%
3235	Zakupnine i najamnine		14.694,00	
3239	Ostale usluge		8.851,04	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00%
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	39.817,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.817,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.817,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.817,00	0,00	0,00%
T121210	Tekući projekt: Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 7585 Dom za starije osobe Dubrovnik		2.216.090,00	1.414.440,73	63,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		139.992,00	9.151,25	6,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		139.992,00	9.151,25	6,54%

Izvor 3. Vlastiti prihodi		53.071,00	26.342,42	49,64%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		53.071,00	26.342,42	49,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.662.443,00	1.196.728,62	71,99%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.038.303,00	597.593,78	57,55%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		624.140,00	599.134,84	95,99%
Izvor 5. Pomoći		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		250.584,00	182.218,44	72,72%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		250.584,00	182.218,44	72,72%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	673.601,00	623.084,72	92,50%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	654.802,00	619.243,72	94,57%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		49.461,00	20.108,88	40,66%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		49.461,00	20.108,88	40,66%
32	Materijalni rashodi	49.461,00	20.108,88	40,66%
3222	Materijal i sirovine		3.693,48	
3223	Energija		16.415,40	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		605.341,00	599.134,84	98,97%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		605.341,00	599.134,84	98,97%
31	Rashodi za zaposlene	605.341,00	599.134,84	98,97%
3111	Plaće za redovan rad		599.134,84	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00%
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	13.822,00	3.841,00	27,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	3.841,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	3.841,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.841,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.630,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.211,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.822,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.822,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.822,00	0,00	0,00%
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.542.489,00	791.356,01	51,30%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	1.292.497,00	782.204,76	60,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.610,00	2.392,54	66,28%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.610,00	2.392,54	66,28%
34	Financijski rashodi	3.610,00	2.392,54	66,28%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		265,37	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.617,38	
3433	Zatezne kamate		509,79	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.038.303,00	597.593,78	57,55%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.038.303,00	597.593,78	57,55%
31	Rashodi za zaposlene	467.422,00	233.563,57	49,97%
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.938,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		85.798,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		101.726,24	
32	Materijalni rashodi	550.881,00	352.909,08	64,06%
3211	Službena putovanja		1.740,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.100,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.649,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.070,84	
3222	Materijal i sirovine		141.827,44	
3223	Energija		43.170,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.034,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.361,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.100,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		312,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.687,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		621,16	
3234	Komunalne usluge		30.066,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.113,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.800,54	
3238	Računalne usluge		4.675,84	
3239	Ostale usluge		1.575,28	
3295	Pristojbe i naknade		2,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.121,13	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.121,13	
Izvor 6. Donacije		250.584,00	182.218,44	72,72%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		250.584,00	182.218,44	72,72%
31	Rashodi za zaposlene	211.999,00	149.580,65	70,56%
3111	Plaće za redovan rad		37.366,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad		16.357,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		42.502,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.899,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.455,00	
32	Materijalni rashodi	28.001,00	27.446,86	98,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.900,04	
3222	Materijal i sirovine		9.568,41	
3223	Energija		2.251,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.771,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		396,03	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.559,31	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.584,00	5.190,93	49,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.190,93	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	97.869,00	9.151,25	9,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		97.869,00	9.151,25	9,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		97.869,00	9.151,25	9,35%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	379,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.490,00	9.151,25	33,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.151,25	
K121308	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	149.469,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.469,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.469,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.469,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		110.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi		1.123.441,54	550.399,04	48,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		84.855,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		84.855,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		945.172,00	508.413,15	53,79%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		532.000,00	265.317,00	49,87%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		413.172,00	243.096,15	58,84%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	10.000,00	33,33%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		30.000,00	10.000,00	33,33%
Izvor 6. Donacije		63.414,54	31.985,89	50,44%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		63.414,54	31.985,89	50,44%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	418.172,00	275.082,04	65,78%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	398.975,00	263.645,88	66,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		393.975,00	231.659,99	58,80%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		393.975,00	231.659,99	58,80%
31	Rashodi za zaposlene	159.931,00	111.704,42	69,85%
3111	Plaće za redovan rad		111.704,42	
32	Materijalni rashodi	232.677,00	119.955,57	51,55%
3211	Službena putovanja		363,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.126,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		810,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.081,54	
3222	Materijal i sirovine		50.268,12	
3223	Energija		19.422,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.444,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		135,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		90,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		839,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.448,08	

3234	Komunalne usluge		7.113,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		473,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.400,00	
3238	Računalne usluge		5.115,29	
3239	Ostale usluge		293,99	
3292	Premije osiguranja		5.458,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.072,21	
34	Financijski rashodi	1.367,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		5.000,00	31.985,89	639,72%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	31.985,89	639,72%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	27.490,87	
3111	Plaće za redovan rad		27.490,87	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.495,02	89,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		915,65	
3222	Materijal i sirovine		1.087,85	
3223	Energija		554,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		94,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		735,15	
3234	Komunalne usluge		680,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		157,60	
3295	Pristojbe i naknade		69,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199,26	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00%
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	14.220,00	11.436,16	80,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.220,00	11.436,16	80,42%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		14.220,00	11.436,16	80,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.220,00	11.436,16	80,42%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		11.198,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		237,50	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	705.269,54	275.317,00	39,04%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	620.414,54	275.317,00	44,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		532.000,00	265.317,00	49,87%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		532.000,00	265.317,00	49,87%
31	Rashodi za zaposlene	517.920,00	258.985,92	50,01%
3111	Plaće za redovan rad		140.002,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		47.002,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.278,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.702,19	

32	Materijalni rashodi	9.880,00	4.141,20	41,91%
3223	Energija		2.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.441,20	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.200,00	2.189,88	52,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.189,88	
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	10.000,00	33,33%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		30.000,00	10.000,00	33,33%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	10.000,00	33,33%
3111	Plaće za redovan rad		10.000,00	
Izvor 6. Donacije		58.414,54	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		58.414,54	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.414,54	0,00	0,00%
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	83.528,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		83.528,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		83.528,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.528,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula		708.658,00	279.917,97	39,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		64.855,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.855,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.909,00	2.100,00	30,40%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.909,00	2.100,00	30,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		636.894,00	277.817,97	43,62%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		439.656,00	148.967,97	33,88%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		197.238,00	128.850,00	65,33%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	202.009,00	130.950,00	64,82%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	189.784,00	130.400,00	68,71%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.771,00	2.100,00	44,02%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.771,00	2.100,00	44,02%
32	Materijalni rashodi	4.771,00	2.100,00	44,02%
3223	Energija		2.100,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		185.013,00	128.300,00	69,35%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		185.013,00	128.300,00	69,35%
31	Rashodi za zaposlene	119.135,00	90.830,86	76,24%
3111	Plaće za redovan rad		45.756,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		27.618,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.752,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.703,58	
32	Materijalni rashodi	64.251,00	36.763,45	57,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.203,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.872,30	
3222	Materijal i sirovine		18.994,98	
3223	Energija		4.424,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		958,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.253,04	

3234	Komunalne usluge		2.057,44	
34	Financijski rashodi	1.627,00	705,69	43,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		705,69	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00%
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	7.248,00	550,00	7,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.248,00	550,00	7,59%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.248,00	550,00	7,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.248,00	550,00	7,59%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		550,00	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	506.649,00	148.967,97	29,40%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	441.794,00	148.967,97	33,72%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.138,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.138,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.138,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		439.656,00	148.967,97	33,88%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		439.656,00	148.967,97	33,88%
31	Rashodi za zaposlene	317.962,00	115.661,02	36,38%
3111	Plaće za redovan rad		50.252,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		44.485,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.753,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.169,86	
32	Materijalni rashodi	117.852,00	31.523,83	26,75%
3211	Službena putovanja		28,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.797,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.805,63	
3222	Materijal i sirovine		7.430,78	
3223	Energija		1.527,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		640,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.853,42	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		676,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		660,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		243,72	
3234	Komunalne usluge		680,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		245,21	
3238	Računalne usluge		2.941,89	
3295	Pristojbe i naknade		1.990,82	
34	Financijski rashodi	1.320,00	422,74	32,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		397,91	

3433	Zatezne kamate		24,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.522,00	1.360,38	53,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.360,38	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	63.528,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		63.528,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.528,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.528,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		932.150,00	461.913,55	49,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		89.077,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		89.077,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.487,00	3.742,86	49,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.487,00	3.742,86	49,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		826.606,00	455.450,93	55,10%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		559.453,00	289.475,85	51,74%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		267.153,00	165.975,08	62,13%
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	1.080,00	16,67%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		6.480,00	1.080,00	16,67%
Izvor 6. Donacije		2.500,00	1.639,76	65,59%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.500,00	1.639,76	65,59%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	269.653,00	167.614,84	62,16%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	256.679,00	166.774,48	64,97%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		254.179,00	165.975,08	65,30%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		254.179,00	165.975,08	65,30%
31	Rashodi za zaposlene	254.179,00	165.975,08	65,30%
3111	Plaće za redovan rad		142.738,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.236,93	
Izvor 6. Donacije		2.500,00	799,40	31,98%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.500,00	799,40	31,98%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	799,40	31,98%
3222	Materijal i sirovine		542,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		257,14	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00%
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	7.997,00	840,36	10,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.997,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.997,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.997,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		0,00	840,36	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	840,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	840,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		840,36	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	662.497,00	294.298,71	44,42%

A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	573.420,00	294.298,71	51,32%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.487,00	3.742,86	49,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.487,00	3.742,86	49,99%
31	Rashodi za zaposlene	7.487,00	3.742,86	49,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.742,86	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		559.453,00	289.475,85	51,74%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		559.453,00	289.475,85	51,74%
31	Rashodi za zaposlene	329.708,00	168.486,63	51,10%
3111	Plaće za redovan rad		96.573,96	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		38.113,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.726,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.072,40	
32	Materijalni rashodi	228.842,00	118.090,79	51,60%
3211	Službena putovanja		224,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.214,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		320,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.151,14	
3222	Materijal i sirovine		49.527,15	
3223	Energija		20.284,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.628,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		246,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.225,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.786,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.002,57	
3234	Komunalne usluge		13.437,87	
3235	Zakupnine i najmnine		245,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.217,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		712,50	
3238	Računalne usluge		4.453,89	
3292	Premije osiguranja		2.337,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
34	Financijski rashodi	903,00	473,85	52,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		425,18	
3433	Zatezne kamate		22,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		26,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.424,58	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.434,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		990,00	
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	1.080,00	16,67%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		6.480,00	1.080,00	16,67%
32	Materijalni rashodi	6.480,00	1.080,00	16,67%

3223	Energija		1.080,00	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	87.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		87.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		87.750,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.750,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		3.511.822,00	284.234,76	8,09%
GLAVA 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		3.511.822,00	284.234,76	8,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.106.131,88	274.275,99	24,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.106.131,88	274.275,99	24,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		108.938,67	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		108.938,67	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.296.010,41	9.958,77	0,43%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		467.879,38	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.828.131,03	9.958,77	0,54%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		741,04	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		741,04	0,00	0,00%
1305	Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	657.813,00	47.303,44	7,19%
A130501	Aktivnost: Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	165.956,96	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		115.070,01	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		115.070,01	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.695,29	0,00	0,00%
35	Subvencije	83.481,72	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.886,95	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		50.886,95	0,00	0,00%
35	Subvencije	50.886,95	0,00	0,00%
A130502	Aktivnost: Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.310,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00%
A130503	Aktivnost: Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM	70.853,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.853,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.853,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.853,00	0,00	0,00%
A130505	Aktivnost: Projekt SIT - Mediteranska voća muha	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.309,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.309,00	0,00	0,00%
A130509	Aktivnost: Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	0,00	0,00%

38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00%
K130507	Kapitalni projekt: Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivred	386.494,04	47.303,44	12,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		226.486,00	47.303,44	20,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		226.486,00	47.303,44	20,89%
32	Materijalni rashodi	49.164,00	17.348,75	35,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.229,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.119,16	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.995,00	29.954,69	17,02%
Izvor 5. Pomoći		159.267,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		159.267,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.267,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		741,04	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		741,04	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741,04	0,00	0,00%
T130504	Tekući projekt: Šumski i poljski putevi	10.618,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.618,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		10.618,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	0,00	0,00%
1306	Program: Lovstvo, marikultura i ribarstvu	47.433,72	0,00	0,00%
A130601	Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva	8.916,72	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.916,72	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		8.916,72	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.089,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.500,72	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00%
A130602	Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.336,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		5.336,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336,00	0,00	0,00%
A130603	Aktivnost: Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	33.181,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.181,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		33.181,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	6.636,00	0,00	0,00%
1900	Program: EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.806.575,28	236.931,32	8,44%
K190001	Kapitalni projekt: INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2	99.159,40	12.448,45	12,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.831,87	2.489,68	12,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.831,87	2.489,68	12,55%
31	Rashodi za zaposlene	11.983,98	1.957,28	16,33%
3111	Plaće za redovan rad		1.680,07	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		277,21	
32	Materijalni rashodi	7.847,89	532,40	6,78%
3211	Službena putovanja		501,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31,12	
Izvor 5. Pomoći		79.327,53	9.958,77	12,55%
Izvor 5.6. Fondovi EU		79.327,53	9.958,77	12,55%
31	Rashodi za zaposlene	47.935,95	7.829,14	16,33%
3111	Plaće za redovan rad		6.720,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.108,85	
32	Materijalni rashodi	31.391,58	2.129,63	6,78%
3211	Službena putovanja		2.005,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		124,49	
K190003	Kapitalni projekt: EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci	2.507.415,88	206.332,40	8,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		450.000,00	206.332,40	45,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		450.000,00	206.332,40	45,85%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	203.019,90	50,75%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		203.019,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.312,50	82,81%
4214	Ostali građevinski objekti		3.312,50	
Izvor 5. Pomoći		2.057.415,88	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		308.612,38	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308.612,38	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.748.803,50	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.748.803,50	0,00	0,00%
K190004	Kapitalni projekt: EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje	200.000,00	18.150,47	9,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	18.150,47	9,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	18.150,47	9,08%
32	Materijalni rashodi	148.000,00	18.150,47	12,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.150,47	
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00%

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu je:

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj-lipanj 2024. godine
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
3. Izvještaj o danim jamstvima / suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije i u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".

Članak 6.

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

KLASA: 400-06/24-01/39

URBROJ:

Dubrovnik, rujna 2024.

Predsjednica Županijske skupštine
Terezina Orlić

Dostaviti:

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE

I. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu donosi se temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23), članka 36. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21) i članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23, 2/2024, 7/2024).

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

1. OPĆI DIO

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

2. POSEBNI DIO

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

3. OBRAZLOŽENJE

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

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

- **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

II. PRORAČUN 2024. – donošenje

Proračun Županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu donesen je 13. prosinca 2023. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23), sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024.-2026. i Uputama Upravnog odjela za financije za izradu prijedloga proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za trogodišnje razdoblje.

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

Ostala je obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije u proračun županije. Županija ima 57 proračunskih korisnika registriranih u registru proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, domovi za starije i nemoćne osobe, zdravstvene ustanove i javne ustanove), te 2 vijeća nacionalnih manjina i u proračun su uključeni svi njihovi prihodi i primici, rashodi i izdaci i to sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Županija od 1.1.2024. godine prestaje biti osnivač Opće bolnice Dubrovnik.

Osnivačka prava nad Općom bolnicom Dubrovnik prenesena su na RH, te se sredstva za financiranje opće bolnice više se ne planiraju u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije nego u državnom proračunu.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donesen je u prosincu 2023. godine u iznosu od 136.747.000,00 €.

I. Izmjene i dopune proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu donesene su 26. lipnja 2024. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/24). Prvim izmjenama i dopunama proračuna iznos je uvećan za 22.023.000,00 € i iznosi 158.770.000,00 €.

Razlozi donošenja I. izmjena i dopuna proračuna su:

- povećanje prihoda od poreza na dohodak, poreza na cestovna i motorna vozila, poreza na imovinu te korekcije ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine;
- usklađivanje transfernih primitaka iz proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU sa izdacima prema izmijenjenim iznosima i dinamikama, pomoći od ostalih subjekata te refundacije iz fondova EU;
- uvođenje rezultata poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna DNŽ za 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.

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Ukupno raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu u iznosu 158.770.000,00 € u izvještajnom razdoblju izvršena su kako slijedi:

Tablica 1. Struktura izvršenja Proračuna DNŽ za siječanj-lipanj 2024.

OPIS	IZVRŠENJE 1-6/2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	13.423.082,74	43.950.428,46	16.744.176,83	124,74	38,10
Prihodi poslovanja	13.422.619,61	43.948.295,46	16.743.354,77	124,74	38,10
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	133,00	298,28		224,27
Primici od financijske imovine	463,13	2.000,00	523,78	113,10	26,19
B. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	59.708.297,24	105.428.249,16	47.675.436,46	79,85	45,22
Prihodi poslovanja	58.129.022,45	104.573.693,66	47.550.133,97	81,80	45,47
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.184,52	10.068,00	10.314,99	246,50	102,45
Primici od financijske imovine	1.575.090,27	844.487,50	114.987,50	7,30	13,62
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A+B)	73.131.379,98	149.378.677,62	64.419.613,29	88,09	43,13
Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračun	8.455.207,12	10.197.079,50	10.211.653,61	120,77	100,14
Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračunski korisnici	-1.165.966,75	-805.757,12	-583.338,77	50,03	72,40
2. UKUPNO PRENESENA SREDSTVA	7.289.240,37	9.391.322,38	9.628.314,84	132,09	102,52
Ukupno raspoloživa sredstva proračuna	21.878.289,86	54.147.507,96	26.955.830,44	123,21	49,78
Ukupno raspoloživa sredstva proračunskih korisnika	58.542.330,49	104.622.492,04	47.092.097,69	80,44	45,01
3. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA KONSOLIDIRANI PRORAČUN (1+2)	80.420.620,35	158.770.000,00	74.047.928,13	92,08	46,64
A. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA	12.051.597,12	54.147.507,96	13.376.877,91	111,00	24,70
Rashodi poslovanja	10.612.113,89	43.519.056,19	12.559.537,47	118,35	28,86
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.438.278,40	10.628.441,77	817.339,44	56,83	7,69
Izdaci za financijsku imovinu	1.204,83	10,00	1,00	0,08	10,00
B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	66.082.984,88	104.622.492,04	49.080.583,58	74,27	46,91
Rashodi poslovanja	63.770.557,90	97.093.618,00	46.718.457,47	73,26	48,12
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.310.517,17	5.538.032,04	370.162,85	16,02	6,68
Izdaci za financijsku imovinu	1.909,81	1.990.842,00	1.991.963,26	104.301,64	100,06
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI (A+B)	78.134.582,00	158.770.000,00	62.457.461,49	79,94	39,34
Višak/manjak prihoda - Proračun	9.826.692,74	0,00	13.578.952,53	138,18	
Višak/manjak prihoda - Proračunski korisnici	-7.540.654,39	0,00	-1.988.485,89	26,37	
UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNA	2.286.038,35	0,00	11.590.466,64	507,01	

Ukupno ostvareni prihodi i primici za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine iznose 64.419.613,29 € ili 43,13% planskog iznosa, odnosno s prenesenim viškom sredstava iz 2023. godine u iznosu 9.628.314,84 € ukupno raspoloživa sredstva iznose 74.047.928,13 € ili 46,64% planskog iznosa.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine iznose 62.457.461,49 € ili 39,34% planiranih sredstava, odnosno 84,34% raspoloživih sredstava. Rashodi i izdaci županijskog dijela proračuna izvršeni su 49,62% od raspoloživih sredstava Proračuna županije, a rashodi proračunskih korisnika izvršeni su 4,22% više u odnosu na raspoloživa sredstva proračunskih korisnika.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka sastoji se od viška prihoda Županijskog proračuna u iznosu od 13.578.952,53 € i manjka od vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u iznosu od 1.988.485,89 €, tako da ukupan višak prihoda i primitaka iznosi 11.590.466,64 €.

Višak prihoda Županijskog proračuna raspoređen je I. izmjenama i dopunama proračuna 2024. godine na obveze po namjenski uplaćenim sredstvima, na obveze po zaključenim ugovorima, zaključcima i odlukama i na redovnu djelatnost u 2024. godini.

1. PRIHODI / PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za prvo polugodište 2024. godine bez vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 16.744.176,83 € ili 38,10 % plana i 24,74% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2023. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 26.955.830,44 € ili 49,78% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka županije po osnovnim skupinama.

Tablica 2a. Ostvarenje prihoda/primitaka županijski dio za siječanj-lipanj 2024. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	13.422.619,61	43.948.295,46	16.743.354,77	124,74	38,10
61 Prihodi od Poreza	6.406.511,89	19.373.055,00	8.897.796,31	138,89	45,93
611 Porez i prerez na dohodak	5.841.101,42		8.207.106,17	140,51	
613 Porezi na imovinu	23.772,94		66.310,68	278,93	
614 Porezi na robu i usluge	541.637,53		624.379,46	115,28	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.254.842,44	22.270.643,46	6.682.654,87	106,84	30,01
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.149.751,27		1.749.855,95	152,19	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.561.837,95		1.692.825,24	108,39	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.670.445,94		2.450.444,41	91,76	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.608,70		63.019,48	129,65	
638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	824.198,58		726.509,79	88,15	
64 Prihodi od imovine	450.237,57	1.419.393,00	843.677,61	187,38	59,44
641 Prihodi od financijske imovine	6.282,18		16.113,31	256,49	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	443.955,39		827.564,30	186,41	

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	288.863,84	868.732,00	294.433,22	101,93	33,89
651 Upravne i administrativne pristojbe	157.935,92		166.990,17	105,73	
652 Prihodi po posebnim propisima	130.927,92		127.443,05	97,34	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00		0,00	0,00	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	22.163,87	13.272,00	24.792,76	111,86	186,81
683 Ostali prihodi	22.163,87		24.792,76	111,86	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	133,00	298,28	0,00	224,27
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	298,28	0,00	224,27
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva	0,00		298,28	0,00	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	463,13	2.000,00	523,78	113,10	26,19
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	463,13	2.000,00	523,78	113,10	26,19
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	463,13		523,78	113,10	
A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNA (6+7+8)	13.423.082,74	43.950.428,46	16.744.176,83	124,74	38,10
B. 9 Vlastiti izvori	8.455.207,12	10.197.079,50	10.211.653,61	120,77	100,14
92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine	8.455.207,12	10.197.079,50	10.211.653,61	120,77	100,14
922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	8.455.207,12		10.211.653,61	120,77	
I. UKUPNO PRORAČUN (A+B)	21.878.289,86	54.147.507,96	26.955.830,44	123,21	49,78

Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja Županije bez proračunskih korisnika najveći dio čine prihodi od poreza i pomoći. Udio prihoda od poreza u ukupnom ostvarenju prihoda poslovanja iznosi 53,14%, a udio prihoda od pomoći iznosi 39,91%.

Prihodi od poreza u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 8.897.796,31 €. U odnosu na planirani iznos prihodi od poreza ostvareni su 45,93%, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su više za 38,89%. Najznačajnija stavka u ostvarenju prihoda od poreza su prihodi od poreza na dohodak s udjelom od 92,24%, a slijede porezi na robu i usluge sa 7,01% i porezi na imovinu sa 0,75%.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 8.207.106,17 € ili 40,51% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na redovan dio odnosi se 6.749.529,59 €, a na decentralizirani dio 1.457.576,58 €.

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

Povrat poreza na dohodak građanima po godišnjoj prijavi za 2023. godinu za izvještajno razdoblje iznosi 1.694.890,00 € što je na razini prethodne godine.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nasljedstva i darove i izvršen je u iznosu od 66.310,68 €.

Porez na robe i usluge odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte i porez na automate za zabavne igre i ostvareni su u iznosu od 624.379,46 € ili 15,28% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 6.682.654,87 €, odnosno 30,01% od plana i 6,84% više u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupno ostvarenih pomoći 36,66% odnosno 2.450.444,41 € odnosi se pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Prihodima za decentralizirane funkcije financiraju se:

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

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU čine 26,18% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 1.749.855,95 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

- projekt TAKE IT SLOW – životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 1.491.078,59 €
- projekt ARGOS uspostava centra za školjarstvo na Bistrini – uplata u iznosu 108.061,43 €
- projekt SUSPORT unapređenje razine održivosti okoliša i energetske učinkovitosti u lukama Dubrovnik i Ploče - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 54.347,44 €
- projekt MIMOSA poboljšanje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti prijevoznih usluga u obalnom prometu - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 53.992,47 €
- projekt ADRIACLIM alat za informiranje, praćenje i upravljanje klimatskim promjenama - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 31.771,58 €
- projekt CASCADE integrirani sustav praćenja obalnih i otvorenih morskih voda za zaštitu i upravljanje ekosustavima – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 10.604,44 €.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna čine 25,33% ukupno ostvarenih pomoći, a ostvarene su u iznosu od 1.692.825,24 € te se odnose na:

- Ministarstvo pravosuđa i uprave za obavljanje poslova državne uprave povjerenih županiji za prvo polugodište 2024. godine 1.161.324,50 €,
- Ministarstvo hrvatskih branitelja - refundacije troškova ukopa hrvatskih branitelja u iznosu od 17.014,96 €,
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciralo je troškove prijevoza učenika srednjih škola s iznosom od 424.376,44 €,
- Ministarstvo turizma i sporta RH doznačilo je sredstva za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u iznosu od 27.294,00 €.
- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike doznačilo je sredstva u iznosu od 383,00 € za higijenske potrepštine za škole koje nisu proračunski korisnici,
- Zadarska županija doznačila je sredstva za EU projekt STREAM u iznos od 29.362,56 €,
- Općina Orebić doznačila je sredstva za edukativnu stazu Podvlaštica-Vlaštica u iznosu od 33.069,78 €.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava čine 10,87% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 726.509,79 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

- Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplata sredstava u iznosu od 7.514,94 € za projekt Školska shema voća i povrća,
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ – Josipov dom u iznosu od 541.397,72 € i za projekt Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u iznosu od 114.840,96 €,
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Promicanje održivog razvoja Doline Neretve kao naknadno utvrđeni prihvatljivi troškovi od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU u iznosu od 62.756,17 €.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan čine 0,94% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 63.019,48 €, a odnose se na uplate

- Općine Župa Dubrovačka 33.961,43 €,
- Općine Konavle 19.616,51 €,
- Općine Dubrovačko primorje 9.441,54 €,

za sufinanciranje produženog boravka učenika u Osnovnim školama Župa Dubrovačka, Cavtat, Gruda i Slano.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 843.677,61 € odnosno 87,38% više u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih prihodi od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.113,31 € i odnose se na kamate na sredstva po viđenju na računu za redovno poslovanje i podračunima za provođenje EU projekata. Ovo značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zato što su kamate na sredstva po viđenju na žiro računu proračuna za IV kvartal 2022. godine uplaćena krajem 2022. godine, a ne početkom 2023. godine.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 827.564,30 € ili 86,41% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na koncesije na pomorskom dobru, naknadu za upotrebu pomorskog dobra, naknadu za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe, zakup poljoprivrednog zemljišta, zakup poslovnih prostora, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupninu i naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Ovakvo povećanje najvećim dijelom rezultat je izdavanja zaduženja za naknadu za upotrebu pomorskog dobra od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u čijoj je nadležnosti utvrđivanje naknade za upotrebu pomorskog dobra, tek krajem 2023. godine, pa su se povećane uplate dogodile u prvom kvartalu 2024. godine umjesto u zadnjem 2023. godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su 1,93% više u odnosu na prethodnu godinu i odnose se na županijske upravne pristojbe i naknade, prihode od prodaje državnih biljega, turističke pristojbe, prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete i ostalih prihoda koji se odnose na provođenje postupka vještačenja, izvlaštenja i sklapanja braka izvan službenih prostorija.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima u ovom razdoblju nisu ostvareni.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su 11,86% više u odnosu na prethodno razdoblje i odnose se na povrat sredstava koje udruge nisu iskoristile po prijavljenim programima iz 2023. godine i na povrat sredstava za umirovljenički standard koja nisu dostavljena umirovljenicima koji su ostvarivali pravo, a u momentu isplate nisu nađeni na navedenoj adresi te se nisu javili ni na ostavljenu obavijest, pa su sredstva vraćena u proračun.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 298,28 €.

Primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na povrat sredstava za kreditiranje poduzetništva po programu Mladi i žene u iznosu 523,78 €.

Za višak prihoda iz 2023. godine u iznosu 10.197.079,50 € namjena je utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu i raspoređen je Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu, te je uvršten u proračun I. izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu. U izvještajnom razdoblju postojeći višak je korigiran i iznosi 10.211.653,61 €.

Prihodi i primici proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 47.675.436,46 € ili na razini 79,85% prethodne godine. S prenesenim sredstvima iz 2023. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 47.092.097,69 € ili 45,01% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

Tablica 2b. Ostvarenje prihoda/primitaka proračunskih korisnika za siječanj-lipanj 2024. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	58.129.022,45	101.573.693,66	47.550.133,97	81,80	46,81
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.358.556,95	59.415.806,00	28.124.343,96	106,70	49,85
631 Pomoći od inozemnih vlada			596,46		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	401.617,04		198.842,94	49,51	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.473.204,63		313.970,37	7,02	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			109,22		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.322.267,72		24.765.650,28	128,17	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.139.151,13		2.839.551,29	132,74	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.316,43		5.623,40	25,20	
64 Prihodi od imovine	6.117,12	5.812,00	1.954,96	31,96	33,64
641 Prihodi od financijske imovine	5.324,46		1.469,20	27,59	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	792,66		485,76	61,28	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.039.156,40	4.765.895,63	2.299.485,78	75,66	48,25
651 Upravne i administrativne pristojbe	497,70		213,30	42,86	
652 Prihodi po posebnim propisima	3.038.658,70		2.299.272,48	75,67	

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.997.067,15	7.523.276,44	2.499.153,45	83,39	33,22
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.535.741,99		2.161.338,23	85,23	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	461.325,16		337.815,22	73,23	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	25.604.947,76	32.749.922,59	14.561.612,80	56,87	44,46
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	25.604.947,76		14.561.612,80	56,87	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	123.177,07	112.981,00	63.583,02	51,62	56,28
681 Kazne i upravne mjere	41.616,96		0,00	0,00	
683 Ostali prihodi	81.560,11		63.583,02	77,96	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.184,52	10.068,00	10.314,99	246,50	102,45
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.708,42		
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine			7.708,42		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.184,52	10.068,00	2.606,57	62,29	25,89
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.284,52		1.356,57	41,30	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	900,00		1.250,00	138,89	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.575.090,27	844.487,50	114.987,50	7,30	13,62
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	729.500,00	0,00		0,00
84 Primici od zaduživanja	1.575.090,27	114.987,50	114.987,50	7,30	100,00
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.575.090,27		114.987,50	7,30	
A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+8)	59.708.297,24	105.428.249,16	47.675.436,46	79,85	46,55
B. 9 Vlastiti izvori	-1.165.966,75	0,00	-583.338,77	50,03	
92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine	-1.165.966,75	-805.757,12	-583.338,77	50,03	
922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	-1.165.966,75		-583.338,77	50,03	
II. UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (A+B)	58.542.330,49	104.622.492,04	47.092.097,69	80,44	45,98
UKUPNO PRORAČUN (I+II)	80.420.620,35	158.770.000,00	74.047.928,13	92,08	47,29

Kod proračunskih korisnika pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 58,99% ukupnih prihoda i primitaka, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza čine 30,54% ukupnih prihoda i primitaka, a ostatak od 10,47% odnosi se na ostale prihode i primitke.

Od 1.1.2024. godine Osnivačka prava nad Općom bolnicom Dubrovnik prenesena su na RH pa samim tim u izvršenju prihoda i rashoda u polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna nisu prikazani podaci Opće bolnice Dubrovnik, a što je vidljivo u smanjenju prihoda i manjka proračunskih korisnika u odnosu na prethodnu godinu kada su bili uključeni podaci za Opću bolnicu Dubrovnik.

2. RASHODI / IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godinu bez rashoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 13.376.877,91 € ili 24,70 % plana i 11% više u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka županije po osnovnim skupinama.

Tablica 3a. Izvršenje rashoda/izdataka županijski dio za siječanj-lipanj 2024. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	10.612.113,89	43.519.056,19	12.559.537,47	118,35	28,86
31 Rashodi za zaposlene	3.880.309,96	10.934.818,93	4.997.370,16	128,79	45,70
311 Plaće (bruto)	3.062.028,35		4.118.397,07	134,50	
312 Ostali rashodi za zaposlene	383.369,61		340.893,30	88,92	
313 Doprinosi na plaće	434.912,00		538.079,79	123,72	
32 Materijalni rashodi	4.628.467,97	12.931.575,91	4.541.914,84	98,13	35,12
321 Naknade troškova zaposlenima	464.268,92		490.488,70	105,65	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.024.944,41		989.407,31	96,53	
323 Rashodi za usluge	2.892.838,75		2.837.997,51	98,10	
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11.079,13		14.354,40	129,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.336,76		209.666,92	89,09	
34 Financijski rashodi	40.993,00	104.489,00	53.591,44	130,73	51,29
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.498,32		13.567,01	543,05	
343 Ostali financijski rashodi	38.494,68		40.024,43	103,97	
35 Subvencije	123.073,32	1.108.652,31	171.484,04	139,33	15,47
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	82.105,69		133.920,79	163,11	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.967,63		37.563,25	91,69	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.217,46	9.841.825,32	1.124.315,74	935,23	11,42
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		636.718,45		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	49.565,00		50.763,79	102,42	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.652,46		147.932,04	209,38	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		288.901,46		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	642.155,08	1.831.983,00	662.795,97	103,21	36,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	642.155,08		662.795,97	103,21	
38 Ostali rashodi	1.176.897,10	6.765.711,72	1.008.065,28	85,65	14,90

381 Tekuće donacije	698.512,75		628.348,90	89,96	
382 Kapitalne donacije	230.382,86		54.506,21	23,66	
383 Kazne, penali i naknade štete	171.596,02		203.019,90	118,31	
386 Kapitalne pomoći	76.405,47		122.190,27	159,92	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.438.278,40	10.628.441,77	817.339,44	56,83	7,69
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.133,55	812.634,15	74.401,04	190,12	9,16
412 Nematerijalna imovina	39.133,55		74.401,04	190,12	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	991.509,67	6.202.312,95	347.543,77	35,05	5,60
421 Građevinski objekti	388.952,28		127.475,31	32,77	
422 Postrojenja i oprema	468.249,59		202.323,32	43,21	
423 Prijevozna sredstva	51.506,43		0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	82.801,37		17.745,14	21,43	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.635,18	3.613.494,67	395.394,63	97,00	10,94
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407.635,18		395.394,63	97,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.204,83	10,00	1,00	0,08	10,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.204,83	10,00	1,00	0,08	10,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.204,83		1,00	0,08	
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA (3+4+5)	12.051.597,12	54.147.507,96	13.376.877,91	111,00	24,70

Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće i izvršeni su u iznosu od 4.997.370,16 € što predstavlja 45,70% planiranih sredstava i 28,79% više u odnosu na prošlu godinu. Razlog rasta je najvećim dijelom rezultat povećanja plaća. Od ukupnog iznosa na rashode za zaposlene djelatnike Županije odnosi se 1.465.184,22 €, na preuzete djelatnike Državne uprave koji obavljaju povjerene poslove i koji se dijelom financiraju iz državnog proračuna, a dijelom iz općih prihoda 1.367.801,96 €, na djelatnike zaposlene na EU projektima 68.465,71 € te na rashode za proračunske korisnike 2.095.918,27€ (ustanove u školstvu za EU projekt Zajedno možemo sve, produženi boravak u OŠ Župa, Cavtat, Gruda i Slano, javne ustanove, domove za starije i nemoćne osobe i na zdravstvene ustanove po programu ustanova u zdravstvu iznad standarda).

Materijalni rashodi za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 4.541.914,84 € što predstavlja 35,12% planiranih sredstava i 1,87% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi odnose se prvenstveno na rashode vezane za obavljanje redovne aktivnosti upravnih tijela. Materijalne rashode čine:

- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika) koje su izvršene 5,65% više u odnosu na prethodnu godinu,
- rashodi za materijal (uredski i higijenski) i energiju koji su izvršeni 3,47% manje u odnosu na prethodnu godinu,
- rashodi za usluge su izvršeni 1,90% manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge i računalne usluge,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na troškove službenih putovanja osoba koje nisu zaposlenici Županije i

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja od kojih su najznačajnije naknade vijećnicima, premije osiguranja imovine i djelatnika, protokolarni rashodi, članarine, naknade članovima povjerenstava

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 53.591,44 €, a odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Subvencije su izvršene 39,33% više u odnosu na prethodnu godinu i ostvarene su u iznosu od 171.484,04 €, a odnose se na subvenciju Centru za poduzetništvo u iznosu od 36.333,33 €, Agenciji za gospodarenje otpadom u iznosu od 97.587,46 €, Subvencije iz programa kulture u iznosu od 7.563,69 €, Ugostiteljskom obrtu Orka u iznosu od 493,00 €, a ostatak se odnosi na subvencioniranje kamata za IV. kvartala 2023. i I. kvartal 2024. godine i to po programima: HAMAG BICRO, SKOR, POTICAJ 2014. i 2022., POČETNIK 2011., RAZVOJ 2015., i 2017.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 1.124.315,74 €. Pomoći su raspoređene za slijedeće namijene:

- iznosu od 916.950,85 € odnosi se na pomoći raspoređene partnerima po EU projektu TAKE IT SLOW,
- iznos od 11.245,00 € odnosi se na pomoći gradovima i općinama iz programa kulture u iznosu za financiranje raznih programa
- iznos od 39.518,79 € odnosi se na pomoći gradovima i općinama za sanaciju i opremanje igrališta i pratećih objekata
- Zavodu za obnovu Dubrovnika doznačena su sredstva u iznosu od 22.644,10 €,
- OŠ Ivana Gundulića doznačena su sredstva u iznosu od 1.369,08 € za natjecanje iz znanja učenika,
- OŠ Montovjerna doznačena su sredstva u iznosu od 1.343,26 € za natjecanja iz znanja učenika,
- Dubrovačkim ljetnim igrama doznačen je iznos od 85.000,00 € za sufinanciranje programa 75. Dubrovačkih ljetnih igara,
- Centru za rehabilitaciju Josipovac isplaćen je iznos od 5.300,00 € za sufinanciranje projekta „Zaposlenjem do kvalitetnije skrbi“
- Iznos od 19.413,62 € odnosi se na pomoć JU Park prirode Lastovsko otočje za sufinanciranje protupožarne i sanacijske opreme,
- Iznos od 8.669,06 € odnosi se na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Gradu Ploče po EU projektu Promicanje održivog razvoja doline Neretve, kao naknadno utvrđeni prihvatljivi troškovi od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, a koji su doznačeni po uplati iz Ministarstva,
- Iz programa javnih potreba u kulturi raspoređen je iznos od 12.265,00 €
- Iznos od 596,98 € odnosi se na pomoć Sveučilištu u Dubrovniku za financiranje projekta praćenja sustava i količine plutajućeg te naplavnog otpada u Staroj gradskoj luci i plaži Posat,

Naknade građanima i kućanstvima raspoređene su 3,21% više u odnosu na prethodnu godinu, a najznačajniji rashodi odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 496.461,42 €, stipendije učenika i studenata 109.290,00 € i za pomoć obiteljima, kućanstvima i braniteljima 57.044,55 €.

Ostali rashodi izvršeni su na razini 85,65% prethodne godine i to za:

- Učenički dom PAOLA DI ROSA za rashode poslovanja i smještaj učenika u učeničkom domu koji nije proračunski korisnik 77.644,50 €
- Klasična gimnazija raspored sredstava školi za redovno poslovanje koja nije proračunski korisnik DNŽ 14.725,00 €, i 1.966,66 € za natjecanja iz znanja učenika,
- Zajednici športa DNŽ – 77.083,35 € za financiranje rada zajednice,
- Zajednici tehničke kulture – 6.145,80 € za financiranje rada zajednice,
- Hrvatskom crvenom križu – 38.047,02 € za financiranje rada,

- Vatrogasnoj zajednici DNŽ – 65.700,00 € za financiranje rada zajednice i 10.221,00 € za brod za čišćenje mora,
- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – sufinanciranje rada stanice Dubrovnik i Orebić – 24.000,00€,
- Političke stranke 45.034,20 € – financiranje politički stranaka za prvo polugodište,
- Tekuće donacije iz programa javnih potreba u kulturi u iznosu od 63.799,50 € za sufinanciranje raznih programa,
- Tekuće donacije iz programa pokroviteljstva, protokola i manifestacija u iznosu od 3.035,00 €
- Fizička osoba-posmrtno nagrada za životno djelo u iznosu od 3.318,07 €,
- Fizička osoba – nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju u iznosu od 1.990,84 €,
- Fizička osoba – nagrada za doprinosu i ugledu DNŽ u zemlji i svijetu u iznosu od 1.990,84 €,
- Tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 2.826,31 € za zaštitu, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara,
- Tekuće donacije za sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode u iznosu od 27.899,81 €,
- Udruzi lađara Neretve iznos od 20.500,00 € za financiranje Maratona lađa,
- Županijski savez školskog sporta DNŽ u iznosu od 35.000,00 € za sufinanciranje troškova programa i aktivnosti županijskog školskog sporta,
- Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola koje nisu proračunski korisnici u iznosu od 383,00 €,
- Udruženje Vino Dalmacija u iznosu od 3.000,00 € suorganizacija natjecanja Concours Mondial de Bruxelles u Splitu te Vino Dalmacije & Croatia Full Of Life, Wine Press Trip,
- Udruzi Lukjernica iznos od 10.618,00 € za financiranje programa poludnevni boravak za osobe sa psiho socijalnim poteškoćama,
- Tekuće donacije udrugama za dnevni boravak, pomoć i njegu u kući osobama starije životne dobi u iznosu od 34.650,00 €,
- Tekuće donacije udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i ostalim povijesnim udrugama u iznosu od 40.770,00 € za sufinanciranje raznih programa
- Udruzi Dva skalina iznos od 18.000,00 € za financiranje programa za djecu s cerebralnom paralizom,
- Kapitalne donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 31.325,00 € za zaštitu, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara,
- Kapitalne donacije Udruzi lađara Vidonje u iznosu od 1.481,21 € za sufinanciranje projekta „U zdravom tijelu zdrav duh“,
- Kapitalna donacija Nogometnom klubu Putnikovići u iznosu od 8.000,00 € za sufinanciranje troškova sanacije svlačionice,
- Kapitalna donacija Udruzi Lađara Neretve u iznosu od 12.500,00 € za nabavku tradicionalnih neretvanskih lađa,
- Kapitalna donacija Caritasu dubrovačke biskupije 1.200,00 € za izradu energetske certifikata zajedno se energetskim izvještajem za projekt – Josipov dom
- Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 203.019,90 € za nepotpuno izvlaštenje nekretnine u svrhu izgradnje sustava navodnjavanja Donja Neretva
- Kapitalne pomoći u iznosu od 122.190,27 € odnose se na doznaku sredstava Agenciji za gospodarenje otpadom

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 817.339,44 €. Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine sljedeće skupine rashoda:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 74.401,04 €. Iznos od 21.068,19 € odnosi se na ulaganje u izgradnju društvenog doma u Kobiljači, iznos od 25.518,95 € odnosi se na ulaganja po EU projektu Regionalni centar kompetentnosti u turizmu, iznos od 5.006,76 € odnosi se na adaptaciju objekta primarne zdravstvene zaštite-ambulanta Slano, iznos od 22.374,94 € odnosi se na ulaganje u sustav navodnjavanja Čarsko polje i iznos od 432,20 € odnosi se na doznaku Domu zdravlja Ploče za informatizaciju zdravstvenih ustanova.
- Smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nastalo je iz razloga što u 2024. godini nije bilo nabave značajnije opreme po EU projektima, a koja je u 2023. godini nabavljena. U 2024 godini nabavljeno je opreme po EU projektima CYROS u iznosu 5.788,75 €, i po EU projektu Zajedno možemo sve u iznosu od 498,75 €. Nabavljeno je opreme za potrebe upravnih tijela u iznosu od 52.919,87 €. Plaćena je izrada troškovnika za izgradnju dvorane OŠ Ston u iznosu od 3.250,00 €, te je započeto ulaganje u Stratešku studiju utjecaja na okoliš u iznosu od 4.550,00 €. Iznos od 106.032,81 € odnosi se na uređenje edukativne staze Podvlaštica-Vlaštica, iznos od 3.312,50 € odnosi se na ulaganje po projektu navodnjavanja Koševo-Vrbovci, iznos od 29.954,69 € odnosi se na nabavu i ugradnju mjerača vodljivosti crpne stanice sustava javnog navodnjavanja Glog, iznos od 14.880,00 € odnosi se na izradu idejnog projekta za OŠ Don Mihovil Pavlinović Metković, iznos od 68.285,90 € odnosi se na opremanje i informatizaciju zdravstvenih ustanova, iznos od 11.986,16 € odnosi se na kapitalna ulaganja u domove za starije, iznos od 29.087,47 € kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove, iznos od 666,94 € odnosi se na financiranje školskih projekata u osnovnim školama, iznos od 16.329,93 € odnosi se na EU projekte Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti Dubrovačko – neretvanske županije.
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 395.394,63 €, a odnose se na ulaganje u sufinanciranje projekta adaptacije dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelj“ 14.334,05 €, ulaganje u izradu projektne tehničke dokumentacije za energetska obnova Doma za starije osobe Korčula u iznosu od 18.500,00 €, izradu projektne tehničke dokumentacije za obnovu Osnovne škole Opuzen u iznosu od 6.220,00 €, na energetska obnova školskih objekata u iznosu od 168.261,89 €, na kapitalna ulaganja u osnovne škole 61.203,04 €, na kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove 76.978,00 €, na Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo 40.746,40 € i na poboljšavanje i održavanje socijalnih ustanova 9.151,25 €.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršene su u iznosu 1,00 €, a odnose se na otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, tj. otplatu po beskamatnom zajmu županijama po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i po osnovi povrata po godišnjoj prijavi za 2019. godinu.

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godinu izvršeni su u iznosu od 49.080.583,58 € što je 25,73% manje u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

Tablica 3b. Izvršenje rashoda/izdataka proračunskih korisnika za siječanj-lipanj 2024. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	63.770.557,90	97.093.618,00	46.718.457,47	73,26	48,12
31 Rashodi za zaposlene	44.622.816,34	79.769.467,75	38.982.299,93	87,36	48,87
311 Plaće (bruto)	37.442.623,63		32.546.931,07	86,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.240.198,37		1.192.843,22	96,18	
313 Doprinosi na plaće	5.939.994,34		5.242.525,64	88,26	

32 Materijalni rashodi	17.910.774,50	15.140.905,25	7.222.349,59	40,32	47,70
321 Naknade troškova zaposlenima	1.547.798,60		1.047.351,54	67,67	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.751.314,88		3.215.123,91	27,36	
323 Rashodi za usluge	3.688.576,86		2.377.385,32	64,45	
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	97.790,47		136.161,65	139,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825.293,69		446.327,17	54,08	
34 Financijski rashodi	814.897,29	90.851,00	43.305,04	5,31	47,67
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.746,94		781,84	20,87	
343 Ostali financijski rashodi	811.150,35		42.523,20	5,24	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.316,43	421.116,00	7.068,19	31,67	1,68
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		1.444,79		
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.316,43		5.623,40	25,20	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.595,58	215.769,00	18.049,78	123,67	8,37
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.595,58		18.049,78	123,67	
38 Ostali rashodi	385.157,76	1.455.509,00	445.384,94	115,64	30,60
381 Tekuće donacije	384.046,54		444.057,71	115,63	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.111,22		1.327,23	119,44	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.310.517,17	5.538.032,04	370.162,85	16,02	6,68
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.582,67	2.995,00	1.330,45	17,55	44,42
412 Nematerijalna imovina	7.582,67		1.330,45	17,55	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.287.276,94	2.138.784,50	355.307,40	27,60	16,61
421 Građevinski objekti	17.892,07		0,00		
422 Postrojenja i oprema	882.651,72		347.441,66	39,36	
423 Prijevozna sredstva	10.875,10		0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.391,58		7.865,74	328,89	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	373.466,47		0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.015.657,56	3.396.252,54	13.525,00	1,33	0,40
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	995.140,56		13.525,00	1,36	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	19.598,25		0,00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	918,75		0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.909,81	1.990.842,00	1.991.963,26	104.301,65	100,06
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.909,81	1.990.842,00	1.991.963,26	104.301,65	100,06
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.909,81		1.991.963,26	104.301,65	
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)	66.082.984,88	104.622.492,04	49.080.583,58	74,27	46,91

U ukupnim rashodima i izdacima proračunskih korisnika rashodi za zaposlene imaju najveće učešće od 79,42%, materijalni rashodi imaju učešće od 14,71% dok svi ostali rashodi proračunskih korisnika čini 5,87% učešća.

RASHODI/IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

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

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1.1. Opći prihodi i primici	6.045.735,83	26.170.056,35	6.986.036,06	115,55	26,69
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	34.028,72	873.651,00	90.030,08	264,57	10,31
3.1. Vlastiti prihodi	0,00	3.200,00	0,00		0,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovina	155.454,29	3.639.570,64	69.480,94	44,70	1,91
4.4. Decentralizirana sredstva	3.796.035,86	8.139.619,80	4.118.762,72	108,50	50,60
4.5. Prihodi za posebne namjene	65.515,46	656.129,00	75.751,79	115,62	11,55
5.2. Ostale pomoći	582.171,71	3.049.081,20	689.989,10	118,52	22,63
5.6. Fondovi EU	1.348.371,60	11.125.622,03	1.320.354,97	97,92	11,87
6.1. Donacije	0,00	15.000,00	0,00		0,00
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	6.967,30	0,00		0,00
8.1. Namjenski primici	24.283,65	468.610,64	26.472,25	109,01	5,65
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN	12.051.597,12	54.147.507,96	13.376.877,91	111,00	24,70

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka županijskog dijela proračuna u iznosu od 13.376.877,91 €, najveći iznos od 6.986.036,06 € ili 52,22% ukupnih rashoda županijskog dijela proračuna financiran je iz izvora Opći prihodi i primici.

Iz decentraliziranih sredstava izvršeno je 30,79% ukupnih rashoda županijskog proračuna.

Iz izvora pomoći financirano je 15,02% ukupnih rashoda od čega se na pomoći iz fondova EU odnosi 9,87% odnosno 1.320.354,97 €.

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

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 1- 6/2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3.2. Vlastiti prihodi - PK	5.249.663,24	7.632.753,75	2.668.860,96	50,84	34,97
4.3. Prihodi za posebne namjene - PK	36.851.800,45	35.471.967,25	17.593.879,58	47,74	49,60
5.8. Ostale pomoći - PK	19.420.504,03	51.717.134,00	25.179.478,40	129,65	48,69
5.9. Pomoći / Fondovi EU - PK	4.297.023,31	7.092.808,00	1.209.839,30	28,16	17,06
6.2. Donacije - PK	258.368,48	573.349,54	308.870,44	119,55	53,87
7.2. Prihodi od prodaje imovine i naknade štete s osnova osig. - PK	5.625,37	28.650,00	13.825,27	245,77	48,26

8.5. Namjenski primici od zaduživanja - PK	0,00	2.105.829,50	2.105.829,63		100,00
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUNSKI KORISNICI	66.082.984,88	104.622.492,04	49.080.583,58	74,27	46,91

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračunskih korisnika u iznosu od 49.080.583,58 €, najveći iznos od 26.389.317,70 € ili 53,76% ukupnih rashoda proračunskih korisnika financiran je iz izvora pomoći.

Iz izvora prihodi za posebne namjene proračunski korisnici financiraju 35,84% rashoda.

Ostali izvori financiranja proračunskih korisnika ostvaruju manje od 10,40% učešća u ukupnim rashodima proračunskih korisnika.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5. Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024.	INDEKS (4/2)	INDEKS (4/3)	% UČEŠĆA
1	2	3	4	5	6	7
01 Opće javne usluge	3.679.656,68	10.792.174,70	4.330.083,98	117,68	40,12	7,16
03 Javni red i sigurnost	253.920,30	540.277,00	90.734,87	35,73	16,79	0,15
04 Ekonomski poslovi	1.199.589,52	7.957.776,10	1.433.752,97	119,52	18,02	2,37
05 Zaštita okoliša	616.883,65	5.785.369,82	758.123,97	122,90	13,10	1,25
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	342.745,19	2.136.598,00	317.317,39	92,58	14,85	0,52
07 Zdravstvo	42.844.394,98	48.288.017,75	19.571.180,54	45,68	40,53	32,37
08 Rekreacija, kultura i religija	326.687,82	1.099.160,00	425.533,84	130,26	38,71	0,70
09 Obrazovanje	26.395.550,92	72.930.726,18	30.608.365,17	115,96	41,97	50,62
10 Socijalna zaštita	2.472.038,30	7.249.048,45	2.930.404,50	118,54	40,42	4,85
UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	78.131.467,36	156.779.148,00	60.465.497,23	77,39	38,57	100,00

U odnosu na prethodnu godinu najviši rast bilježe rekreacija, kultura i religija, zaštita okoliša, ekonomski poslovi, socijalna zaštita, opće javne usluge i obrazovanje.

Od ukupno izvršenih rashoda na zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu odnosi se 53.109.950,21 ili 87,83% ukupnih rashoda, dok sve ostale funkcije čine 12,17% ukupnih rashoda.

3. REZULTAT POSLOVANJA

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka na kraju polugodišta 2024. godine iznosi 11.590.466,64 €, od čega se na višak Proračuna županije odnosi 13.578.952,53 €, a na proračunske korisnike iz vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka manjak u iznosu od 1.988.485,89 €.

Tablica 6. Višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika za prijenos/pokriće u sljedećem razdoblju

Red.br.	Proračun/Proračunski korisnik	Preneseni rezultat	Rezultat tekućeg razdoblja	Višak/manjak za prijenos u sljedeće razdoblje
1	Proračun županije	10.211.653,61	3.367.298,92	13.578.952,53
2	Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo	6.026,81	5.579,44	11.606,25
3	Osnovna škola Blato, Blato	25.766,16	15.188,46	40.954,62
4	Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo	666,76	895,68	1.562,44
5	Osnovna škola Cavtat, Cavtat	-8.828,36	5.039,31	-3.789,05
6	Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković	9.266,99	-7.512,92	1.754,07
7	Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica	1.439,29	-918,40	520,89
8	Osnovna škola Gruda, Gruda	-2.986,11	4.060,76	1.074,65
9	Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin	4.060,63	-3.418,67	641,96
10	Osnovna škola Janjina, Janjina	13.756,53	-1.333,76	12.422,77
11	Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska	107,04	0,00	107,04
12	Osnovna škola Kuna, Kuna	-379,73	611,68	231,95
13	Osnovna škola Mljet, Babino Polje	-1.912,10	-5.711,25	-7.623,35
14	Osnovna škola Opuzen, Opuzen	3.716,85	3.335,70	7.052,55
15	Osnovna škola Orebić, Orebić	11.644,03	-4.037,21	7.606,82
16	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	151,66	0,00	151,66
17	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	3.478,49	6.365,85	9.844,34
18	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	-527,68	-2.723,15	-3.250,83
19	Osnovna škola Slano, Slano	409,63	2.717,60	3.127,23
20	Osnovna škola Smokvica, Smokvica	3.137,51	-2.965,21	172,30
21	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	24.835,81	-7.605,47	17.230,34
22	Osnovna škola Ston, Ston	-4.309,08	-392,23	-4.701,31
23	Osnovna škola Trpanj, Trpanj	1.604,12	268,21	1.872,33
24	Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka	2.946,25	-91,89	2.854,36
25	Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče	10.388,98	16.251,55	26.640,53
26	Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini	11.474,66	-36.750,68	-25.276,02
27	Osnovna glazbena škola Metković, Metković	108.801,00	-30.261,59	78.539,41
28	SŠ Ivo Padovan, Blato	8.597,91	8.880,19	17.478,10
29	Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik	121.707,78	-12.854,47	108.853,31

30	SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče	86.485,71	-79.833,72	6.651,99
31	Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik	11.006,07	-5.997,68	5.008,39
32	Gimnazija Metković, Metković	72.207,82	-16.113,97	56.093,85
33	Medicinska škola, Dubrovnik	42.336,74	-6.180,35	36.156,39
34	SŠ Metković, Metković	41.613,97	-29.252,72	12.361,25
35	Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik	120.419,00	6.600,84	127.019,84
36	SŠ Petra Šegedina, Korčula	35.750,77	-7.276,65	28.474,12
37	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	123.650,72	-48.667,55	74.983,17
38	Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen	88.685,30	-40.713,26	47.972,04
39	Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik	662.668,07	-393.731,68	268.936,39
40	Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik	68.562,84	13.794,69	82.357,53
41	SŠ Vela Luka, Vela Luka	18.284,97	-4.775,90	13.509,07
42	Muški učenički dom Dubrovnik	-3.198,20	1.156,70	-2.041,50
43	Učenički dom Dubrovnik	46.042,01	1.365,90	47.407,91
44	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	90.356,27	-15.601,20	74.755,07
45	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	117.398,48	-100.642,13	16.756,35
46	Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea	432.017,40	184.317,48	616.334,88
47	Dom za starije osobe Dubrovnik	-251.057,63	-43.461,32	-294.518,95
48	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	58.414,54	-27.166,56	31.247,98
49	Dom za starije osobe Korčula	2.137,93	12.118,97	14.256,90
50	Dom za starije osobe Vela Luka	-10.216,40	-1.869,54	-12.085,94
51	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	-754.334,29	150.018,15	-604.316,14
52	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos	0,00	-139.930,99	-139.930,99
53	Dom zdravlja Korčula	-246.231,85	-165.274,86	-411.506,71
54	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	-60.328,44	-90.883,04	-151.211,48
55	Dom zdravlja Dubrovnik	-525.020,56	-140.065,98	-665.086,54
56	Dom zdravlja Metković	-469.281,15	-197.905,47	-667.186,62
57	Dom zdravlja Ploče	-52.142,44	-33.494,59	-85.637,03
58	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije	-684.608,25	-138.298,22	-822.906,47
SVEUKUPNO		9.628.314,84	1.962.151,80	11.590.466,64

U tablici je prikazan samo tekući manjak Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos. Proračunom za 2024. godinu planiran je preneseni manjak Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, a koji će se po

Akcijском planu pokrivati kroz trogodišnje razdoblje iz viška prihoda ostvarenih u tekućem razdoblju. Plan pokriva manjka za 2024. godinu iznosi 154.930,00 €. U izvještajnom razdoblju specijalna bolnica nije pokrila ništa od prenesenog manjka.

4. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 7. Izvršenje rashoda /izdatak po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024.	INDEKS 3/2
1	2	3	4
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.231.156,70	1.998.871,05	47,24
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	75.992.728,18	33.014.779,89	43,44
UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	5.317.540,10	473.425,75	8,90
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	837.213,00	294.942,45	35,23
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	5.638.419,82	703.822,11	12,48
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	6.867.310,00	3.033.262,62	44,17
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	704.129,00	75.751,79	10,76
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	55.669.681,20	22.578.371,07	40,56
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.511.822,00	284.234,76	8,09
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN	158.770.000,00	62.457.461,49	39,34

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima izvršeni su u rasponu od 8,09% do 47,24%.

Detaljno obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u dijelu programskih aktivnosti pojedinih razdjela iz posebnog dijela proračuna daje se u sklopu obrazloženja upravnih tijela i u nadležnosti je pročelnika odnosnih upravnih tijela.

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

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

PRIHODI	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 1 - 6/2024	INDEKS 3/2
1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (ŽP+PK):	158.770.000,00	74.047.928,13	46,64
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	54.147.507,96	26.955.830,44	49,78
1. TEKUĆI PRIHODI	18.569.597,00	8.476.767,97	45,65
1.1. PRIHOD OD POREZA	16.650.000,00	7.440.219,73	44,69
Porez i prirrez na dohodak	15.500.000,00	6.749.529,59	43,55
Porez na imovinu	100.000,00	66.310,68	66,31
Porez na cestovna motorna vozila	996.911,00	580.790,12	58,26
Porez na plovne objekte	46.453,00	42.153,57	90,74
Porez na automate za zabavne igre	6.636,00	1.435,77	21,64
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	1.423.293,00	843.677,61	59,28
Prihod od financijske imovine	59.725,00	16.113,31	26,98
Prihod od zakupa nekretnina	190.000,00	56.197,51	29,58
Naknada za koncesije za pravo na lov	371,62	185,81	50,00
Naknada za koncesije na pom. dobru	580.000,00	359.230,49	61,94
Naknada troškova za granice		663,61	0,00
Nak. na uporabu pomorskog dobra	318.535,00	310.934,06	97,61
Koncesijske dozvole	150.000,00	30.727,50	20,49
Pristojbe za turističko zemljište	3.900,00		0,00
Prihod od zakupa i promjene namjene poljop.zemljišta	43.799,00	28.508,89	65,09
Lovozakupnina	10.300,38	6.348,77	61,64
Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina	37.162,00	14.576,18	39,22
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	28.000,00	19.679,20	70,28
Primarna zdravstvena zaštita	1.500,00	512,28	34,15
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	478.104,00	192.870,63	40,34
Županijske upravne pristojbe	142.678,00	87.633,83	61,42
Turist. pristojbe brodovi na kružnim	125.000,00	34.552,17	27,64
Županijske naknade	6.636,00	1.229,06	18,52
Javnobilježničke pristojbe	47.506,00	32.612,07	68,65
Ostale žup. nak.utvrđ. po odl.- očevid	33.180,00	10.963,04	33,04
Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi	123.104,00	25.880,46	21,02
1.4. OSTALI PRIHODI	18.200,00	0,00	0,00
Prihod od sponzorstava	3.200,00	0,00	0,00
Prihod od donacija	15.000,00	0,00	0,00
2. POMOĆI	14.171.876,41	3.070.885,96	21,67
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	10.920.901,03	2.254.629,37	20,65
Projekt Zajedno možemo sve 4	333.850,00	0,00	0,00
GECO2 – Green economy and CO2	79.327,53	0,00	0,00

Izgradnja i opremanje oš Cavtat	7.017.423,00	0,00	0,00
Školska shema voća i mlijeka	27.927,00	7.514,94	26,91
Projekt AKTIVE	85.000,00	0,00	0,00
Projekt Stream	163.920,00	0,00	0,00
Projekt FireSpill	72.730,00	0,00	0,00
Projekt Cyros	113.467,00	0,00	0,00
Projekt Susport	47.820,00	0,00	0,00
Projekt Take it slow	0,00	1.545.426,03	0,00
Projekt Mimosa	0,00	53.992,47	0,00
Projekt Argos	0,00	108.061,43	0,00
Projekt Cascade	0,00	10.604,44	0,00
Projekt Adriaclim	0,00	31.771,58	0,00
Projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine	0,00	62.756,17	0,00
Projekt poboljšanje pristupa PZZ	0,00	114.840,96	0,00
Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ - Josipov dom	839.819,00	319.661,35	38,06
Projekt D rural	51.965,00	0,00	0,00
Kvaliteta zd. Usluge Korčula Pelješac	153.000,00	0,00	0,00
Specijalna bolnica Kalos	143.355,00	0,00	0,00
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	1.748.803,50	0,00	0,00
Socijalni plan DNŽ	42.494,00	0,00	0,00
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	248.075,00	221.736,37	89,38
Ref. za predfinanciranje EU projekta Josipov dom	0,00	221.736,37	0,00
Ref. za predfinan. EU projekta - PK	248.075,00	0,00	0,00
2.3. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.336.371,38	561.450,44	24,03
MINT – HMP služba	13.496,00	27.294,00	202,24
MZOE - EKO brod	61.052,00	0,00	0,00
MZO – prijevoz učenika SŠ	860.000,00	424.376,44	49,35
Društveni dom Kobiljača	60.000,00	0,00	0,00
Umjetnost bez granica - PŠ Rogotin	107.555,00	0,00	0,00
Zajedno možemo sve	198.188,00	0,00	0,00
Uplata za higijenske potrepštine	383,00	383,00	100,00
MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka	3.636,00	0,00	0,00
MINPOLJ - školski medni dan	3.000,00	0,00	0,00
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	308.612,38	0,00	0,00
Projekt Stream	0,00	29.362,56	0,00
Poduzetnički inkubator DNŽ	24.000,00	0,00	0,00
Ministarstvo turizma - ugradnja akvalifera	69.000,00	0,00	0,00
Skrb o braniteljima Domovinskog rata	43.000,00	17.014,96	39,57
DZ Metković - uređenje prostora radiologije	75.000,00	0,00	0,00
Dom za starije Korčula	67.500,00	0,00	0,00

Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	50.000,00	0,00	0,00
Energetska obnova školskih objekata	270.000,00	0,00	0,00
JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž.	2.600,00	0,00	0,00
Produženi boravak u OŠ	119.349,00	63.019,48	52,80
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	666.529,00	33.069,78	4,96
Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica	140.000,00	33.069,78	23,62
Hortik.uređenje zelenih površina	276.000,00	0,00	0,00
Ozeljenje zelenih površina	91.262,00	0,00	0,00
HV – program navodnjavanja	159.267,00	0,00	0,00
3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.	2.000,00	523,78	26,19
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama	2.000,00	523,78	26,19
4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	133,00	298,28	224,27
Prihod od prodaje zemljišta	133,00	298,28	224,27
5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.086.005,00	3.908.020,99	48,33
Osnovno školstvo	2.839.449,00	1.393.045,02	49,06
Srednje školstvo	2.178.512,00	1.072.308,93	49,22
Zdravstvene ustanove	1.566.341,00	391.306,00	24,98
Domovi za starije i nemoćne osobe	1.501.703,00	1.051.361,04	70,01
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	10.197.079,55	10.211.653,61	100,14
Namjenski višak iz prethodnih godina	3.414.255,20	3.413.879,29	99,99
Nenamjenski višak - zaključci/ugovori	754.079,03	754.078,21	100,00
Nenamjenski višak prih. iz pret.god.	6.028.745,32	6.043.696,11	100,25
7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	3.120.817,00	1.287.679,85	41,26
Ministarstvo uprave	2.720.817,00	1.161.324,50	42,68
Prihodi od naknada sklapanja braka	80.000,00	27.699,99	34,62
Prihodi za PN - izvlaštenja	20.000,00	18.615,05	93,08
Prihodi za PN - vještačenja	300.000,00	80.040,31	26,68
8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	104.622.492,04	47.092.097,69	45,01
Školstvo	57.051.524,00	29.400.112,34	51,53
Zdravstvene ustanove/socijala	46.326.250,04	16.597.089,56	35,83
JU Zavod za prostorno uređenje	127.000,00	117.402,10	92,44
JU za zaštićene dijelove prirode	360.300,00	127.504,06	35,39
JU RRA DUNEA	757.418,00	849.989,63	112,22

1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	REBALANS 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEX 3/2
1	2	3	4
1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	284.574,10	120.797,95	42,45
Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	117.624,00	54.249,73	46,12
Političke stranke	90.500,00	45.034,20	49,76
Nagrade i priznanja	11.680,00	7.299,75	62,50
Službeni glasnik	25.000,00	4.659,22	18,64
Hrvatska zajednica županija	19.110,10	9.555,05	50,00
Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama	660,00	0,00	0,00
Potpota Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000,00	0,00	0,00
1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	199.840,00	73.823,07	36,94
Pokroviteljstva	55.000,00	2.900,00	5,27
Protokolarni rashodi	69.200,00	17.129,48	24,75
Obilježavanje Dana Županije i državnih blagdana	69.000,00	53.793,59	77,96
Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića	6.640,00	0,00	0,00
1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	54.488,00	19.817,04	36,37
Međunarodna suradnja	50.500,00	19.817,04	39,24
Regionalna suradnja i suradnja s LS	3.988,00	0,00	0,00
1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	8.494,26	47,19
Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina	18.000,00	8.494,26	47,19
1.5. Organizacija sustava civilne zaštite	325.772,00	90.734,87	27,85
Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	131.500,00	65.700,00	49,96
Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	60.000,00	0,00	0,00
Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,00	0,00	0,00
Planovi iz područja civilne zaštite	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost Stožera civilne zaštite	70.000,00	1.034,87	1,48
Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	36.000,00	24.000,00	66,67
1.6. Međunarodni projekti	1.665.840,00	939.325,79	56,39
Fond za pripremu i provedbu projekta	1.314.925,00	22.374,94	1,70
EU projekt – INTERREG HR-ITA: HANDY	210.080,00	0,00	0,00
EU projekt – INTERREG HR-ITA: MOWACLIM	85.075,00	0,00	0,00
EU projekti u pripremi	55.760,00	0,00	0,00
EU projekt – INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW	0,00	916.950,85	0,00
1.7. Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.586.417,60	745.878,07	47,02
Redovni rashodi upravnih tijela	1.404.950,60	689.099,25	49,05
Zaštita na radu	42.000,00	750,00	1,79
Službenički sud	1.327,00	0,00	0,00
Informatička oprema i računalni programi	14.000,00	0,00	0,00
Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	116.277,50	48.166,32	41,42
Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO	7.862,50	7.862,50	100,00

UKUPNO (OD 1.1. DO 1.7.):	4.134.931,70	1.998.871,05	48,34
1.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	96.225,00	0,00	0,00
Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	96.225,00	0,00	0,00
UKUPNO 1. (OD 1.1. DO 1.8.)	4.231.156,70	1.998.871,05	47,24

2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	REBALANS 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEX 3/2
1	2	3	4
2.1. Promicanje kulture	555.160,00	286.364,24	51,58
Program javnih potreba u kulturi	123.000,00	96.854,84	78,74
Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	85.000,00	85.000,00	100,00
Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	50.000,00	22.644,10	45,29
Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	34.151,31	34,15
Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	40.000,00	6.145,80	15,36
Financiranje Maratona lađa	20.500,00	20.500,00	100,00
Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	0,00	0,00
Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	126.660,00	21.068,19	16,63
2.2. Razvoj športa i rekreacije	316.000,00	77.083,35	24,39
Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije	301.000,00	77.083,35	25,61
Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	15.000,00	0,00	0,00
2.3. Odgoj i obrazovanje	1.493.254,00	665.381,42	44,56
Športska natjecanja učenika	50.000,00	35.000,00	70,00
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	496.461,42	57,73
Stipendiranje učenika i studenta	158.000,00	109.290,00	69,17
Kapitalni projekti u školstvu	312.250,00	24.630,00	7,89
Grad Korčula-sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	110.004,00	0,00	0,00
Školski medni dan sa hrvatskih pašnjaka	3.000,00	0,00	0,00
2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	8.747.793,00	441.760,62	5,05
Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	46.656,00	25.518,95	54,70
Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola"	9.125,00	0,00	0,00
Izgradnja u opremanje Osnovne škole Cavtat	7.553.411,00	0,00	0,00
"Active" Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	100.000,00	3.125,00	3,13
Zajedno možemo sve! - osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	1.007.038,00	393.685,04	39,09
Školska shema	31.563,00	19.431,63	61,56
2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	2.193.333,00	445.729,66	20,32
Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	418.622,00	0,00	0,00

Natjecanja iz znanja učenika	59.746,00	43.223,32	72,35
Financiranje školskih projekata	39.625,00	3.591,94	9,06
Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	7.000,00	0,00	0,00
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	268.344,00	93.686,62	34,91
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	383,00	383,00	100,00
Pravno savjetovanje	10.000,00	2.900,00	29,00
Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	100.000,00	49.000,00	49,00
Energetska obnova školskih objekata	779.100,00	174.481,89	22,40
Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	160.615,00	78.462,89	48,85
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	117.250,00	0,00	0,00
Sanacija kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole L.Sorkočevića	40.000,00	0,00	0,00
Hortikulturalno uređenje vrta Čingrije	15.000,00	0,00	0,00
Umjetnost bez granica - PŠ Rogotin	177.648,00	0,00	0,00
2.6. Zakonski standard ustanova u obrazovanju	5.377.962,00	2.641.136,46	49,11
OSNOVNE ŠKOLE	3.199.450,00	1.589.523,49	49,68
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.560.001,00	1.499.980,82	58,59
Investicijska ulaganja u osnovne škole	202.905,00	28.339,63	13,97
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	436.544,00	61.203,04	14,02
SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI	2.178.512,00	1.051.612,97	48,27
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.359.942,00	783.559,79	57,62
Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	260.058,00	139.300,75	53,57
Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	258.974,00	22.686,96	8,76
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	299.538,00	106.065,47	35,41
UKUPNO (OD 2.1. DO 2.6.)	18.683.502,00	4.557.455,75	24,39
2.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	257.702,18	169.761,60	65,88
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	53.602,25	0,00	0,00
Zajedno možemo sve! - osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	204.098,00	169.761,60	83,18
Energetska obnova školskih objekata	1,93	0,00	0,00
UKUPNO (OD 2.1. DO 2.7.)	18.941.204,18	4.727.217,35	24,96
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	57.051.524,00	28.287.562,54	49,58
OSNOVNE ŠKOLE	29.732.562,00	14.652.149,95	49,28
Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola"	304.000,00	0,00	0,00
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	27.003.738,00	13.644.852,22	50,53
Financiranje školskih projekata	136.246,00	11.681,98	8,57
Nabava udžbenika za učenike OŠ	308.979,00	69,84	0,02
Programi školskog kurikulumu	93.499,00	106.318,16	113,71
Ostale aktivnosti osnovnih škola	322.005,00	109.560,28	34,02
Dodatne djelatnosti osnovnih škola	104.774,00	92.644,91	88,42
Organizacija prehrane u osnovnim školama	1.342.464,00	617.724,89	46,01

Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	13.640,00	8.889,93	65,18
Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	103.217,00	60.407,74	58,52
SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI	27.318.962,00	13.635.412,59	49,91
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	21.126.791,00	10.217.521,70	48,36
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	9.408,00	1.903,94	20,24
Energetska obnova školskih objekata	80.000,00	0,00	0,00
Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	43.244,00	20.642,06	47,73
Financiranje školskih projekata	975.096,00	396.323,41	40,64
Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	465.603,00	228.935,33	49,17
Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	893.650,00	264.984,99	29,65
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo	3.725.170,00	2.505.101,16	67,25
UKUPNO 2. (ŽP+PK)	75.992.728,18	33.014.779,89	43,44

3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	REBALANS 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEX 3/2
1	2	3	4
3.1. Poticanje razvoja poduzetništva	86.230,00	6.664,81	7,73
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	11.000,00	3.034,31	27,58
Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	500,00	0,00	0,00
Razvoj investicijskog okruženja	5.800,00	0,00	0,00
Aktivnost promidžbe poduzetništva	29.130,00	3.630,50	12,46
Poduzetnički inkubator DNŽ	39.800,00	0,00	0,00
3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo	190.469,00	51.472,91	27,02
Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	184.469,00	51.472,91	27,90
Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu	6.000,00	0,00	0,00
3.3. Razvoj turizma	128.500,00	4.488,42	3,49
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	78.596,00	4.488,42	5,71
Manifestacije u turizmu	39.554,00	0,00	0,00
Višenamjenski kongresni centar	10.350,00	0,00	0,00
3.4. Projekt energetske učinkovitosti	12.000,00	0,00	0,00
Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	10.000,00	0,00	0,00
Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	2.000,00	0,00	0,00
3.5. Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	799.000,00	7.296,54	0,91
Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	78.000,00	4.495,00	5,76
Izdaci postupka koncesioniranja	87.000,00	2.631,54	3,02
Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000,00	0,00	0,00
Projekt intermodalnog povezivanja	70.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	559.000,00	170,00	0,03
3.6. EU PROJEKTI	141.833,00	19.985,40	14,09

INTERREG HR-IT – Projekt CYROS	141.833,00	19.985,40	14,09
3.7. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	582.422,00	87.232,77	14,98
Redovna djelatnost DUNEA	174.782,00	77.549,31	44,37
Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	170.024,00	77.549,31	45,61
Rastimo zajedno	200,00	0,00	0,00
Program akceleracije - "Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-14	1.065,00	0,00	0,00
Povezivanje perspektiva: Mladi kroz granice	3.293,00	0,00	0,00
Hipoterapijom do osmjeha	200,00	0,00	0,00
EU projekti - Dunea	407.640,00	9.683,46	2,38
EU projekt – Znanjem do EU fondova 2.	100.000,00	0,00	0,00
EU projekt – Undersea	2.500,00	0,00	0,00
EU projekt – Circlewaste	16.405,00	0,00	0,00
EU projekt – ClimBeach	31.386,00	0,00	0,00
EU projekt - MoWaCLIM	2.488,00	0,00	0,00
EU projekt – EUROPE DIRECT	2.300,00	0,00	0,00
Međunarodni projekti u pripremi	199.115,00	0,00	0,00
EU projekt - MED Routes	12.311,00	2.285,20	18,56
EU projekt - SWAMrisk	9.359,00	1.837,48	19,63
EU projekt - Coasttrust	17.920,00	3.512,19	19,60
EU projekt Handy	885,00	0,00	0,00
EU projekt - Gusti	12.971,00	2.048,59	15,79
UKUPNO (OD 3.1. DO 3.7.)	1.940.454,00	177.140,85	9,13
3.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.619.668,10	62.630,15	2,39
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	468.610,64	26.472,25	5,65
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	55.991,14	0,00	0,00
Manifestacije u turizmu	50.000,00	3.000,00	6,00
Projekt intermodalnog povezivanja	100.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.945.066,32	33.157,90	1,70
UKUPNO (OD 3.1. DO 3.8.)	4.560.122,10	239.771,00	5,26
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	757.418,00	233.654,75	30,85
Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	144.237,00	20.353,35	14,11
Povezivanje perspektiva: Mladi kroz granice	13.171,00	0,00	0,00
EU projekt – Znanjem do EU fondova 2.	261.320,00	131.109,57	50,17
EU projekt - MoWaCLIM	9.951,00	0,00	0,00
EU projekt – EUROPE DIRECT	30.400,00	12.422,44	40,86
EU projekt – SEACLEAR 2,0	84.629,00	30.825,30	36,42
EU projekt - MED Routes	49.243,00	9.350,93	18,99
EU projekt - SWAMrisk	37.433,00	7.349,95	19,63
EU projekt - Coasttrust	71.610,00	14.048,89	19,62
EU projekt - Gusti	51.884,00	8.194,32	15,79
EU projekt Handy	3.540,00	0,00	0,00
UKUPNO 3. (ŽP+PK)	5.317.540,10	473.425,75	8,90

4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	REBALANS 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEX 3/2
1	2	3	4
4.1. Program građenja	105.200,00	18.868,27	17,94
Dokument građenja	10.000,00	1.055,17	10,55
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	28.000,00	0,00	0,00
Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	0,00	0,00
Rayvoj GIS sustava	64.500,00	17.813,10	27,62
4.2. Program prostornog planiranja	44.100,00	0,00	0,00
Izmjene i dopune PP-stručna podloga	17.300,00	0,00	0,00
Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP -stručna podloga	26.800,00	0,00	0,00
4.3. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	404.567,00	175.428,43	43,36
Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	390.567,00	175.428,43	44,92
Plaće i ostali rashodi za zaposlene	332.078,00	142.354,52	42,87
Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489,00	33.073,91	56,55
Program prostornog planiranja i održivog razvoja	14.000,00	0,00	0,00
PP DNŽ – Stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	14.000,00	0,00	0,00
UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):	553.867,00	194.296,70	35,08
4.4 RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	156.346,00	0,00	0,00
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	156.346,00	0,00	0,00
UKUPNO (OD 4.1. DO 4.4.)	710.213,00	194.296,70	27,36
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	127.000,00	100.645,75	79,25
Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	9.600,00	0,00	0,00
RH – PP NP MLJET	25.808,00	9.137,43	35,41
RH – Stručna podloga - IGP	66.892,00	91.508,32	136,80
RH Stručna podloga - Dubrovnik	24.700,00	0,00	0,00
UKUPNO 4. (ŽP+PK)	837.213,00	294.942,45	35,23

5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	REBALANS 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEX 3/2
1	2	3	4
5.1. Komunalna infrastruktura	265.906,00	3.271,95	1,23
Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	3.271,95	32,72
Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	15.000,00	0,00	0,00
Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopoljasni pristup internetu velike brzine	8.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba	192.906,00	0,00	0,00
Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000,00	0,00	0,00
5.2. Unapređenje zaštite okoliša i prirode	882.718,00	158.570,75	17,96
Korištenje broda za čišćenje mora	94.766,00	10.221,00	10,79

Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	53.690,00	0,00	0,00
Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	78.500,00	7.320,00	9,32
Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz području zaštite okoliša i prirode	32.000,00	29.160,79	91,13
Hortikulturno uređenje zelenih površina	361.000,00	11.775,00	3,26
Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica	140.000,00	100.093,96	71,50
Dokumenti zaštite okoliša	10.000,00	0,00	0,00
Ozelenjavanje javnih površina	91.262,00	0,00	0,00
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	0,00	0,00
Sanacija okoliša	5.500,00	0,00	0,00
5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	0,00	8.669,06	0,00
EU projekt Promicanje održivog razvoja Doline Neretve	0,00	8.669,06	0,00
5.4. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.101.500,00	246.189,17	22,35
Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	381.100,00	128.892,66	33,82
Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	198.200,00	115.235,79	58,14
Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže	52.750,00	1.312,21	2,49
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	54.000,00	7.050,30	13,06
Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	76.150,00	5294,36	6,95
EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	720.400,00	117.296,51	16,28
EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	17.050,00	4.646,29	27,25
EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	5.550,00	3.872,96	69,78
EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	62.350,00	14.398,32	23,09
EU projekt Interrg Europe Greenhealth	22.500,00	13.051,84	58,01
Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe.objekata - Šipun i Đurovića špilja	58.700,00	0,00	0,00
Mali Indijski Mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	57.500,00	36.085,45	62,76
Projekt uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)	32.200,00	3.530,00	10,96
EU projekt Interreg UNDERSEA	47.900,00	15.638,42	32,65
EU projekt Interreg ASPEH	61.200,00	0,00	0,00
EU PROJEKT Interreg BIOPRESS ADRIA	66.500,00	13.300,39	20,00
EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY	91.300,00	30,00	0,03
EU projekt Interreg GREW	104.700,00	851,86	0,81
Eu projekt Interreg BEPREPARED	92.950,00	11.890,98	12,79
5.5. Program gospodarenje otpadom	2.938.382,00	219.777,73	7,48
Aktivnost centra za gospodarenje otpadom	300.000,00	97.587,46	32,53
Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.638.382,00	122.190,27	4,63
UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.):	5.188.506,00	636.478,66	12,27

5.6. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	89.613,82	14.594,46	16,29
Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	30.575,82	0,00	0,00
Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica	15.605,00	10.044,46	
Dokumenti zaštite okoliša	43.433,00	4.550,00	10,48
UKUPNO (OD 5.1. DO 5.6.)	5.278.119,82	651.073,12	12,34
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	360.300,00	52.748,99	14,64
Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	1.200,00	0,00	0,00
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	500,00	0,00	0,00
Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	1.050,00	0,00	
EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	53.250,00	12.278,37	23,06
EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	700,00	0,00	0,00
EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	198.100,00	37.937,24	19,15
EU projekt Interreg Europe Greenhealth	5.600,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe.objekata - Šipun i Đurovića špilja	39.000,00	0,00	0,00
Mali Indijski Mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	57.500,00	2.533,38	4,41
Projekt uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)	1.000,00	0,00	0,00
EU projekt Interreg UNDERSEA	400,00	0,00	0,00
EU projekt Interreg ASPEH	400,00	0,00	0,00
EU PROJEKT Interreg BIOPRESS ADRIA	400,00	0,00	0,00
EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY	400,00	0,00	0,00
EU projekt Interreg GREW	400,00	0,00	0,00
Eu projekt Interreg BEPREPARED	400,00	0	0,00
UKUPNO 5. (ŽP+PK)	5.638.419,82	703.822,11	12,48

6. UO ZA FINANCIJE	REBALANS 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEX 3/2
1	2	3	4
6.1.Zajednički stručni i administrativni poslovi	6.792.710,00	3.033.262,62	44,65
Redovni rashodi za zaposlene	3.193.000,00	1.504.169,20	47,11
Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.894.700,00	1.407.155,18	48,61
Sredstva za preustroj upravnih tijela	300.000,00	0	0,00
Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	270.000,00	121.937,24	45,16
Otplata beskamatnog zajma	10,00	1,00	10,00
Jamstvena zaliha	135.000,00	0	0,00
6.2.Proračunska zaliha	74.600,00	0,00	0,00
Proračunska zaliha	74.600,00	0	0,00
UKUPNO 6	6.867.310,00	3.033.262,62	44,17

7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	REBALANS 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEX 3/2
1	2	3	4
7.1. Opća uprava, osobna stanja i matičarstva	80.000,00	915,14	1,14
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	80.000,00	915,14	1,14
7.2. Imovinsko-pravni poslovi	368.000,00	57.557,90	15,64
Poslovi upravljanja državnom imovinom	30.000,00	0,00	0,00
Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	300.000,00	56.583,41	18,86
Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela	20.000,00	974,49	4,87
Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	18.000,00	0,00	0,00
UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):	448.000,00	58.473,04	13,05
7.3. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	256.129,00	17.278,75	6,75
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	187.304,00	17.278,75	9,22
Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	13.878,00	0,00	0,00
Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela	54.947,00	0,00	0,00
UKUPNO 7	704.129,00	75.751,79	10,76

8. UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	REBALANS 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEX 3/2
1	2	3	4
8.1 Zdravstvo	356.428,00	119.921,99	33,65
Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	94.634,00	46.810,54	49,46
Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	120.000,00	34.149,25	28,46
Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	5.309,00	0,00	0,00
Hrvatski crveni križ	100.252,00	38.047,02	37,95
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654,00	915,18	34,48
Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	33.579,00	0,00	0,00
8.2. Socijalna skrb	130.918,00	37.968,00	29,00
Jednokratne novčane naknade socijalno -ugroženim osobama	35.000,00	20.850,00	59,57
Unapređenje socijalne zaštite	35.300,00	6.500,00	18,41
Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	10.618,00	10.618,00	100,00
Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	50.000,00	0,00	0,00
8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji	604.423,00	164.013,54	27,14
Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826,00	34.650,00	91,60
Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446,00	0,00	0,00
Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890,00	0,00	0,00
Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235,00	2.829,05	13,32
Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	18.000,00	18.000,00	100,00
Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144,00	0,00	0,00

Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	1.194,55	15,00
Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453,00	40.770,00	87,77
Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	95.162,00	49.139,09	51,64
Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	28.000,00	9.961,25	35,58
Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	8.336,00	2.422,75	29,06
Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	10.968,00	5.046,85	46,01
8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.336.869,00	51.590,15	3,86
EU projekti u pripremi	10.000,00	1.487,50	14,88
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	180.000,00	0,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	155.092,00	4.375,00	2,82
EU projekt - Socijalni lan DNŽ 2024.-2026.	49.993,00	0,00	0,00
Fondovi EU – Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	889.819,00	0,00	0,00
Fondovi EU – D-RURAL	51.965,00	45.727,65	88,00
8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2.076.844,00	279.029,62	13,44
Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	0,00	0,00
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	79.634,00	0,00	0,00
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	119.995,00	45.479,82	37,90
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.500,00	0,00	0,00
Obveze po sudskim sporovima	38.050,00	19.976,00	52,50
Sufinanciranje projekta Pобоljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	27.872,00	0,00	0,00
Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	89.090,00	0,00	0,00
Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	265.446,00	0,00	0,00
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	70.000,00	5.006,76	7,15
Rasvjeta heliodroma	11.281,00	0,00	0,00
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	54.288,00	0,00	0,00
Unutarnje uređenje prostora radiologije - DZ Metković	133.950,00	0,00	0,00
Helihopterska služba	68.577,00	23.545,04	34,33
Pобоljšanje standarda zdravstvene ustanova	688.992,00	143.000,00	20,75
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	252.380,00	0,00	0,00
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908,00	13.272,00	66,67
Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova	30.000,00	28.750,00	95,83
8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.134.365,00	27.651,25	2,44
Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi	14.598,00	0,00	0,00
Obveze po sudskim sporovima	15.000,00	0,00	0,00
Priprema projekta uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju	270.779,00	0,00	0,00
Pобоljšanje i održavanje socijalnih ustanova	362.675,00	27.651,25	7,62

Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	39.469,00	0,00	0,00
Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	431.844,00	0,00	0,00
8.7. Zakonski standard ustanova u zdravstvu	3.068.044,00	1.477.890,92	48,17
ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.566.341,00	340.834,85	21,76
Održavanje zdravstvenih ustanova	479.439,50	214.161,77	44,67
Opremanje Zdravstvenih ustanova	768.631,25	55.328,41	7,20
Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	165.799,41	0,00	0,00
Informatizacija zdravstvenih ustanova	152.470,84	71.344,67	46,79
DOMOVI ZA STARIJE	1.501.703,00	1.137.056,07	75,72
Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.438.508,00	1.125.069,91	78,21
Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908,00	0,00	0,00
Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe	43.287,00	11.986,16	27,69
UKUPNO (OD 8.1. DO 8.7.)	8.707.891,00	2.158.065,47	24,78
8.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	635.540,16	14.334,05	2,26
Održavanje zdravstvenih ustanova	10,62	0,00	0,00
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	21.108,51	0,00	0,00
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelja“	79.615,91	14.334,05	18,00
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	5.105,95	0,00	0,00
Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	252.174,00	0,00	0,00
Priprema projekta uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju	25.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	43.400,17	0,00	0,00
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	209.125,00	0,00	0,00
UKUPNO 8.	9.343.431,16	2.172.399,52	23,25
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	46.326.250,04	20.405.971,55	44,05
ZDRAVSTVENE USTANOVE	43.226.392,50	18.845.507,58	43,60
Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	30.873.327,25	15.544.240,54	50,35
Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	7.035.177,75	2.574.076,25	36,59
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	2.124.947,50	727.190,79	34,22
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	110.000,00	0,00	0,00
EU projekt Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	3.082.940,00	0,00	0,00
DOMOVI ZA STARIJE	3.099.857,54	1.560.463,97	50,34
Materijalni rashodi domova za starije osobe	61.732,00	54.994,17	89,09
Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	0,00	4.681,36	0,00
Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	2.928.125,54	1.500.788,44	51,25
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	110.000,00	0,00	0,00
UKUPNO 8. (ŽP+PK)	55.669.681,20	22.578.371,07	40,56

9. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	REBALANS 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEX 3/2
1	2	3	4
9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	640.107,05	47.303,44	7,39
Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	148.251,01	0,00	0,00
Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	0,00	0,00
Aktivnost centra kompetencije za agrume -CEKOM	70.853,00	0,00	0,00
Projekt SIT- Mediteranska voćna muha	5.309,00	0,00	0,00
Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	13.272,00	0,00	0,00
Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi	386.494,04	47.303,44	12,24
Šumski i poljski putevi	10.618,00	0,00	0,00
9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo	43.853,00	0,00	0,00
Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva	5.336,00	0,00	0,00
Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336,00	0,00	0,00
Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	33.181,00	0,00	0,00
9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.806.575,28	236.931,32	8,44
INTEREG HR-ITA- Projekt GECO2.2	99.159,40	12.448,45	12,55
EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci	2.507.415,88	206.332,40	8,23
EU projekt – Projekt navodnjavanja Čarsko polje	200.000,00	18.150,47	9,08
UKUPNO (OD 9.1. DO 9.3.):	3.490.535,33	284.234,76	
9.4. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	21.286,67	0,00	0,00
Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	17.705,95	0,00	0,00
Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva	3.580,72	0,00	0,00
UKUPNO 9	3.511.822,00	284.234,76	8,09

OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA -

RAZDJEL 101. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Sažetak djelokruga rada:

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

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

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

1.1 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Program - Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

Plan 2024: 380.799,10

Izvršenje 1. – 6. 2024.: 120.797,95 (31,72%)

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

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

Plan 2024.: 117.624,00

Izvršeno 1. – 6. 2024.: 54.249,73 (46,12%)

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

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

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

Izveštaj o postignutim ciljevima: U promatranom periodu održane su 2 sjednice, te su sredstva utrošena u skladu s očekivanjima.

Aktivnost: Političke stranke

Plan 2024.: 90.500,00

Izvršeno 1. – 6. 2024.: 45.034,20 (49,76%)

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

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

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

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

Aktivnost: Nagrade i priznanja

Plan 2024.: 11.680,00

Izvršeno 1. – 6. 2024.: 7.299,75 (62,50%)

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

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

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

Izveštaj o postignutim ciljevima: Na svečanoj sjednici, održanoj 10. svibnja 2024. godine, a temeljem odluka Županijske skupštine, dodijeljena je Nagrada za životno djelo (pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 3318,07€), posmrtno prof. Nikoli Miroševiću. Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju (pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 1990,84€) dodijeljena je gospodinu Nevenu Faziniću i Nagrada za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko-neretvanske županije u zemlji i svijetu u proteklom jednogodišnjem razdoblju (pojedincu u obliku Plakete Dubrovačko-neretvanske županije i novčane nagrade u iznosu od 1990,84 EUR) dodijeljena je gospodinu Pavu Orepiću.

Aktivnost: Službeni glasnik

Plan 2024.: 25.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2024.: 4.659,22 (18,64%)

Opis: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za izdavanje Službenog glasila Dubrovačko – neretvanske županije, u svrhu objave i legalizacije akata koje donose tijela županije i općina Dubrovačko Primorje, Janjina, Trpanj, Kula Norinska i Zažablje, kao i odluka koje donose javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe.

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: U promatranom razdoblju objavljeno je 5 glasnika DNŽ, te su za iste promptno isplaćena sredstva.

Aktivnost: Hrvatska zajednica županija

Plan 2024.: 19.110,10

Izvršeno 1. – 6. 2024.: 9.555,05 (50,00%)

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

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Visina članarine za Hrvatsku zajednicu županija utvrđena je Odlukom o visini članarine, i iznosi 1,5‰ na prihode od poreza na dohodak (bez decentraliziranih funkcija) ostvarenih u protekloj proračunskoj godini. Za Dubrovačko – neretvansku županiju je izračunat iznos od 13.962,55 EUR godišnje, plaćanje u dvije polugodišnje rate.

Aktivnost: Povjerenstvo - provođenja Zakona o udrugama

Plan 2024.: 660,00

Izvršeno 1. – 6. 2024.: 0,00

Indeks: 0,00 %

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

Opis: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

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

dokumentima.
Pokazatelj uspješnosti: nema

Aktivnost: Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Plan 2024.: 20.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2024.: 0,00

Indeks: 0,00 %

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

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

Izvještaj: Sredstva nisu utrošena.

Pokazatelj uspješnosti: Nema.

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

Plan 2024.: 96.225,00

Izvršeno 1. – 6. 2024.: 0,00

Indeks: 0 %

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

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

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Nisu korištena sredstva.

1.2 – POKROVITELJSTVA, PROTOKOL I MANIFESTACIJE

Program - Pokroviteljstva, protokol i manifestacije

Plan 2024: 199.840,00

Izvršenje 1. – 6. 2024.: 73.823,07

Indeks: 36.94 %

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

Aktivnost: Pokroviteljstva

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

Plan 2024.: 55.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2024.: 2.900,00 (5,27 %)

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

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

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

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

Aktivnost: Protokolarni rashodi

Plan 2024.: 69.200,00

Izvršeno 1. - 6. 2024.: 17.129,48 (24,75 %)

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovito plaćanje dospjelih računa

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

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

Aktivnost: Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana

Plan 2024.: 69.000,00

Izvršeno 2024.: 53.793,59 (77,96 %)

Opis: Sredstva za organizaciju obilježavanja za Dana županije i državnih blagdana

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovito plaćanje dospjelih računa

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

Aktivnost: Humanitarna akcija – Podijelimo radost Božića

Opći cilj: Osiguravanje i isplata finansijskih sredstava za humanitarno djelovanje

Plan 2024.: 6.640,00

Izvršeno 1. – 6. 2024.: 0,00 (0 %)

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

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

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

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

Plan 2024: 54.488,00

Izvršenje 1. – 6. 2024.: 19.817,04 (36,37 %)

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

Aktivnost: Međunarodna suradnja

Plan 2024: 50.500,00

Izvršeno 1. – 6. 2024.: 19.817,04 (39,24%)

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

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

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

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

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

Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Plan 2024: 3.988,00

Izvršeno 1. – 6. 2024.: 0,00 (0 %)

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

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Suradnja s ostalim hrvatskim županijama.

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

1.4 – SREDSTVA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Program - Nacionalne manjine

Plan 2024: 18.000,00

Izvršenje 1. – 6. 2024.: 8.494,26 (47,19 %)

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

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

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

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

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

1.5 – ORGANIZACIJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Program 1104 – Organizacija sustava civilne zaštite DNŽ-e

Plan 2024: 325.772,00

Izvršenje 1. - 6. 2024.: 90.734,87 (27,85 %)

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

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

Aktivnost A110401 – Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ

Plan 2024: 131.500,00

Izvršenje 1. - 6. 2024: 65.700,00 (49.96 %)

Sukladno članku 110. i članku 111. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19, 114/22 i 155/23) osigurana su sredstva za djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu. Sredstva su realizirana sukladno uobičajenoj mjesečnoj dinamici.

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

Plan 2024: 60.000,00
Izvršenje 1. - 6. 2024: 0,00 (0 %)
Izveštaj: Sredstva nisu utrošena.
Pokazatelj uspješnosti: Nema.

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

Plan 2024: 13.272,00
Izvršenje 1. -6. 2024: 0,00 (0 %)
Sredstva će se realizirati nakon što Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije provede javni poziv za dodjelu sredstava vatrogasnim postrojbama s područja Dubrovačko-neretvanske županije, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), jednako kao i za dio sredstava osiguranih za A110402 - Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite

Plan 2024: 15.000,00
Izvršenje 1. -6. 2024: 0,00 (0,00 %)
Sredstva su planirana za troškove stručne pomoći vanjske suradnje za izradu operativnih planova iz područja civilne zaštite. U proteklom šestomjesečnom razdoblju potrebe za izradom takvih planova nije bilo, a nije bilo niti odluka Ravnateljstva civilne zaštite o izradi novih vanjskih planova.

Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e

Plan 2024: 70.000,00
Izvršenje 1.-6. 2024: 1.034,87 (1,48 %)
Stožer civilne zaštite ključni je čimbenik u koordinaciji operativnih snaga koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije. Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije i radi na kontinuiranom opremanju operativnih snaga s našeg područja te osiguranju boljih uvjeta za njihov rad. Realizacija sredstava za spomenute namjene većim je dijelom planirana u drugoj polovici godine.

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

Plan 2024: 36.000,00
Izvršenje 1. - 6. 2024: 24.000,00 (66,67 %)
Sukladno članku 16. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06, 110/15) sredstva za obavljanje svoje djelatnosti HGSS stječe, uz ostale, i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Shodno navedenoj proračunskoj poziciji osigurano je po 17.917,50 € za rad stanica HGSS-a na području Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno stanica u Dubrovniku i Orebiću. Sredstva su realizirana ugovorima predviđenom dinamikom.

1.6 – MEĐUNARODNI PROJEKTI

Program Međunarodni projekti

Plan 2024.: 1.665.840,00

Izvršenje 1. – 6. 2024.: 939.325,79 (56,39 %)

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

Kapitalni projekt 110507 INTERREG ITA - HR: HANDY

Plan 2024: 210.080,00

Izvršenje 1. – 6. 2024.: 0,00 (0,00 %)

radi se o nastavku projekta FIRESPIR iz prethodnog strateškog poziva programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Italija. Ukupan proračun projekta je 2.531.880,00 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 493.880,00 €. Realizacijom projekta cilj je nabaviti tronožac (alat za spašavanje iz potresa i teško pristupačnih terena), prijenosni agregat, opremu za rad inženjera statičara Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, set hidrauličnih podupirača za spašavanje iz ruševina, vibrafon, šatore te educirati inženjere statičare Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo za rad i stručnu procjenu statike objekata neposredno nakon potresa. Početak provođenja projekta očekuje se u drugom polugodištu.

Kapitalni projekt K110511 – EU PROJEKTI U PRIPREMI

Plan 2024: 55.760,00

Izvršenje 1. – 6. 2024.: 0,00 (0 %)

Opći cilj: Osiguranje sredstava za tekuće i buduće projekte

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: EU i ostali projekti

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: U proteklom periodu nije bilo korištenja sredstava s ove pozicije.

Tekući projekt - INTERREG HR-BiH-CG: MoWACLIM

Plan 2024: 85.075,00

Izvršenje 1. – 6. 2024.: 0,00 (0 %)

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

1.7 – ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ

PROGRAM 1106. PROGRAM ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ

Plan 2024.: 1.586.417,60

Izvršenje 1-6/2024.: 745.878,07 (47,02 %)

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

Aktivnost A110601: Redovni rashodi upravnih tijela

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

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

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

Izvjешtaj za 1-6/2024.: Sredstva se koriste na temelju stvarnih potreba za zaposlene i to za stručno usavršavanje zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija, te na temelju režijskih troškova za potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnju goriva za vozila, održavanje zgrade, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, razne računalne usluge, troškove usluga čuvanje imovine i ljudi, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajuće osiguravajuće kuće.

Osigurana sredstva: 1.404.950,60

Izvršenje 1-6/2024.: 689.099,25 (49,05 %)

Aktivnost A101605 - Zaštita na radu

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

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

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

Izveštaj za 1-6/2024.: Redovno su obavljani poslovi nadzora nad provedbom zaštite na radu, a obavljena su ispitivanja hidrantske mreže i električnih instalacija zgrada u kojima su smješteni uredi upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije.

Osigurana sredstva: 42.000,00

Izvršenje 1-6/2024.: 750,00 (1,79 %)

Aktivnost A110606: Službenički sud

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

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

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

Izveštaj za 1-6/2024.: nema

Osigurana sredstva: 1.327,00

Izvršenje 1-6/2024.: 0,00 (0,00%)

Kapitalni projekt K110603: Informatička oprema i računalni programi

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

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

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

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

Izveštaj za 1-6/2024.: Nabava računalne opreme za upravna tijela DNŽ-e prema potrebama – u prvom polugodištu nije bilo potrebe za završetkom nabave računalne opreme.

Osigurana sredstva: 14.000,00 Eura

Izvršenje 1-6/2024.: 0,00 (0,00%)

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

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

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

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

Povezanost projekta sa strateškim dokumentima: Ovaj projekt doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Izveštaj za 1-6/2024.: U prvom polugodištu 2024. nabava uredske opreme i namještaja (zgrada ex.vojarna, Ispostava Korčula, Metković i Ploče). Izvršeni su interventni radovi po prostorima DNŽ-e diljem DNŽ-e. (većinom se odnosi na bivše urede UDU-a).

Osigurana sredstva: 116.277,50

Izvršenje 1-6/2023.: 48.166,32 (41,42 %)

Tekući projekt K110604: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO

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

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

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

Izveštaj za 1-6/2024.: Dubrovačko-neretvanska županija je krajem 2019. godine uvela u svoja upravna tijela novi sustav upravljanje kvalitetom – HRN ISO 9001:2015. U prvom polugodištu 2024. godine obavljeno je obvezno re-certificiranje sustava i nadzorni audit.

Osigurana sredstva: 7.862,50

Izvršenje 1-6/2024.: 7.862,50 (100 %)

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

Planirano 2024.: 10.421.410,00

Izvršeno 2024.: 1.135.938,44

Indeks: 10,90%

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	Promicanje kulture	555.160,00	286.364,24
2.	Razvoj športa i rekreacije	316.000,00	77.083,35
3.	Odgoj i obrazovanje	1.451.004,00	665.381,42
4.	EU projekti	7.925.164,00	43.133,68
5.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	174.082,00	63.975,75
	UKUPNO GLAVA 1:	10.421.410,00	1.135.938,44

NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

Planirano 2024: 555.160,00

Izvršeno 2024 : 286.364,24

Indeks: 51,58%

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

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120001 Program javnih potreba u kulturi	123.000,00	96.854,84
2.	A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	85.000,00	85.000,00
3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	50.000,00	22.644,10
4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	34.151,31
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	40.000,00	6.145,80
6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	20.500,00	20.500,00
7.	A120007 Financiranje kulturno umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	0,00
8.	K120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	126.660,00	21.068,19
	Ukupno program:	555.160,00	286.364,24

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva.

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

NAZIV PROGRAMA:1201 Razvoj športa i rekreacije

Planirano 2024.: 316.000,00

Izvršeno 2024.: 77.083,35

Indeks: 24,39%

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

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

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

Zakonska osnova: Zakon o sportu i Zakon o udrugama.

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	301.000,00	77.083,35
2.	T120102 Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	15.000,00	0,00
	Ukupno program:	316.000,00	77.083,35

Mjera 2.1.5 Unapređenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa

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

NAZIV PROGRAMA: 1202 Odgoj i obrazovanje

Planirano 2024.: 1.451.004,00

Izvršeno 2024.: 665.381,42

Indeks: 45,86%

Opći cilj: Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva financiranja 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. Također, svake godine se u svim osnovnim školama od 1. do 8. razreda provodi projekt „Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka“ gdje se učenicima podijele teglice meda.

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

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

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

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano.	Realizirano
1.	A 120202 Športska natjecanja učenika	50.000,00	35.000,00
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	496.461,42
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	158.000,00	109.290,00
4.	K120208 Kapitalni projekti u školstvu	270.000,00	24.630,00
5.	K120210 Grad Korčula-sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	110.004,00	0,00
4.	T120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“	3.000,00	0,00
	Ukupno program:	1.451.004,00	665.381,42

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

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

Izveštaj o postignutim ciljevima: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola vršilo se temeljem doznačenih sredstava nadležnog Ministarstva, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske.

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

Planirano 2024.: 7.925.164,00

Izvršeno 2024.: 43.133,68

Indeks: 0,54%

Opći cilj: Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	46.656,00	25.518,95
2.	Kapitalni projekt K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	7.553.411,00	0,00
3.	Kapitalni projekt K120611 „Active“-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	100.000,00	3.125,00
4.	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	225.097,00	14.489,73
	Ukupno program:	7.925.164,00	43.133,68

Mjera 2.2.2 Razvoj Strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja;

Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik

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

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

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

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

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

Sukladno dinamici provedbe projekta, projektne aktivnosti su se nastavile u 2024. godini.

Kroz provedbu kapitalnog projekta „Active“-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture, u 2024. godini financirat će se izrada projektno tehničke dokumentacije

NAZIV PROGRAMA:1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Planirano 2024.: 174.082,00

Izvršeno 2024.: 63.975,75

Indeks: 36,75%

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

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Cilj:2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	1.000,00	0,00
2.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	6.224,00	4.722,75
3.	A 120804 Financiranje školskih projekata	17.864,00	750,00
4.	A 120805 Program – pomoćnik u nastavi	7.000,00	0,00
5.	A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrebštinama za učenice srednjih škola	383,00	383,00
6.	A120821 Pravno savjetovanje	10.000,00	2.900,00
7.	K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	100.000,00	49.000,00
8.	K120807 Energetska obnova školskih objekata	31.100,00	6.220,00
9.	T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	511,00	0,00
	Ukupno program:	174.082,00	63.975,75

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.

Izveštaj o postignutim ciljevima:

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

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

GLAVA 2 – 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU

Planirano 2024.: 65.529.068,18

Izvršeno 2024.: 31.878.841,45

Indeks: 48,64%

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	EU projekti	1.330.727,00	568.388,54
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	53.562.093,25	26.503.510,38
2.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	10.636.247,93	4.806.942,53
	UKUPNO GLAVA 2:	65.529.068,18	31.878.841,45

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

Planirano 2024: 1.330.727,00

Izvršeno 2024.: 568.388,54

Indeks: 42,71%

Opći cilj: Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	986.039,00	548.956,91
2.	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka	31.563,00	19.431,63
3.	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“	313.125,00	0,00
	Ukupno program:	1.330.727,00	568.388,54

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

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Planirano 2024.: 53.562.093,25

Izvršeno 2024.:26.503.510,38

Indeks:49,48%

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

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	29.563.739,00	15.144.833,04
2.	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	202.905,00	28.339,63
3.	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	490.146,25	61.203,04
4.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	22.486.733,00	11.001.081,49
5.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	260.058,00	139.300,75
6.	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	258.974,00	22.686,96
7.	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	299.538,00	106.065,47
	Ukupno program:	53.562.093,25	26.503.510,38

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

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

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

NAZIV PROGRAMA:1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Planirano 2024.: 10.636.247,93

Izvršeno 2024.: 4.806.942,53

Indeks: 45,19%

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.

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	417.622,00	0,00
2.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	53.522,00	38.500,57
3.	A 120804 Financiranje školskih projekata	1.133.103,00	410.847,33
	K 120807 Energetska obnova školskih objekata	828.001,93	168.261,89
4.	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola	308.979,00	69,84
6.	A 120809 Programi školskog kurikulumuma	93.499,00	106.318,16
7.	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	322.005,00	109.560,28
8.	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	104.774,00	92.644,91
9.	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	43.244,00	20.642,06
10.	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova	465.603,00	228.935,33
11.	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	893.650,00	264.984,99
12.	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	1.342.464,00	617.724,89
13.	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	13.640,00	8.889,93
14.	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola i učeničkih domova	9.408,00	1.903,94
15.	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	3.993.514,00	2.598.787,78
16.	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	263.321,00	138.870,63
17.	T120822 Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića	40.000,00	0,00
18.	T120823 Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija	15.000,00	0,00
19.	T120824 Umjetnost bez granica – PŠ Rogotin	177.648,00	0,00
20.	K120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	117.250,00	0,00
	Ukupno program:	10.636.247,93	4.806.942,53

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Županijska natjecanja iz znanja i smotre održavanju se od siječnja do svibnja pa su se u tom razdoblju i trošila sredstva namijenjena za njihovo provođenje i realizaciju.

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

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

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

OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA 2024. GODINU

OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ PINJAC

OPĆI DIO

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ŠKOLE IZNOSE 343.863,00 €.

Skupina 63 od plana prihoda (izvor 5.8.1 i izvor 5.9.1) izvršenje iznosi 53,91 % a odnosi se na sljedeće prihode:

- 256.749,05 €- prihodi MZO-a za isplatu plaća
- 11.446,63 €- prihodi MZO-a za isplatu jubilarnih nagrada, regresa, božićnica, otpremnina, darova djeci...
- 6.930,60 € - prihod za naknade za prijevoz i ph naknade za invalide
- 10.383,27 €- prihodi MZO-a za školsku prehranu
- 15.625,40 € - prihodi EU-e za završetak projekta Our Culture Our Future i ovogodišnjeg projekta Our Stories Our Bridges.

Skupina 64 u planu prihoda (izvor 3.2.1.) nije planirana jer se ovaj prihod odnosi za kamate na depozite po viđenju (OTP banka). Ostvareni prihod iznosi 0,03 €.

Skupina 65 plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi 48,99 %, a se odnosi na na prihode posebnih namjena.

- 260,00 € - prihodi AZOO- sredstva za isplatu izdataka za županijsko stručno vijeće
- 930,49 prihodi od pologa učenika za fotografije i donacije.

Skupina 66 plana prihoda (izvor 6.2.1. i 6.2.2.) izvršenje iznosi 3%,

- 250,00 €-Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Skupina 67 se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 45,71% u ukupnom iznosu od 41.178,31 EUR-a a sastoji se od sljedećeg:

- 34.845,44 € - Materijalni troškovi
- 4.802,74 € - prihodi županije za plaću asistentima
- 1.530,13 € - prihodi županije za investicijska ulaganja u OŠ.

RASHODI I IZDACI ŠKOLE IZNOSE 338.283,56 €.

Rashodi poslovanja (razred 3)

Skupina 31 - izvršenje iznosi 52,76 % u odnosu na plan, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 1 asistenta u nastavi - projekt ZMS.

Skupina 32 - izvršenje iznosi 50,18 % u odnosu na plan, a odnosi se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.

Skupina 34 - izvršenje iznosi 59,48 % u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.

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

Skupina 38 plana izvršenja iznosi 102,27 % u odnosu na plan, a odnosi se na:

- 608,49 € -Donacije vjerskim zajednicama

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

Skupina 42 plana izvršenja iznosi 47,20 % u odnosu na plan, a odnosi se na :

- 997,50 € -uredska oprema i namještaj
- 20 € - knjige za knjižnicu
- 269,99 – prijenosni klima uređaj

Utvrđen je UKUPAN VIŠAK PRIHODA u iznosu od 5.579,44 €

Na kraju godine utvrđen je višak prihoda i primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.026,81 €.

Novac na žiro računu na dan 30.06.2024. iznosi 12.010,66 €.

U taj iznos uračunata je obveza za dobavljača školske prehrane 05/24 u iznosu od 1.840,72 koja je realizirana 03.07.2024.

Proračunski korisnik 12261 OŠ ANTE CURAĆ PINJAC			
Obrazloženje izvršenja financijskog plana za polugodište 2024.- posebni dio			
Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport			
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond-Projekt ZMS-Pomoćnik u nastavi			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
U 2023. godini naša škola se uključila u projekt ZMS – Pomoćnik u nastavi iz kojeg je postignut cilj izvlačenja EU sredstava i osiguranje pomoćnika u nastavi za 1 učenika sa teškoćama u razvoju. Izvršenjem u iznosu od 4.802,74 EUR-a financirale su se bruto plaće, prijevoz, dnevnice, i uskrsnica za 1 pomoćnika u nastavi u omjeru DNŽ 46,83% (2.249,11) i fondova EU 53,17% (2.553,63).	8.082,00	4.802,74	59,43 %
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju			
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK

<p>Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Ante Curać-Pinjac (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 iz državnog proračuna.</p> <p>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Na ovom izvoru odobrena su dodatna sredstva u iznosu od 8.007,00 eura koja nisu realizirana do 30.6.2024. g.</p> <p>Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 50.600,00 EUR-a. Toliko je škola dobila Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista izvršena u 68,86 % iznosu.</p> <p>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Izvršenjem u iznosu od 275.191,21 EUR-a tj. 52,89 % u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom.</p>	578.872,00	310.036,65	53,56 %
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole			
<p>Objasni aktivnosti/projekta</p>	Izvršenje 30.06.2024.		
<p>Izvršenjem u iznosu od 1.530,13 EUR-a tj. 12,00 % u odnosu na rebalans financiralo se ulaganje u školski inventar – ploča i račun za nadzor nad radovima .</p>	12.750,00	1.530,13	12,00 %
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole			
<p>Objasni aktivnosti/projekta</p>	Izvršenje 30.06.2024.		
<p>Rebalansom planirano je kapitalno ulaganje u škole u iznosu od 5.040,00 EUR-a od kojih se 3.312,00 EUR-a odnosi na idejno rješenje školske kuhinje te 1.728,00 EUR-a za zavjese u učionici.</p>	5.040,00	0,00	0,00%
Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola			
<p>Objasni aktivnosti/projekta</p>	Izvršenje 30.06.2024.		
<p>Rebalansom je planiran iznos od 5.600,00 EUR-a za nabavu radnih bilježnica učenicima škole. Realizacija iznosa biti će ostvarena u 8. mj.2024.</p>	5.600,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			
<p>Objasni aktivnosti/projekta</p>	Izvršenje 30.06.2024.		
<p>Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici U 2020. godini školi su odobrena sredstva u iznosu od 31.177,00 eura ista su realizirana u 80,00%-om iznosu, a ostatak sredstava u iznosu od 6.235,40 eura uplaćeno je u 2024. god. po završetku projekta. U 2024. g. škola sudjeluje u još jednom projektu Our Stories Our Bridges. Upaćeno je 9.390,00 eura.</p>	15.626,00	7.657,87	49,01 %
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ			
<p>Objasni aktivnosti/projekta</p>	Izvršenje 30.06.2024.		

	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici			
Rebalansom su planirani rashodi za nabavu udžbenika , radni materijala te knjiga u knjižnici učenicima škole od strane MZO-a. Realizacija iznosa biti će ostvarena u 8. mj.2024.	4.500,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici			
Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 2.430,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od uplata roditelja za testove, izlete učenika, izradu fotografija, razne popravke školskog inventara. Realizirana su u iznosu od 1.182,49 EUR-a tj.48.66 % od planiranog.			
Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici			
Izvršenjem u iznosu od 22,00 EUR-a tj. 1,10 % u odnosu na rebalans financirali su se rashodi za izradu školskih fotografija.			
Izvor 6.2.2 Donacije- proračunski korisnici- prenesena sredstva			
Izvršenjem u iznosu od 2.668,41 EUR-a tj. 42,10 % u odnosu na rebalans financirale su se naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju te uredska oprema i namještaj . Ovim prihodima su se financirali rashodi škole koji se ovo polugodište nisu mogli financirati kroz osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje OŠ. Osiguravanjem dodatnih sredstava osnivača ovi rashodi će se iduće polugodište znatno prebaciti na Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici.	10.769,00	3.872,90	35.96 %
Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Od 2023 g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu (marende) za svakog učenika osnovne škole . Shodno tome i u ovoj godini planirano je 18.000,00 EUR-a koja su realizirana u iznosu od 10.383,27 odnosno u 57,68 % .-ku.	18.00,00	10.383,27	57,68 %
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici			
Ministarstvo znanosti i obrazovanja također od 2024. g. temeljem odluke o Opskrbi školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 185,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista će biti realizirana u 9.mj. 2024. g.	185,00	0,00	0,00

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

OPĆI DIO

Financijski plan Osnovne škole Blato za 2024.godinu sa projekcijama 2025. i 2026.godinu usvojen je 12.listopada 2023.godine na 28. sjednici Školskog odbora i objavljen je na internetskim stranicama škole. Međutim, izvorni plan je izmjenama i dopunama odnosno rebalansom tijekom 2024.godine izmijenjen jednom i nalazi se u općem i posebnom dijelu izvršenja za 2024.godinu u koloni IZVORNI PLAN/REBALANS.

Škola nije ostvarila primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja u 2024.godini.

Ukupni prihodi za šest mjeseci 2024.godini iznose 963.852,00 EUR-a što je ostvarenje od 43% u usporedbi sa rebalansom dok ukupni rashodi iznose 948.663,00 EUR-a što je ostvarenje od 42% u usporedbi sa rebalansom.

Utvrđen je višak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 15.189,00 EUR-a što sa prenesenim viškom od 25.766,00 EUR-a iz 2023. godine daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od 40.955,00 EUR-a.

Višak prihoda i primitaka u 2024.godini rezultat je neutrošenih sredstava iz državnog proračuna za izvođenje izvanškolskih (B2) aktivnosti i uplate sredstava za „Male darovnice“ u sklopu eksperimentalnog projekta CDS nastalog na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunskim korisnicima (Aktivnost- Zakonski standard ustanova u obrazovanju) i viška prihoda i primitaka nastalog na izvoru 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici od prihoda za Osnovnu glazbenu školu i viška prihoda i primitaka nastalog na izvoru 6.2.1 Donacije – proračunski korisnici za prikupljena sredstva za večeru učenika osmih razreda koja još nisu potrošena.

POSEBNI DIO

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

Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport

Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“

Od školske godine 2023/2024 Osnovna škola Blato ušla je u eksperimentalni program na temelju izrađenog modela »Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« temeljem kojeg će školi biti odobreno ukupno 304.000,00 EUR-a (81.250,00 EUR-a za radove i 222.750,00 EUR-a za opremu) namijenjeno ulaganju u povećanje kapaciteta školske kuhinje i blagovaonice i njihovo opremanje, dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika, dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma, dodatno opremanje i uređenje prostora za profesionalni rad učitelja u školi, radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta i dvorana, dodatno uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova, dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi i dodatno opremanje prostora više namjena. Radovi i opremanje nije bilo moguće dok je trajala nastava tako da na navedenoj aktivnosti nema još uvijek realizacije, ali su radovi krenuli čim je nastava završila tako da u drugom dijelu godine očekujemo izvršenje planiranog.

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

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

Osnovna škola je u prvom dijelu 2024. godini imala 10 pomoćnika u nastavi, te kontinuirano ima potrebu za većim brojem istih jer bilježimo konstantan rast broja upisanih učenika iz godine u godinu.

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

Izvršenjem u iznosu od 49.162,08 EUR-a financirale su se bruto plaće, regres i uskrsnica pomoćnicama u nastavi za prvi dio 2024. godine od strane DNŽ (23.022,63 EUR-a) i fondova EU (26.139,45 EUR-a).

Tekući projekt T120608 Školska shema

Izvor 5.2.1 Ostale pomoći – PDV na mlijeko i voće / Izvor 5.6.1 Fondovi EU- školska shema voće i mlijeko

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda lokalnih proizvođača, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj godini 2023./2024. nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu.

Temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za voće i mlijeko dodijeljena su nam sredstva u iznosu od 2.817,00 EUR-a bez PDV-a koja su iskorištena u iznosu od 35,50 %, ali samo za mlijeko budući se za isporuku voća nije javio nitko na natječaj.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

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

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Dubrovačko-neretvanska županija je školi 1.rebalansom odobrila dodatnih 12.592,00 EUR-a za financiranje rashoda za materijal i energiju budući je škola u projektu cjelodnevne škole i ima povećane troškove. Navedeni iznos planira se realizirati u drugom dijelu godine.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 72.440,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (od 11.ožujka 2024.godine) te su ista realizirana u iznosu od 60,70 %.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Izvršenjem u iznosu od 740.239,49 EUR-a tj. 47,30% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade, uskrsnica i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom, vanjska suradnja tj. naknada za rad profesoru Osnovne glazbene škole. Osim navedenih rashoda za zaposlene kroz ovaj su se izvor financirale izvannastavne (B1) i izvanškolske (B2) aktivnosti te „Male Darovnice“ u sklopu eksperimentalnog projekta cjelodnevne škole.

Dio pomoći odnosi se i na namjenska sredstva općinskog proračuna u iznosu od 3.467,32 EUR-a za sufinanciranje OGŠ,ŠŠK i financiranja troškova goriva, električne energije i materijala za čišćenje i održavanje športske dvorane i financiranja škole u prirodi i ekskurzije. Navedena sredstva u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošila.

Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici – prenesena sredstva

Preneseni višak iz 2023.godine u iznosu od 25.766,00 EUR-a rezultat je uplate sredstava iz državnog proračuna za izvannastavne (B1) aktivnosti i u prvom dijelu 2024.godine realiziran je u iznosu od 93,48% za navedenu aktivnosti.

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Kroz kapitalni projekt ulaganja u osnovne škole sredstva su planirana za građevinske radove na školskoj kuhinji i blagovaonici u OŠ Blato u iznosu od 27.549,00 EUR-a. Budući škola nije imala ni kuhinju ni blagovaonicu županija je pristala na kapitalna ulaganja za opremanje navedenih. Izvršenjem u iznosu 27.548,00 EUR-a tj.100,00% u odnosu na rebalans kapitalna ulaganja su odrađena.

Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda

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

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

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika

U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 8.750,00 EUR-a temeljem limita kojeg je odredila Županija budući je Osnovna škola Blato bila domaćin održanog Županijskog natjecanja iz Engleskog jezika i domaćin Županijske smotre učeničkih zadruga. Natjecanja su održana, a sredstva su realizirana u iznosu 80,60% od planiranih za natjecanje iz engleskog jezika dok će se ostatak realizirati u drugom dijelu godine za plaćanje prijevoza učenicima koji su došli na Županijsku smotru zadruga.

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

U 2024.godini očekuje se ostatak uplate sredstava od projekta: Erasmus +(Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) u iznosu od 2.165,00 EUR-a. Navedeni prihodi još nisu realizirani u prvom polugodištu 2024.godine, ali se očekuju do kraja iste.

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Budući ja OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDS-a radne bilježnice, udžbenike, radne udžbenike i likovne mape do kraja projekta financirat će MZO iz državnog proračuna. Sredstva su planirana u iznosu od 38.000,00 EUR-a. Nema realizacije u prvih šest mjeseci tekuće godine budući će se nabava istih izvršiti u periodu ljetnih praznika.

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici

Prihodi za posebne namjene planirani su na nivou prošlogodišnjih u iznosu od 2.500,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta i radnih materijala koja su učenicima potrebna. Realizirana su u iznosu od 886,00 EUR-a tj.35,44% od planiranog i u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošila.

Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici

Donacije koje škola upriliči od pravnih osoba na zamolbe učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 2.600,00 EUR-a, realizirana su u iznosu od 76,54 % tj. prikupljeno je 1.990,00 EUR-a. Izdaci kroz navedeni izvor iznose 900,00 EUR-a dok se još očekuje račun za večeru učenika završnih razreda u drugom dijelu godine.

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Iskazanu svotu prihoda Osnovna škola Blato ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole i najma učionica Centru za poduku stranih jezika i Udruzi zdravi i veseli bili, planirana su prema broju učenika koji su upisani u Glazbenu školu. Navedenim приходima kroz navedenu aktivnosti financiraju se rashodi za neometan rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno. Prihodi kroz navedenu aktivnost veći su od planiranih za 55,30% u prvih šest mjeseci ove godine i iznose 11.574,49 EUR-a i njima će se financirati materijalni rashodi škole koji neće biti osigurani minimalnim standardom od strane osnivača.

Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati prehranu učenicima škole u iznosu od 2,00 EUR-a po učeniku i danu budući je OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDS. Sredstva su planirana u iznosu od 80.000,00 EUR-a temeljem broja učenika i broja

nastavnih dana. Rashodi prehrane za prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 48.451,37 EUR-a tj. 60,56% od planiranog, a ostatak se očekuje realizirati u slijedećoj školskoj godini.

Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su izvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 599,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista još nisu realizirana u odobrenom iznosu.

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

	1.1.2024	30.06.2024
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)	42.066,88	49.385,23

Izveštaj o Polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2024.god. Osnovne škole Blato objavit će se internetskim stranicama škole.

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA GLUMAC

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Osnovne škole „Braća Glumac“ (u daljnjem tekstu: Škola) sastavljen je za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, a sadrži: opći dio, posebni dio te obrazloženje.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole sadrži:

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

Opći dio sadrži ostvarenje/izvršenje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, I rebalans financijskog plana za 2024. godinu, ostvarenje/izvršenje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, indeks (ostvarenje/izvršenje 1-6 2024. / ostvarenje/izvršenje 1-6 2023.) te indeks (ostvarenje/izvršenje 1-6 2024. / I rebalans za 2024).

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

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

Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

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

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ukupno ostvareni prihodi Škole u izvještajnom razdoblju iznose 346.554,83 eura, što je za 25,95% više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine. U odnosu na I rebalans za 2024. godinu, ostvareno je za 47,47% planiranih prihoda za 2024. godinu.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju su rashodi poslovanja i iznose 345.659,15 eura, što je za 25,78% više u odnosu na rashode izvršene u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a za 47,30% su izvršeni u odnosu na I rebalans za 2024. godinu. U sljedećoj tablici prikazani su ostvareni prihodi i izvršeni rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine za izvještajno razdoblje.

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

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ izvršenje 1-6 2023.	I rebalans 2024.	Ostvarenje/ izvršenje 1-6- 2024.	Indeks ostvarenja u odnosu na rebalans	
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	275.143,28	730.080,00	346.554,83	47,47
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	239.468,63	639.981,00	301.478,18	47,11
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,01	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	140,00	1.500,00	425,00	28,33
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	35.534,65	88.599,00	44.651,64	50,40
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	274.820,69	730.747,00	345.659,15	47,63
31	Rashodi za zaposlene	225.972,62	725.747,00	291.425,51	47,52
32	Materijalni rashodi	48.549,05	108.939,00	54.081,11	49,64
34	Financijski rashodi	223,40	278,00	152,53	55,04
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.200,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	75,62	77	0	0
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	5.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0,00	5.000,00	0,00	0

U ostvarenju prihoda poslovanja u odnosu na planirano, najviše je ostvareno, 50,40%, prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, u iznosu od 44.651,64 eura, a iz koji se financiraju materijalni i financijski rashodi za realizaciju nastavnog i plana i programa.

Što se tiče rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 291.425,51 eura, odnosno 47,52% u odnosu na planirano, a za 28,96% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a zbog povećanja koeficijenta za obračun plaća zaposlenika temeljem nove Uredbe.

Prema izvorima financiranja, najveći udio u ukupnim приходima čine 58 Ostale pomoći proračunskim korisnicima (pomoći iz državnog proračuna – za plaće, ostale rashode za zaposlene te za higijenske potrepštine za učenice te pomoć iz općinskog proračuna Općine Lastovo za subvencionirani smještaj učitelja) u iznosu od 301.478,18 eura te nakon toga 44 Decentralizirana sredstva (prihodi od osnivača Dubrovačko-neretvanske županije – za materijalne i financijske rashode) u iznosu od 44.651,64 eura. Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda – sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja.

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

Ukupno preneseni višak prihoda poslovanja iz 2023. godine iznosi 666,76 eura. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine nisu utrošena sredstva iz prenesenog viška te će se utrošiti u sljedećem razdoblju sukladno Odluci, što je uvršteno i u I rebalans financijskog plana.

U sljedećoj tablici prikazan je preneseni višak iz prethodne godine po izvorima financiranja.

Izvori financiranja	Preneseno iz prethodne godine	Izvršeno 1-6 2024.
4.3.2. Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva	113,09	0,00
5.8.2. Ostale pomoći PK – prenesena sredstva	392,15	0,00
6.2.2. donacije PK – prenesena sredstva	161,55	0,00
Ukupno	666,76	0,00

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine ostvareno je 895,68 eura viška prihoda, a odnosi se na višak prihoda za financiranje školske prehrane (više primljena sredstva u odnosu na stvarno nastale rashode živežnih namirnica po ulaznim računima, a koja će se vratiti u nadležni proračun), prihod za sufinancirani smještaj učitelja (sredstva primljena iz općinskog proračuna Općine Lastovo za podmirenje obveze smještaja učitelja iz prosinca 2023.), vlastiti prihod (prihodi od kamata na depozite po viđenju), pomoć iz državnog proračuna (za nabavu higijenskih potrepština za učenice, a koja će se provesti u narednom razdoblju) te prihode od donacija fizičkih osoba (za uređenje školskog dvorišta, koja će se utrošiti do kraja 2024. godine).

U sljedećoj tablici prikazan je višak prihoda ostvaren u izvještajnoj razdoblju po izvorima financiranja.

Izvori financiranja	Višak prihoda 1-6 2024.
3.2.1. Vlastiti prihodi PK	0,01
5.8.1. Ostale pomoći PK	470,67
6.2.1. Donacije PK	425,00
Ukupno	895,68

Slijedom prethodno navedenoga, ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.562,44 eura.

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

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana koji je stupio na snagu 25.srpnja 2023.g. i objavljen u NN br.85/23, a koji je donesen na temelju čl.76.st.3. i čl.81.st.3 Zakona o proračunu, škole su dužne dostaviti Školskom odboru na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu do 31. srpnja 2024. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje
- posebne izvještaje

OPĆI DIO

Sažetak Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda na razini razreda ekonomske klasifikacije, razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda, te preneseni višak iz prethodne godine iskorišten u tom izvještajnom razdoblju, odnosno preneseni manjak za pokriće u tom izvještajnom razdoblju.

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

Prihodi za 2024.godinu planirani su u iznosu od 2.448.283,00 €. U razdoblju 01.01.-30.06.2024. ostvareni su prihodi u iznosu od 1.122.460,35 €, što je 45,85% u odnosu na planirane. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine prihodi su veći za 23,22%.

Do povećanja prihoda došlo je iz razloga povećanja koeficijenta za obračun plaće u javnom sektoru, povećanja iznosa božićnice i regresa, sredstava za uskrnicu, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi, uplata roditelja za izvanučioničku nastavu i sufinanciranje programa produženog boravka, te povećanja prihoda za materijalne troškove.

U razdoblju 01.01.-30.06.2024. rashodi su iznosili 1.117.421,04 €, što je 45,64% u odnosu na planirane rashode. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godinu rashodi su veći, indeks izvršenja je 121,33. Do povećanja rashoda došlo je iz razloga povećanja osnovice koeficijenta za obračun plaća, povećanja iznosa božićnice i regresa, uvođenja uskrnice, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi, povećanih troškova prijevoza učenika, te rasta cijena općenito.

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

Opći prihodi odnose se na sredstva dobivena od Osnivača za sufinanciranje projekta Zajedno možemo sve, za sufinanciranje programa produženog boravka, financiranje školskih projekata i natjecanja iz znanja učenika, te za nabavu besplatnih radnih materijala za sve učenike.

Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od najma školskih prostora, te prihode od kamata.

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

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

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

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

Donacije se odnose na uplate fizičkih i pravnih osoba za nabavku knjižničke građe i poboljšanja uvjeta rada u školi, te uplate od Županijskog sportskog saveza, koje su namijenjene Školskom sportskom klubu.

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

Prihodi rashodi razvrstani su prema namjeni

- 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, rashodi u obrazovanju za normalno odvijanje života i rada u školi
- 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na natjecanja iz znanja učenika
- 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane odnose se na projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Višak/manjak

Višak poslovanja-tekući iznosi 5.039,31 €.

Manjak prihoda poslovanja-preneseni iznosi 8.828,36 €, a odnosi se na metodološki manjak za troškove nastale u prosincu 2023, a koji su plaćeni u siječnju 2024. Prihod se priznaje u trenutku plaćanja i nije vidljiv u razdoblju za koji se radi izvještaj, a odnosi se na uplate roditelja za program produženog boravka, te uplate iz proračuna za školsku prehranu.

Manjak za pokriće u sljedećem izvještajnom razdoblju iznosi 3.789,05 €, a odnosi se na račune za lipanj koji su zaprimljeni u srpnju, te će sredstva za njihovo podmirenje biti doznačena nakon izvještajnog razdoblja.

Stanje novčanih sredstava

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 10.071,52 €, dok je na kraju iznosilo 9.195,10 €.

POSEBNI DIO

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

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

Cilj programa je povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

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

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

Izvršenje je 35.682,42 €. U usporedbi s planom ostvareno je 45,18% a što je 89,41 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Povećani troškovi u usporedbi sa izvještajnim razdobljem prethodne godine nastali su zbog povećanja bruto plaće pomoćnika u nastavi, te zbog uključivanja većeg broja pomoćnika.

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

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

Izvršenje iznosi 1.002.615,52 €. U usporedbi s planom indeks je 46,87, a u usporedbi s prošlom godinom indeks je 122,46, zbog povećanja plaća, troškova prijevoza i troškova općenito.

Aktivnost: A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

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

U 2024. godini nisu planirana investicijska ulaganja, te ni realizirana. U istom razdoblju prethodne godine uloženo je 869,91 €, za uređenje ureda stručnih suradnica.

Aktivnost: Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

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

U 2023. kao i u 2024. godini nisu planirana investicijska ulaganja.

Program: 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

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

Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka

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

Planirano je 34.700,00 €, a realizirati će se u drugom polugodištu 2024.g.

Aktivnost: A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika.

Održano je županijsko natjecanje iz matematike, izvršenje i plan, indeks je gotovo izjednačen, a u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 9,87%.

Aktivnost : A120804 Financiranje školskih projekata

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

Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

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

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

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

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

Izvršenje iznosi 4.492,27 €, što je 32,16 % u odnosu na planirano za 2024.godinu, a u odnosu na izvršenje za isto razdoblje prošle godine povećanje od 3,71 %. Povećanje prvenstveno zbog povećanja troškova prijevoza na terensku nastavu, te osiguranja učenika.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na prihode od iznajmljivanja školskog prostora, te prihode od kamata. U prvom polugodištu 2024.godine škola nije ostvarila prihode od iznajmljivanja školskog prostora.

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

Izvršenje iznosi 51.317,80 €, indeks u odnosu na plan iznosi 50,26, a smanjenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 12,36%, iz razloga nešto manjeg broja učenika koji su u konačnici uključeni u prehranu.

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

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

Izvršenje iznosi 1.084,50 €. Indeks gotovo izjednačen u odnosu na plan i izvršenje prethodne godine.

Aktivnost: T 120802 Produženi boravak

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

Izvršenje iznosi 20.402,96 €, što iznosi 44,54 % u odnosu na plan/rebalans za 2024. godinu. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine povećanje od 23,13%, zbog povećanih troškova prehrane učenika i povećanja plaće za djelatnicu u produženom boravku.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Osnovna škola Cavtat nema zaduženja po dugoročnim kreditima i zajmovima u izvještajnom razdoblju.

OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODI

-U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2024. godine u iznosu 1.195.816,92 eura što čini 121,13 % plana proračuna škole za prvih šest mjeseci 2024. godine, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2024.godine su 1.203.329,84 eura što iznosi 122,03 % planiranih izdataka za prvih šest mjeseci 2024. godine.

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana I-VI 2024. godine Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

II. POSEBNI DIO

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Aktivnost A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt Zajedno možemo sve vol. 6/7-pomoćnik u nastavi. Izvorni plan i izvršenje nemaju odstupanja, izvršenje prvih šest mjeseci 2024. godine iznosi 100% plana proračuna.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno je 39.103,16 eura od čega se dio financira iz EU fondova (20.791,12eura) a dio iz proračuna DNŽ (18.312,04 eura).

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole. Izvorni plan i izvršenje nemaju značajnih odstupanja. Izvršenje 2024 godine iznosi 47,64 % plana proračuna.

DNŽ je putem izvora 4.4.1-72.001,83 eura financirala Osnovnu školu don Mihovila Pavlinovića (materijalni rashodi).

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole. Izvorni plan i izvršenje 2024. godine je bio puno viši , iznosio je 33.820,00 eura.

AKTIVNOST A101207T120708 Školska shema voća i mlijeka- izvorni plan i izvršenje 2024. imaju sitna odstupanja 75,49%.

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka ide iz dva izvora, 5.2.1 i 5.6.1 (3.294,58 eura).

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

DNŽ će financirati radne materijale za učenike u iznosu najviše do 45.280,00 eura.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja

Izvršenje 2024. godine neće imati odstupanja u odnosu na planirani proračun će DNŽ financirati onoliko koliko je planirano.

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Na toj aktivnosti još nema realizacije.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

U prvih šest kalendarskih mjeseci 2024. godine za školsku prehranu smo dobili 81.148,07 eura.

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

Izvršenje proračuna nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Izvješću o realizaciji proračuna (priložena tablica), razrada je po aktivnostima, izvorima, pozicijama i kontima te vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz indekse i raspoloživo stanje na dan 30.06.2024. godine.

OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

OPĆI DIO

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

Prihodi proračuna za 01.01.-30.06.2024, planirani su u iznosu od 781.732,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni prihodi su iznosili 300.771,78 € što je 38% manje u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 127,53%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

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

Rashodi proračuna za 01.01.-30.06.2024. planirani su u iznosu od 781.732,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni rashodi su iznosili 301.690,18 € što je 39% manje u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 128,14%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

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

Izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja

podijeljeni su na sljedeće skupine:

- Opći prihodi i primitci koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.
- Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamate
- Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti
- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiranju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).
- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

POSEBNI DIO

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana OŠ fra Ante Gnječa sadrži obrazloženje izvršenja glavnih programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.

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

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

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

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ(46,83%) uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta(53,17%).

Izvještaj o postignutim ciljevima:

Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

Decentraliziranim financiranjem osnovnih škola u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove ,opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZO...

Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata...

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjericama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

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

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine

Stanje sredstava na dan 01.01.2024.	1.439,29 eur
Stanje sredstava na dan 30.06.2024.	520,89 eur

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvom obliku.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja kao ni nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2024. godine.

OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

OPĆI DIO

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

Prihodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 1.545.656 €, a nakon rebalansa u svibnju iznose 1.849.951 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni prihodi su iznosili su 916.052,72 € što je 50% u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su veći i indeks izvršenja je 124%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- uplate roditelja za izlete, osnovana je zadruga
- povećana bruto plaća za pomoćnike u nastavi, nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 1.545.656 €, a nakon rebalansa u svibnju iznose 1.849.951 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni rashodi su iznosili 911.991,96 € što

je 49€ u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su veći i indeks izvršenja je 123%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećanja bruto za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- veća cijena prijevoza učenika.

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

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

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od najma dvorane te prihoda od kamate

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiranju materijalnih i financijskih rashoda, te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

- Prihodi za posebne namjene- projekt produženi boravak koji se financira od strane Općine Konavle, osnivača Županije te uplate roditelja za prehranu učenika,

-Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava) te projekta školska shema voće

-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

-Donacije se odnose na uplate fizičkih osoba, uplate od strane Županijskog sportskog saveza

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

Pod 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 911.991,96 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na rebalans je 49%.

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

Opći cilj: Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

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

Opis aktivnosti: Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoju pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.

Izvršenje je 18.285,50 € U usporedbi s rebalansom indeks je 53%., a sa prošlom godinom je 68%.Malo su povećani troškovi zbog povećanja bruto plaće pomoćnika u nastavi.

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj: Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Opis aktivnosti: Planiraju se materijalni i financijski rashodi, te rashodi za zaposlene za realizaciju nastavnog plana i programa (Osnivač, MZO).

Izvršenje u 2024.g.u prvih šest mjeseci iznosi 802.323,57 €. U usporedbi s rebalansom indeks je 50%, a s prošlom godinom indeks je 123%, zbog povećanja plaća, prijevoza i troškova općenito.

Aktivnost: A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnosti: Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad
Izvršenje iznosi 20.688€, u usporedbi s rebalansom indeks je 77 %, radi se o ugradnji rasvjete u učionicama i hodnicima.

Aktivnost: Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnosti: Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad
U rebalansu je 33.125€, realizacija se očekuje do kraja godine.

Aktivnost: Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka

Opis aktivnosti: Školska shema je program javnozdravstvene politike Europske unije kojom se želi osigurati kvalitetna opskrba voćem za učenike.

Izvršenje: 1.526,97 € U usporedbi s rebalansom indeks je 84%., a u prošloj godini nije bio planiran.

Program: 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opći cilj: javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se Programom sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike.

Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Opis aktivnosti: Učenici kroz dodatne sadržaje pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju.

Održano je županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika, izvršenje je 4.594,77 €. U odnosu na prošlu godinu, indeks je povećan zbog povećanja cijena.

Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO

Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

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

Izvršenje iznosi 2.715,28 €, manje nego je planirano i manje nego je bilo u istom razdoblju prošle godine.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

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

Izvršenje je 10.891,65 € Indeks u odnosu na rebalans je 54%, a u odnosu na prošlu godinu 129%.

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

Izvršenje iznosi 33.14,65€, gotovo izjednačeno u istom razdoblju prošle godine.

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

Opis aktivnosti Osigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Izvršenje iznosi 661,50 € Indeks izjednačen u odnosu na rebalans i prošlu godinu.

Aktivnost: T 120802 Produženi boravak

Opis aktivnosti Usluge produženog boravka učenicima- projekt u kojem sudjeluju Županija Općina i roditelji s ciljem omogućavanja učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, te izvršavanje nastavnih i van nastavnih aktivnosti.

Izvršenje iznosi 17.290,07 € Indeks je povećan u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog povećanih troškova prehrane učenika i povećanja plaće za djelatnicu u produženom boravku.

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 32.963,99 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 8.597,19 €.

Sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je:

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Odgovor: OŠ Gruda nema zaduživanja

OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANŽIĆ MIŠIĆ

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

-opći dio

-posebni dio

-obrazloženje

OPĆI DIO

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

Prihodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 571.511,00€. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni prihodi iznose 304.714,00 € što je 53% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 125%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

-povećanja plaća sukladno novoj Uredbi o koeficijentima, novog obračuna nagrade za Uskršnje blagdane te obračuna materijalnih prava.

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 743.511,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni rashodi su iznosili 308.166,00 € što je 47% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 128%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja plaća sukladno novoj Uredbi o koeficijentima, obračuna nagrade za Uskršnje blagdane te obračuna materijalnih prava.
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)

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

- Opći prihodi i primitici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.
- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).
- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na prehranu učenika (Školska shema voća i mlijeka); u rebalansu 2024. godine i u izvršenju 01-06.2024. godine nema iznosa zbog nesudjelovanja u projektu.

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

Višak i manjak prihoda poslovanja

manjak prihoda i primitaka-iznosi 3.418,67 €

višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 4.060,63 €.

Prijenos viška u slijedeće razdoblje – 641,96 €.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Izvještaj o potraživanjima i obvezama

- Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.06.2024. iznosi 8.356,58 €, odnosi se na račune i plaću za lipanj 2024. godine.

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 308.166,00 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja je 128%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 41%.

Aktivnost T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

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

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učeniku s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 50%.

Decentraliziranim financiranjem osnovnih škola u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove ,opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije (izvor 4.4.1) za redovne materijalne rashode Osnovne škole Mljet kao što su rashodi za usluge prijevoza,

telefona, interneta, pošte, stručna usavršavanja zaposlenika, električna energija, financijski rashodi itd.) te sredstva MZO (plaće zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene).

Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Kapitalni projekt K120703 - Kapitalna ulaganja u osnovne škole- nema iznosa

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 20%.

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata.

Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

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

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

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

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine

Stanje sredstava na dan 01.01.2024.	5.881,24 €
Stanje sredstava na dan 30.06.2024.	5.887,19 €

OSNOVNA ŠKOLA JANJINA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

OPĆI DIO

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

Prihodi proračuna za 01.01.-30.06.2024, planirani su u iznosu od 983.264,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni prihodi su iznosili 467.916,99 € što je 48% manje u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 125,41%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

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

Rashodi proračuna za 01.01.-30.06.2024. planirani su u iznosu od 983.264,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni rashodi su iznosili 469.250,75 € što je 48 % manje u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 125,83%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

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

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

podijeljeni su na sljedeće skupine:

- Opći prihodi i primitci koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.
- Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamate
- Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti
- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiranju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).

-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

POSEBNI DIO

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana OŠ Janjina sadrži obrazloženje izvršenja glavnih programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.

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

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

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

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ(46,83%) uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta(53,17%).

Izveštaj o postignutim ciljevima:

Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

Decentraliziranim financiranjem osnovnih škola u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove ,opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZO i Općine..

Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata,te Erasmus+ projekt..

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije(STEM radionica za učenike te opremanje šk.knjižnice-donacija općine Ston)

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Aktivnost A120819-Opskrba školskih ustanova higijenskim

potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine

Stanje sredstava na dan 01.01.2024. 13.756,53 eur

Stanje sredstava na dan 30.06.2024. 12.422,77 eur

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvom obliku.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja kao ni nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2024. godine.

OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2024.godine u iznosu 273,488,48 €, što čini 49% prvog rebalansa za 2024. godinu,a ostvareni rashodi na dan 30. 06.2024. je 273.488,48eura

Izvršetak o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za 2024.godinu Osnovne škole Kula Norinska pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u rebalansu.

Višak prihoda poslovanja 30.06.2024.....0,00€
Višak u 2023.godini.....107,04 €
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju.....107,04 €

POSEBNI DIO

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE,KULTURU I SPORT

AKTIVNOST A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt zajedno možemo sve vol.6/7
Pomoćnik u nastavi. Nemamo pomoćnike u nastav

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701

Županija je preko izvora 4.4.1 u iznosu 26.382,33 € financirala Osnovnu školu Kula Norinska sredstva se odnose na materijalne rashode.

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole,u 2024.godini Osnovna škola Kula Norinska nije dobila sredstva za investicijska ulaganja.

AKTIVNOST A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Osnovna škola Kula Norinska je odlukom Županije dobila kapitalna ulaganja u školu u iznosu od 5.450,00 € na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju škole za program Cjelodnevnog nastave.

AKTIVNOST A101206T120608 Školska shema voća i mlijeka polugodišnje izvršenje za 2024. nemamo shemu voća

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirati će radne udžbenike u iznosu od 4.200,00 €. Osnovna škola Kula Norinska još nije provela nabavu udžbenika koja je u planu za mjesec Srpanj.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Nismo imali organizaciju natjecanja učenika

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Polugodišnje izvršenje 2024.godine nema odstupanja u odnosu na planirano.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Kula Norinska

Polugodišnje izvršenje proračuna 2024.godine nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2024.godinu iznosi 32,12% u odnosu na prvi rebalans proračuna.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Polugodišnje izvršenje proračuna 2024.godine iznosi 55,09 % u odnosu na prvi rebalans proračuna.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2024.godinu iznosi 130,50€. za nabavu higijenskih prtrpština

Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Kula Norinska
Na datum 30.06.2023. iznosi.....149,31 €

OSNOVNA ŠKOLA KUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsko razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja proračunske 2024. godine. Ovaj izvještaj sadrži sustavno prikazane standardne informacije, a mi ih obrazloženjem nastojimo nadopuniti kako bi pojasnili ostvarenje proračuna. U ovom polugodišnjem obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke Osnovne škole Kuna.

Izgled i parametri izvještaja detaljno su uređeni Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna I financijskog plana (NN 85/23). Sadržaj i postupak donošenja Izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisan je Zakonom o proračunu (NN 144/21).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

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

Ukupni prihodi i primici za razdoblje od 01. Siječnja do 30. Lipnja 2024. godinu planirani su po prijedlogu prvih izmijenjena i dopuna financijskog planu za 2024. Godinu te isti postaje podloga za izradu ovog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Kuna za razdoblje od 01. Siječnja do 30. Lipnja 2024. Godine, u iznosu od 645.768 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim приходima, donacija proračunskim korisnicima, a ukupni rashodi i izdaci također su planirani u istom iznosu od 645.768 €.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj - lipanj 2024. godine iznosili su 273.936,19 €, što je ostvarenje od 42% od ukupno planiranog iznosa.

Ukupne tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni iznose 240.947,79 €, a doznačilo ih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Općina Orebić, što je ostvarenje od 44% od ukupno planiranog iznosa.

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

Prihod od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima iznosi 80,00 eur te isti nije ostvaren.

Za financiranje rashoda poslovanja Dubrovačko neretvanska županija doznačila je 32.988,40 €. Za financiranje rashoda poslovanja i kapitalni ulaganja i ostvarena su u 32% iznosu od ukupno planiranog iznosa.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj - lipanj 2024. godine iznose 273.324,51 € što je ostvarenje od 42% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoje se od:

Rashodi za zaposlene iznose 224.625,45 €, što je ostvarenje od 44% od ukupno planiranog iznosa.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Ukupni materijalni rashodi iznose 47133,28 €, što je ostvarenje od 49% od ukupno planiranog iznosa. Materijalni rashodi se odnose na:

- a) Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 9.121,18 €, odnosno 44% od ukupno planiranih,
- b) Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 8.854,62 €, odnosno 44% od ukupno planiranih,
- c) Rashodi za usluge u iznosu od 27.905,88 €, odnosno 53% od ukupno planiranih i
- d) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.251,60 €, odnosno 48% od ukupno planiranog iznosa.

Financijski rashodi iznose 125,54 €, što je izvršeno u 38% iznosu od ukupno planiranog.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi iznose 62,60 €.

Tekuće donacije u naravi iznose 95,34 €.

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine iznose 1.282,30 € te se sastoje od: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – računala i računalna oprema u iznosu od 1.282,30 €, što su ostvarenje od 100% od ukupno planiranog iznosa.

RAČUN FINANCIRANJA

Manjak prihoda prenesenih iz prethodnog razdoblja iznosi 379,73 €.

Tekući višak poslovanja za razdoblje od siječnja do lipnja 2024. godine je u iznosu od 611,68 €.

Konačni rezultat poslovanja za razdoblje od siječnja do lipnja 2024. godine je 231,95 €.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 247.972,92 €.

Rashodi za dodatne usluge u obrazovanju iznose i odnose se na prijevoz učenika 25.351,59 €.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračunski korisnik Osnovna škola Kuna broj 11156 je korisnik koji provodi zakonom određene obrazovne poslove iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te nadležnosti osnivača Dubrovačko-neretvanske županije. Shodno tome proizlaze obveze za osiguranje redovnog poslovanja škole, njihovog urednog podmirivanja obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje osnovne škole.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju za razdoblje od siječnja do lipnja 2024. godine izvršen je u iznosu od 267.184,73 € i sadrži slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Ovom aktivnost je propisana redovna djelatnost ustanove prema odlukama osnivača. Aktivnost je u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine izvršena u iznosu od 267.184,73 €. Aktivnost se sastoji od:

- a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 224.625,45 €, odnosno 44% od ukupno planiranih,
- b) Materijalni rashodi u iznosu od 42.433,74 €, odnosno 50% od ukupno planiranih,
- c) Financijski rashodi u iznosu od 125,54 €, odnosno 38% od ukupno planiranih.

- Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Ovim projektom se osigurava provedba dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini ustanove. Kapitalni projekt je planiran u iznosu od 35.500,00 €. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2024. godine dodatna ulaganja na građevinskim objektima nisu izvršena.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 6.139,78 € i sadrži slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

Ovom aktivnosti se osigurani naknade građanima i kućanstvima u naravi, u vidu radnih bilježnica i udžbenika. Aktivnost je planirana u iznosu od 3.400,00 € te nije izvršena u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine.

- Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Ovom aktivnosti je osigurana tekuće održavanje i investiranje u ustanovi te je planirana u iznosu od 600,00 € i navedena aktivnost u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine nije izvršena.

- Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Ovom aktivnosti je osigurana nabava udžbenika i knjiga za učenike škole te je planirana u iznosu od 3.329,00 €, ali spomenuta aktivnost u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine nije izvršena.

- Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje redovnog poslovanja škole kroz upućivanje dodatnih obrazaca za potrebom financiranja od strane proračuna koji im nije nadležan i donacijama. Aktivnost je planirana u iznosu od 1.593,00 € te je u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine izvršena u iznosu od 1.344,90 € i to za ulaganja u računala i računalnu opremu te financiranje ostalih naknada građanima i kućanstvima iz proračuna u naravi i to u 89% od planiranog iznosa.

- Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Ovom aktivnosti je cilj osiguranje besplatnog obroka za sve učenike škole te se financira sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ova aktivnost je izvršena za razdoblje od siječnja do lipnja 2024. godine u iznosu od 4.699,54 €, odnosno 50% od planiranog iznosa.

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

Ovom aktivnost je cilj osiguranje higijenskih potrepština u obliku donacije u naravi svim potrebnim učenicima osnovne školama te se financira sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ova aktivnost je za razdoblje od siječnja do lipnja 2024. godine izvršena u iznosu od 95,34 €.

OBRAZLOŽENJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na početku godine iznosilo je 42.898,27 €.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 41.671,82 €.

Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 165,00 eur zbog tekućeg manjka namjenskih sredstava za određeni period za projekt Školske prehrane. Kad se uplate zadnja sredstva za II. polugodište školske godine 2023./2024. ista neće biti u manjku.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 41.506,82 €.

U Osnovnoj školi „Kuna“ Kuna nema dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te robnih zajmova i financijskih najмова.

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

Stanje žiro računa na 30. lipnja 2024 godine iznosi 396,95 € te se sastoji od slijedećih izvora financiranja:

- a) Vlastitih sredstava u iznosu od 328,36 € i
- b) Ostale pomoći PK u iznosu od 68,59 €.

OSNOVNA ŠKOLA MLJET

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

OPĆI DIO

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

Prihodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 743.511,00€. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni prihodi iznose 366.889,00 € što je 49% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 130%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja plaća sukladno novoj Uredbi o koeficijentima, novog obračuna nagrade za Uskršnje blagdane te obračuna materijalnih prava.
- donacije Općine Mljet za sufinanciranje rada predškole, financiranje smještaja učitelja i nabavu materijala za nastavu.

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 743.511,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni rashodi su iznosili 372.600,00 € što je 50% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 131%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja plaća sukladno novoj Uredbi o koeficijentima, obračuna nagrade za Uskršnje blagdane te obračuna materijalnih prava.
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)

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

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.
- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).
- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

-Donacije se odnose na sufinanciranje rada predškole, financiranje smještaja učitelja i nabavu materijala za nastavu te troškove Učeničke zadruge.

Prihodi i rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 50%.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na prehranu učenika (Školska shema voća i mlijeka); u rebalansu 2024. godine i u izvršenju 01-06.2024. godine nema iznosa zbog nesudjelovanja u projektu.

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

Višak i manjak prihoda poslovanja

manjak prihoda i primitaka-iznosi 5.711,00 €

manjak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 1912,00 €.

Prijenos manjka u slijedeće razdoblje – 7.623,00 €.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Izveštaj o potraživanjima i obvezama

- Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2024. iznosi 81.258,09 €. odnosi se na račune i plaću za lipanj 2024. godine.

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 372.600,00 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 50%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 46%.

Aktivnost T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

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

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učeniku s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 50%.

Decentraliziranim financiranjem osnovnih škola u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove ,opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije (izvor 4.4.1) za redovne materijalne rashode Osnovne škole Mljet kao što su rashodi za usluge prijevoza, telefona, interneta, pošte, stručna usavršavanja zaposlenika, električna energija, financijski rashodi itd.) te sredstva MZO (plaće zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene).

Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Kapitalni projekt K120703 - Kapitalna ulaganja u osnovne škole- odnosi se na odrađena geodetska mjerenja i izračune vezane uz nadogradnju škole u sklopu CDŠ.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 51%.

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata.

Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

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

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije(donacije Općine Mljet ; trošak plaće zaposlenice predškole, smještaj učitelja te ostali rashodi za potrebe redovnog poslovanja škole.)

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

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

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine

Stanje sredstava na dan 01.01.2024.

706,68 €

Stanje sredstava na dan 30. 06.2024.

5769,04 €

OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2024.godine u iznosu 701.548,56 €, što čini 47% prvog rebalansa za 2024. godinu, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2023.godine su 698.212,86 € što čini 45.92% prvog rebalansa za 2024. godinu.

Izveštaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za 2024.godinu Osnovne škole Opuzen pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u rebalansu.

Višak prihoda poslovanja 30.06.2024.....3.335,70 €

Višak u 2023.godini.....3.716,85 €

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju.....7.052,55 € raspoloživi višak koji se odnosi na višak za prehranu, E-tur, projekt Činimo dobro otiskom srca, higijenske potrebstine koje nisu utrošene i na prihode od glazbene škole.

POSEBNI DIO

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

AKTIVNOST A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt zajedno možemo sve vol.6/7 Pomoćnik u nastavi.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno 14.133,04 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 7.514,53 € te financiranjem DNŽ u iznosu 6.618,51 €.

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701

Županija je preko izvora 4.4.1 u iznosu 62.261,22 € financirala Osnovnu školu Opuzen sredstva se odnose na materijalne rashode.

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole, u 2024.godini Osnovna škola Opuzen nije dobila sredstva za investicijska ulaganja.

AKTIVNOST A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Osnovna škola Opuzen je odlukom Županije dobila kapitalna ulaganja u školu u iznosu od 33.125,00 € na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju škole za program Cjelodnevnog nastave.

AKTIVNOST A101206T120608 Školska shema voća i mlijeka polugodišnje izvršenje za 2024. iznosi 1.837,84 €.

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka je iz dva izvora 5.2.1 Ostale pomoći i 5.6.1 Fondovi EU.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirati će radne udžbenike u iznosu od 24.000,00 €.

Osnovna škola Opuzen još nije provela nabavu udžbenika koja je u planu za mjesec Srpanj.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Polugodišnje Izvršenje za 2024.godinu nema odstupanja u odnosu na planirani proračun Osnovne škole Opuzen.
DNŽ financirala je natjecanja iz znanja učenika u iznosu od 1.068,00 €.

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata
Polugodišnje izvršenje 2024.godine nema odstupanja u odnosu na planirano.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Opuzen
Polugodišnje izvršenje proračuna 2024.godine nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun.
Ministarstvo će financirati nabavu udžbenika za Osnovnu školu Opuzen u iznosu od 19.524,00 €.

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Polugodišnje izvršenje proračuna za 2024.godinu iznosi 26,12% u odnosu na prvi rebalans proračuna.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Polugodišnje izvršenje proračuna 2024.godine iznosi 59,04 % u odnosu na prvi rebalans proračuna.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Polugodišnje izvršenje proračuna za 2024.godinu iznosi nula jer se nabava higijenskih potrepština očekuje u mjesecu Srpnju i iznosi 779,00 €.

Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Opuzen.
Na početku proračunske godine 2024. iznosi.....13.408,19 €
Na datum 30.06.2023. iznosi.....7.218,82 €

OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

OPĆI DIO

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

Prihodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 1.629.686,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni prihodi su iznosili 715.341,26 € što je 44% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 120%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja koeficijenata plaća, te novog materijalnog prava za uskršnje blagdane
- donacije roditelja za izlete

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 1.629.686,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni rashodi su iznosili 719.378,47 € što je 44 % u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 121%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja koeficijenata plaća, te novog materijalnog prava za uskršnje blagdane
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- veća cijena prijevoza učenika.

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

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

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od najma dvorane te prihoda od kamate

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

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

-Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).

-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

-Donacije se odnose na uplatu roditelja za izlete

Prihodi i rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 44%, a u odnosu na prošlu godinu 120%.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

Višak prihoda poslovanja

Manjak prihoda i primitaka-iznosi 4.037,21 – nastao je zbog računa za materijalne rashode i školsku prehranu koji su zaprimljeni nakon 30.lipnja, a odnose se na tekuće izvještajno razdoblje

Višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 11.644,03- nastao je iz razloga što nije potrošen prihod iz ostalih sredstava te uplata za glazbenu školu.

Višak prihoda poslovanja za sljedeće razdoblje iznosi 7.606,82 €

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024.g. ostvareni su u ukupnom iznosu od 719.378,47 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 44%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 54%.

Aktivnost T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

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

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 45%.

Decentraliziranim financiranjem osnovnih škola u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove ,opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZO i Općine..

Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 29%. Postotak realizacije je nizak budući škola nabavu udžbenika te radne bilježnice realizira u periodu od 01.07 do 31.12

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

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

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.

Aktivnost A120811-Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Dodatne djelatnosti odnose se na iznajmljivanje dvorane

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Aktivnost A120819-Opskrba školskih ustanova higijenskim

potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na datum 30.06.2024.g.

Stanje sredstava na dan 01.01.2024.	21.972,84 €
Stanje sredstava na dan 30.06.2024.	20.328,71 €

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

2. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema dana jamstva niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

OSNOVNA ŠKOLA OTRIĆI-DUBRAVE

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2024.godine u iznosu 296.441,04 €, što čini 43,97% prvog rebalansa za 2024. godinu, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2023.godine su 296.441,04 € što čini 44,03% prvog rebalansa za 2024. godinu.

Izveštaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za 2024.godinu Osnovne škole Otrići-Dubrave pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u rebalansu.

Višak prihoda poslovanja 30.06.2024.....151,66 €

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju.....151,66 € raspoloživi višak koji se odnosi na vlastite prihode koje smo planirali potrošiti do kraja godine.

POSEBNI DIO

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

AKTIVNOST A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt zajedno možemo sve vol.6/7 Pomoćnik u nastavi.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno 8.896,76 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 4.730,42 € te financiranjem DNŽ u iznosu 4.166,34 €.

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701

Županija je preko izvora 4.4.1 u iznosu 6.744,20 € financirala Osnovnu školu Otrići-Dubrave sredstva se odnose na materijalne rashode.

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole, u 2024.godini Osnovna škola Otrići-Dubrave nije dobila sredstva za investicijska ulaganja.

AKTIVNOST A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Osnovna škola Opuzen je odlukom Županije dobila kapitalna ulaganja u školu u iznosu od 53.375,00 € na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju škole za program Cjelodnevne nastave.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirati će radne udžbenike u iznosu od 4.600,00 €.

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

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Otrići-Dubrave

Polugodišnje izvršenje proračuna 2024.godine nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Ministarstvo će financirati nabavu udžbenika za Osnovnu školu Otrići-Dubrave u iznosu -planirani iznos je 3.140,00 €.

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2024.godinu iznosi 21,67% u odnosu na prvi rebalans proračuna.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Polugodišnje izvršenje proračuna 2024.godine iznosi 62,31 % u odnosu na prvi rebalans proračuna.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2024.godinu iznosi 148,50 €, a to iznosi 99,66 % u odnosu na planirano.

Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Otrići-Dubrave.

Na početku proračunske godine 2024. iznosi.....648,61 €

Na datum 30.06.2023. iznosi.....151,66 €

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA

1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja (razred 6 - prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi).

-**Skupina 63** plana prihoda (izvor 5.8.1) izvršenje iznosi 47,43%, a odnosi se na sljedeće prihode: 636 /uplate MZO i Grada Korčule /u iznosu od 922.798,18 EUR-a od toga: 858.199,15 EUR-a (za plaće i materijalna prava),604,02 EUR-a (za mentorstvo Petković i Matić i putni nalozi Lidrano), 949,50 EUR-a (za higijenske i menstrualne potrepštine),55.800,93 EUR-a (za prehranu učenika), 7.244,58 EUR-a- Grad Korčula sredstva za kupnju pametne ploče,školske lektire,namještaja za učionicu likovne kulture i sufinanciranje troškova prijevoza za 5.vanjskih suradnika u gl.školi.

Skupina 65 plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi cca 84%, a se odnosi na na prihode posebnih namjena tj. uplate učenika za školske izlete,donacije Caritasu i ispitne materijale.

Skupina 66 plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 26,52%, te se odnosi na uplate učenika za glazbenu školu.

Skupina 67 se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 52,15% u ukupnom iznosu od 133.170,58 EUR-a a sastoji se od sljedećeg:

73.028,03 EUR-a za financiranje materijalnih troškova,59.517,55 EUR-a za financiranje bruto plaće,dnevnica, uskrsnica i regresa za 13.pomoćnica u nastavi (Projekt ZMS 7!), 625,00 EUR-a za školske projekte /financiranje Županijskog natjecanja Sigurno u promet/.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja (razred 3 - rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi)

Skupina 31 plana izvršenje iznosi 874.858,10Eur, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 13.asistenata u nastavi projekt ZMS 7!.

Skupina 32 plana izvršenje iznosi 191.169,75Eur-a, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.

Skupina 34 plana izvršenje iznosi 454,61Eur, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.

Skupina 38 plana izvršenja iznosi 3.526,83, a odnosi se na kupnju higijenskih potrepština od strane MZO-a kao i na donacije učenika za Caritas.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

Skupina 42 plana izvršenja iznosi 5.835,77Eur-a, a odnosi se na nabavu informatičke opreme,školskog namještaja i knjiga za knjižnicu.

Skupina 45 plana izvršenja iznosi 1650,00Eura a odnosi se na podmiru računa obrtu Kamen Still za uređenje školskog dvorišta.

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Utvrđen je višak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 6.365,85 EUR-a što sa prenesenim viškom od 3.478,49 EUR-a iz 2023. godine daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od 9.844,34 EUR-a (Šifra X006).

Višak prihoda i primitaka u 2024.godini rezultat je prenesenih sredstva i završne uplate od projekta Erasmus,a dijelom od vlastitih prihoda škole/uplate učenika za gl.školu/.

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

Stanje novčanih sredstava na računima OŠ Petra Kanavelića na poslovom računu kod OTP BANKE na početku i na dan 30.06.proračunske godine

	1.1.2024	30.06.2024
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)	15.220,93	20.867,82

Proračunski korisnik 12270 OŠ PETRA KANAVELIĆA			
Objasnenje izvršenja financijskog plana za 30.06.2024.- posebni dio			
Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport			
Tekući projekt T120602 "Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi za 13.učenika sa teškoćama u razvoju. Izvršenjem u iznosu od 59.517,55EUR-A financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres i uskrsnica za 13.pomoćnika za 1.dio 2024.godine. u omjeru DNŽ 46,83% (27.872,05Eur) i fondova EU 53,17% (31.645,50 Eur).	101.000,00	59.517,55	58,928%
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju			
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole			

Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
<p>Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Petra Kanavelića (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove, opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.</p> <p>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici 1.rebalansom županija nam je odobrila dodatna sredstva u iznosu od 3.815,00eur za financiranje rashoda za materijal i energiju koja su realizirana u iznosu od 0%.Ista će biti utrošena do kraja 2024.godine.</p> <p>Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 119.780,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 60,97 %.</p> <p>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Izvršenjem u iznosu od 819.576,12 EUR-a tj.45,29% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom , vanjska suradnja,,nabavku postrojenja i opreme te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.</p>	1.940.595,00	939.872,12	48,43%
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
Nemamo planiranih kapitalnih ulaganja u 2024.g	0,00	0,00	0%
Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola			
-			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
1.rebalansom planiran je iznos od 30.105,00Eur za financiranje radnih Bilježnica učenicima naše škole.Nabavka istih je preko ljetnih praznika i Planirani iznos će biti utrošen u drugom polugodištu 2024.g	30.105,00	0,00	0%
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Nemamo planiranih natjecanja iz znanja učenika.Financiranje istih planirano je u okviru financiranja školskih projekata.	0,00	0,00	0%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024..		

	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
<p>. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici 1.rebalansom planiran je iznos od 625,00Eur za školske projekte.Isti je realiziran u 100% iznosu za podmiru troškova natjecanja sigurno u prometu.</p> <p>Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici Naša škola uključena je u novi projekt kroz Erasmus + i do kraja 2024.g trebala bi uprihoditi iznos od 32.087,00Eur na temelju odluke o dodjeli bespovratnih sredstava,a koja su potrebna za realizaciju istog.Na temelju odluke već realiziranog Erasmus projekta primili smo dana 30/04/2024 završnu uplatu u iznosu od 2.260,,80Eur, a koja će biti utrošena do kraja 2024.g.</p> <p>Izvor 5.9.2 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva Prenesena sredstva iz prethodnog Erasmus + projekta iznose 891,00Eur.Ista će biti utrošena do kraja 2024.godine.</p>	35864,00	625,00	0,01%
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ			
<p>Objasnite aktivnosti/projekta</p>	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
<p>1.rebalansom u 2024.planiran je iznos od 24.500,00Eur za financiranje udžbenika i radnih materijala učenicima škole od strane MZO-a.Nabavka isth provodi se za vrijeme ljetnih praznika pa će sukladno tome i sredstva biti utrošena u drugom polugodištu 2024.g</p>	24.500,00	0,00	0%
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma			
<p>Objasnite aktivnosti/projekta</p>	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
<p>1.rebalansom u 2024.planiran je iznos od 3000,00Eur za financiranje knjiga za školsku knjižnicu učenicima škole od strane MZO-a.Nabavka isth provodi se za vrijeme ljetnih praznika pa će sukladno tome i sredstva biti utrošena u drugom polugodištu 2024.g</p>	3000,00	0,00	0%
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola			
<p>Objasnite aktivnosti/projekta</p>	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
<p>Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 12.000,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta,donacija za Caritas i radnih materijala koja su učenicima potrebna. Realizirana su u iznosu od 10.033,36 EUR-a tj.83,61% od planiranog i u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošena.</p> <p>Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici</p>	12500,00	10033,36	80,27%

Donacije koje škola uprili od pravnih osoba na zamolbe Učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 500,00 EUR-a, ali nisu realizirana u prvom polugodišnjem razdoblju 2024.g, a odnose se na izradu,,tiskanje i prikupljannje donacija za kalendare PŠ Lumbarda.			
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola			
Objazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici Iskazanu svotu prihoda škola ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole.Ista su planirana su prema broju učenika koji su upisani u Glazbenu školu. Navedenim prihodima kroz navedenu aktivnosti financiraju se rashodi za neometan rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno Izvršenje je realizirano u postotku od 26,52%	29.591,00	18.185,00	61,45%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava planirana su rebalansom u iznosu od 2.588,00Eura te su ista realizirana u iznosu od 99,98%.			
Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama			
Objazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati školsku prehranu učenicima i ista su prvim rebalansom planirana na nivou prošlogodišnjih..Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 58.648,74Eura odnosno 58,65%.	100.000,00	58.648,74	58,65%
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ			
Objazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 950,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u odobrenom iznosu.	950,00	949,50	99,95%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

OPĆI DIO

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

Prihodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 541 639,00 €, a nakon rebalansa u svibnju iznose 500 004,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni prihodi su iznosili su 272 952,01 €, u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su veći i indeks izvršenja je 112%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

-povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, godišnje nagrade za uskršnje blagdane, školske prehrane,

- veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 541 639,00 €, a nakon rebalansa u svibnju iznose 581 580,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni rashodi su iznosili 245 782,54 €, u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su veći i indeks izvršenja je 113%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, godišnje nagrade za uskršnje blagdane

-poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)

-veća cijena prijevoza učenika.

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

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

-Vlastiti prihodi- (OŠ Primorje nema vlastite prihode)

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

-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

-Donacije se odnose na uplate fizičkih osoba, uplate od strane Županijskog sportskog saveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

Pod 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 275663,48 €, te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na rebalans je 47%.

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

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj: Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Opis aktivnosti: Planiraju se materijalni i financijski rashodi, te rashodi za zaposlene za realizaciju nastavnog plana i programa (Osnivač, MZO).

Izvršenje u 2024.g.u prvih šest mjeseci iznosi 271497,76 €, u usporedbi s prošlom godinom indeks je 112%, zbog povećanja plaća, prijevoza i troškova općenito.

Aktivnost: Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnosti: Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad
U rebalansu je 33.125€, realizacija se očekuje do kraja godine.

Program: 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opći cilj: javne potrebe iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se Programom sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Uključeni su projekti, poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale: radne bilježnice za redovne i izborne predmete, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola. Financira produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnovu školskih objekata te ostale kapitalne projekte.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena za radne materijale svim učenicima.

Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Opis aktivnosti: Učenici kroz dodatne sadržaje pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju.

Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti: Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO

Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

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

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

Izvršenje iznosi 3 639,48 €

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

Opis aktivnosti: Osigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Izvršenje iznosi 84,80 € Indeks izjednačen u odnosu na rebalans

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 1110,17 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 39,91 €.

OSNOVNA ŠKOLA SLANO

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu 2023 U obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke .

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

Opći dio

Posebni dio I

Obrazloženje općeg i posebnog dijela.

Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u financijskom planu odnosno I rebalansom iznosu od 745.200,00 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima, donacija proračunskim korisnicima sa prenesenim viškovima (manjkovima), a ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 744.790,00 €.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine iznosili su 377-060,97 €, što je ostvarenje od 50,6 % od ukupno planiranog iznosa a u odnosu na isto razdoblje 2023 godinu izvršenje je na bazi 120,4 %.

Index izvršenja u odnosu na plan je manji iz razloga što su planirana sredstva za 4 pomoćnika u nastavi ali su tijekom 2024 godine zaposlena samo 2 pomoćnika (treći se zaposlio u drugoj polovini svibnja) budući da se na natječaj nisu javile druge osobe premda je natječaj konstantno otvoren.

Ukupne tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni sastoje se od pomoći Ministarstvo znanosti i obrazovanja, vlastitih prihoda od dvorane a ostatak sredstva je doznačen od osnivača u kojem su uključena sredstva koja doznaju osnivaču općina za financiranje produženog boravka i asistenata u nastavi

Prihod po posebnim namjenama se odnose na sredstva koja se uplaćuju temeljem sufinanciranja od strane učenika (osiguranja, prijevoz na izlete, Crveni križ i slično i od kojih se izmiruju nastale obveze.. Prihod od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga se odnose isključivo na najam dvorane sportskim domicilnim društvima.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj-lipanj 2024.godine iznose 374.343,37 € što je ostvarenje od 50,3% od ukupno planiranog iznosa a u odnosu na izvršenje za isti period 2023 godine 117,5%

Sastoje se od:

Rashodi koji su nastali tijekom 2024 godine odnose se na rashode za redovno zaposlene kao i na rashode za produženi boravak i asistente u nastavi, materijalne rashode, financijske rashode (usluge banke i FINA) te rashoda za nabavu, angažiranje logopeda i učitelja za LINDO, nabavu nefinancijske imovine kao i naknade građanima u prvom redu za nabavku radnog materija za učenike

Rashodi su nastali po previđenim planovima odnosno rebalansima s napomenom da je dio obveza prebačenu 2024 godinu zbog rasta cijena prijevoza i drugih elemenata koji nisu mogli biti planirani sukladno odlukama osnivača.

Tekući višak poslovanja za razdoblje od siječnja do siječanj 2024. godine je u iznosu od 2.717,60 €. Višak je posljedica prihoda od najma dvorane koji će se utrošiti u nadolazećem periodu

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 344-962,27€. Rashodi za dodatne usluge u obrazovanju i usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane odnose se na pomoćnike u nastavi i učitelja u produženom boravku.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračunski korisnik Osnovna škola Slano je korisnik koji provodi zakonom određene obrazovne poslove iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te nadležnosti osnivača Dubrovačko-neretvanske županije. Shodno tome proizlaze obveze za osiguranje redovnog poslovanja škole, njihovog urednog podmirivanja obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje osnovne škole.

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturni i sport izvršen je u iznosu od 8.773,01 € i sadrži aktivnosti koje su izvršene sukladno planiranim osim u dijelu pomoćnika u nastavi zbog nemogućnosti zapošljavanja adekvatnog broja asistenata.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju izvršen je u iznosu od 330.994,20€ sukladno planiranim aktivnostima. Povećanje je usljedilo zbog povećanja plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 34.576,16 € i sadrži slijedeće aktivnosti: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola, školskih projekata, udžbenika za učenike OŠ, ostale aktivnosti osnovnih škola, organizacija prehrane u osnovnim školama i opskrba učenika higijenskim potrepštinama.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine

Stanje sredstava na dan 01.01.2024.	7.594,14 eur
Stanje sredstava na dan 30.06.2024.	4.257,87 eur

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvom obliku.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja kao ni nepodmirenenih dospjelih obveza na dan 30.06.2024. godine.

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja (razred 6 - prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi).

Ukupni prihodi za prvih 6 mjeseci 2024. godine iznose 434.924,88 eura.

Skupina 63 plana prihoda (izvor 5.8.1) izvršenje iznosi 54,01 %, a odnosi se na sljedeće prihode: 636 /uplate MZO u iznosu od 374.248,86 EUR-a i to za plaće zaposlenicima, naknade za materijalna prava, naknade za prijevoz djece sa poteškoćama, za prehranu i nabavu higijenskih potrepština.

Skupina 67 (izvor 1.1.1.,4.4.1., 5.6.1.) plana prihoda izvršenje iznosi 35,91%, a odnosi se 31.790,51 eura na materijalne troškove, a 28.885,42 eura ide na plaće, prijevoz i materijalna prava pomoćnika u nastavi. Ukupan iznos je 60.675,93 eura.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja (razred 3 - rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi.)

Ukupni rashodi za prvih 6 mjeseci 2024. godine iznose 437.890,09 eura

Skupina 31 plana izvršenje iznosi 57,12% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 6.asistenata u nastavi projekt Zajedno možemo sve u iznosu od 367.757,98 eura.

Skupina 32 plana izvršenje iznosi 46,61% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ u iznosu od 69.609 eura.

Skupina 34 plana izvršenje iznosi 42,04% u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci u iznosu od 294.00 eura.

Skupina 38 plana izvršenja iznosi 100% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju higijenskih potrepština od strane MZO-a u iznosu od 228,48 eura.

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Utvrđen je manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 4306,00 EUR-a iz 2023.godine, a rezultat je troškova školske prehrane za 2023.g. Sredstva za podmiru istog uplaćena su nam u 2024.g.

Manjak prihoda/primitka 2024. godine iznosi 2.965,21 eura, a odnosi se da smo u 2024. godini na prihodima dobili ostatak prehrane od 2023. godine u iznosu od 1116,82 eura, prehranu za 12. mjesec 2023. godine u iznosu od 2467,15 eura i 0,09 eura kamata na depozite ali 6993,20 eura prenesenog viška sredstava od projekta Erasmus u cijelosti smo utrošili te smo 146,28 eura utrošili iz viška vlastitih sredstava od 2023. godine. Te kad smo oduzeli ukupne prihode od ukupnih rashoda došlo je do iskazanog gubitka od 2965,21 eura.

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODI

-U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni prihodi na dan 30.06.2024. godine u iznosu 1.505.615,63 eura što čini 124 % plana proračuna škole za prvih šest mjeseci 2024. godine, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2024.godine su 1.513.221,10 eura što iznosi 57 % planiranih izdataka za prvih šest mjeseci 2024. godine.

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana I-VI 2024. godine Osnovne škole Stjepana Radića, Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

POSEBNI DIO

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Aktivnost A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt Zajedno možemo sve vol. 6/7-pomoćnik u nastavi. Izvorni plan i izvršenje nemaju odstupanja, izvršenje prvih šest mjeseci 2024. godine iznosi 100% plana proračuna.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno je 60.879,22 eura od čega se dio financira iz EU fondova (3.369,492eura) a dio iz proračuna DNŽ (28.509,73 eura).

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole. Izvorni plan i izvršenje nemaju značajnih odstupanja. Izvršenje 2024 godine iznosi 47,64 % plana proračuna.

DNŽ je putem izvora 4.4.1-108.831,28 eura financirala Osnovnu školu Stjepana Radića (materijalni rashodi) i to je cca 80 % od ukupnih materijalnih prava dodijeljenih nam po odluci DNŽ-a, te nam je na izvoru 1.1.1. odobreno dodatnih 29.831,00 €

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole. U 2024 nemamo investicijskih ulaganja.

AKTIVNOST A101207T120708 Školska shema voća i mlijeka- izvorni plan i izvršenje 2024. imaju sitna odstupanja 75,49%.

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka ide iz dva izvora, 5.2.1 i 5.6.1 (6169,00 €).

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

DNŽ će financirati radne materijale za učenike u iznosu najviše do 66.000,00 eura, i to je povišenje u odnosu na 2023 za cca 20 % jer su poskupili drugi radni materijali.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja

Izvršenje 2024. godine nećemo imati

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Izvršenje 2024. godine nećemo imati

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

U prvih šest kalendarskih mjeseci 2024. godine za školsku prehranu smo dobili 111.979,35 eura, a iznos faktura je bio 89.496,87 i ostatak od 22.482,48 E trebamo vratiti MZO-u

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

Planirani iznos 1.908,00 €, a sredstva još nisu utrošena.

Izvršenje proračuna nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Izvršću o realizaciji proračuna (priložena tablica), razrada je po aktivnostima, izvorima, pozicijama i kontima te vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz indekse i raspoloživo stanje na dan 30.06. 2024. godine.

OSNOVNA ŠKOLA STON

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za period I-VI proračunske 2024 godine. U obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke .

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

Opći dio

Posebni dio I

Obrazloženje općeg i posebnog dijela.

Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u financijskom planu odnosno I rebalansom iznosu od 879.319,00 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima, donacija proračunskim korisnicima , a ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 892.000,00 €.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine iznosili su 423.486,13€, što je ostvarenje od 48,2 % od ukupno planiranog iznosa a u odnosu na isto razdoblje 2023 godinu izvršenje je na bazi 122,4 %.

Index izvršenja u odnosu na plan je manji iz razloga što su planirana sredstva za 1 pomoćnika u nastavi ali isti bio zaposlen samo cca 2 mjeseca.

Ukupne tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni sastoje se od pomoći Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ostala sredstva su isključivo od osnivača.

Škola nema svojih prihoda.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj-lipanj 2024.godine iznose 423.878,36€ što je ostvarenje od 47,5 % od ukupno planiranog iznosa a u odnosu na izvršenje za isti period 2023 godine 121,5%

Sastoje se od:

Rashodi koji su nastali tijekom 2024 godine odnose se na rashode za redovno zaposlene, , materijalne rashode, financijske rashode (usluge banke i FINA) te rashoda za nabavu,nabavu nefinancijske imovine. Rashodi su nastali po previđenim planovima odnosno rebalansima.

Tekući manjak poslovanja za razdoblje od siječnja do siječanj 2024. godine je u iznosu od 392,23 €. Manjak poslovanja je metodolške naravi, jer za aktivnost A120818 “Organizacija školske prehrane u osnovnim školama” prihod kojim se financira je ostvaren u srpnju 2024. godine.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 423.878,36€.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračunski korisnik Osnovna škola Ston je korisnik koji provodi zakonom određene obrazovne poslove iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te nadležnosti osnivača Dubrovačko-neretvanske županije. Shodno tome proizlaze obveze za osiguranje redovnog poslovanja škole, njihovog urednog podmirivanja obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje osnovne škole.

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulutru i sport nije realiziran jer škola nije zaposlila asistenta u nastavi s adekvatnom školom premda je natječaj konstantno na HZZ.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju izvršen je u iznosu od 408.541,33€ sukladno planiranim aktivnostima

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 14.305,72 € i sadrži slijedeće aktivnosti:organizacija prehrane u osnovnim školama i opskrba učenica higijenskim potrepštinama.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvm obliku.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja kao ni nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2024. godine.

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

OPĆI DIO

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

Prihodi proračuna za 2024., planirani su u iznosu od 566.989,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.6.2024. ostvareni prihodi su iznosili 267.333,67 € što je 47,15% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 131,94%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, plaćanja uskrsnice
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi, veća cijena prijevoza učenika u školu, nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2024., planirani su u iznosu od 566.989,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.6.2024. ostvareni rashodi su iznosili 267.046,18 € što je 47,10% u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 132,30%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, plaćanja uskrsnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- veća cijena prijevoza učenika.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja podijeljen je na sljedeće skupine:

- Opći prihodi i primici, izvor 11, koji se sastoje od prihoda i primitaka za financiranje plaća i ostalih materijalnih prava za pomoćnike u nastavi, te financiranje školskog projekta
- Vlastiti prihodi, izvor 32, koji se odnose na prihode od kamate
- Prihodi za posebne namjene, izvor 43, odnose se na osiguranje učenika, izlete, fotografiranje učenika
- Decentralizirana sredstva, izvor 44, osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te kapitalna ulaganja u školu
- Ostale pomoći, izvor 52, odnose se na financiranje školske sheme voća
- Fondovi EU, izvor 56, namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava), te školsku shemu voća
- Ostale pomoći, izvor 58, odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, besplatne školske prehrane.

Prihodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja 47,15%.

Rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja 47,10%.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 267.046,18 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 47,10%, a u odnosu na isto razdoblje 2023. godine indeks je 132,30%.

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

Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u nastavi, oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Planirani iznos je 15.138,00 Eura , a ostvareno je 8.968,40 eura. Indeks ostvarenja je 59,24%.

Program 1207- zakonski standardi ustanova u obrazovanju, odnose se na troškove osiguranja uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole, , investicijsko ulaganje u osnovne škole, te kapitalna ulaganja u osnovne škole.

Planirani rashodi iznose 534.126,00 eura, a utrošeno je 251.375,05 eura. Indeks izvršenja je 47,06%. Sredstva za kapitalna ulaganja (21.000,00 eura) koja se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije nisu još u potpunosti utrošena.

Program 1208 – program ustanova u obrazovanju iznad standarda, odnosi se na poticanje demografskog razvitka, nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, školsku shemu voća, organizaciju prehrane u osnovnim školama, te opskrbu školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovne škole. Planirani iznos troškova za ove programe je 17.725,00 eura, a utrošeno je 6.702,73 eura. Iznos izvršenja je 37,82%

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu

Naša škola nema primitaka od financijske imovine kao ni zaduživanja na domaćem i stranom tržištu. Škola nema dana jamstva niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

Stanje novčani sredstava

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1. siječnja 2024. je 3.070,93 eura.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 30. lipnja 2024. godine je 4.791,26 eura.

Tekući višak prihoda i primitaka iznosi 287,49 eura.

Višak prihoda i primitaka prenesen iz prijašnjih razdoblja iznosi 1.620,07 eura.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.907,56 eura.

Razlika u odnosu na prošlogodišnji višak došla je zbog neutrošene donacije tvrtke dm-drogerie markt d.o.o. za postignute rezultate u akciji prikupljanja starog papira „Zeleni korak“.

OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

Ukupni rashodi/izdaci u izvještajnom razdoblju 1.1. - 30.06.2024. iznose **632.874,20 €**, u odnosu na planirane 1.286.073,00 €, čini realizaciju u postotku 49%.

Ukupni prihodi/primitci u izvještajnom razdoblju 1.1. 30.06.2024. iznose **632.782,31 €**, u odnosu na planirane 1.286.073,00€,čini realizaciju u postotku 49%.

Iz toga proizlazi manjak prihoda poslovanja - **91,89 €**.

Prenesena sredstva iz 2023. iznose 2.946,25€, a odnose se dijelom na sredstva uplaćena od strane Općine Vela Luka za financiranje projekta „Čitanjem do zvijezda“, kao i za rad Školskog sportskog kluba „Val“,te sredstva Županijskog sportskog saveza za rad istog tog kluba, te dijelom na sredstva koja su uplaćena u 2023.,a po završetku Erasmus projekta.

Višak prihoda poslovanja raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi **2.854,36 €**.

Izvršenje prihoda/primitaka po ekonomskoj klasifikaciji:

PRIHODI	PLANIRANO 2024.	REALIZIRANO 1.1-30.6.2024.	POSTOTAK REALIZACIJE
63612-Tekuće pomoći iz drž.proračuna	1.194.974,00	582.909,67	49%
64132-Kamate na depozite po viđenju		0,01	
66151-Prihodi od pruženih usluga	4.577,00	2574,81	56%
66313-Tekuće donacije od	0,00	441,00	

trg.društava
67111-Prihodi iz NP za 83.576,00 46.856,82 56%
finan.ras.poslovanja

Izvršenje rashoda/izdataka za razdoblje 1.1. - 30.6.2024. financijskog plana ću obrazložiti po izvorima u okviru financiranja programa i aktivnosti.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

A 120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje škole

Izvor 1.1.1

Prvim rebalansom financijskog plana su nam dodijeljena sredstva u iznosu 4.480,00 € za podmirenje troškova za redovno poslovanje škole, do 30.6.2024. nije bili realizacije.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Sredstva namijenjena za financiranje bruto plaća djelatnika škole, doprinosa na plaće, prijevoza, jubilarnih nagrada, materijalnih prava, kao i vanjskih suradnika po Ugovorima o djelu.

Planirana sredstva za 2024. iznose 1.125.440,00 € €, a realizirana su u iznosu **551.523,00€€** ,odnosno 49%.

Izvor 5.8.2. Ostale pomoći-proračunski korisnici-prenesena sredstva

Od planiranih 1.232,00 € realiziralo se **576,00 €**,odnosno 46%

Dio prenesenih sredstava je utrošen na financiranje državnog natjecanja šk.projekta „Čitanjem do zvijezda”,dijelom na nabavu literature za šk.knjžnicu,te nabavu sitnog inventara za potrebe školske sportske dvorane.

A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode škole planirana su u iznosu od 34.250,00 €,a temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te su ista realizirana u iznosu **24.840,01 €**,odnosno 72%.

A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole.

Izvor 4.4.1 - Decentralizirana sredstva

Planom i Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odobreno je 1.750,00 €, te je realizirano u iznosu **1.134,00 €** za nabavu rasvjetnih tijela za školsku sportsku dvoranu ,odnosno 64%,dok će se preostalim sredstvima financirati instalacija tih istih lampi.

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje,kulturu i sport

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve-osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Ovim projektom je predviđeno financiranje 5 pomoćnika u nastavi za što je planirano 34.959,00 €, te do 30.6.2024 realizirano **20.882,81 €**. Pomoćnici u nastavi se financiraju iz dva izvora:

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Planiranim sredstvima u iznosu od 16.370,00 € su se jednim dijelom financirale bruto plaće pomoćnika u nastavi, naknade troškova, regresi, uskrsnice i realizirana su u iznosu **9.779,38 €**,odnosno 59%.

Izvor 5.6.1 - fondovi EU

Planiranim sredstvima u iznosu 18.589,00 € su se jednim dijelom financirale bruto plaće pomoćnika u nastavi, naknade troškova, regresi, uskrsnice, te je realizirano **11.103,43 €**,odnosno 59%.

Tekući projekt T120608 Školska shema

Izvor 5.2.1 Ostale pomoći

Temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i održivom razvoju za voće i mlijeko planirana su sredstva u iznosu 193,00€.

U nedostatku interesa za dostavu voća na otoke,do 30.6.2024. nije bilo realizacije.

Izvor 5.6.1 Fondovi EU

Temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i održivom razvoju za voće i mlijeko planirana su sredstva u iznosu 1.484,00€.

U nedostatku interesa za dostavu voća na otoke, nije bilo realizacije.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Sredstva namijenjena za prehranu svih učenika škole. Planirano u iznosu 56.544,00 € (1,33 € dnevno/po učeniku), realizirano 31.493,07 €, odnosno 55%.

A120819 Projekt opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ

Izvor.5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici

Planirana sredstva u iznosu 581,00 € su u 100% iznosu i realizirana.

A120809 Program školskog kurikuluma

Izvor.5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici

Planirana sredstva 509,00 €, nije bilo do 30.6.2024 realizacije.

A120808 Nabava udžbenika za za učenike OŠ

Izvor.5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici

Sredstva namijenjena za nabavu udžbenika i ostale literature za sve učenike škole. Planirano za 2024. je bilo 11.900,00 €, realizacija će uslijediti prije početka šk.godine 2024./25.

A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Sredstva namijenjena financiranju radnih bilježnica od strane DNŽ u iznosu 6.460,00€ za sve učenike škole, čija će realizacija uslijediti prije početka šk.god. 2024./25.

A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 5.9.2 Pomoći / fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva

Prenesena sredstva iz 2023. iznose 1.714,00€, do 30.6.2024. nije bilo realizacije

A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici

Sredstva u iznosu od 4.577,00 € planirana su temeljem broja upisane djece u Osnovnu glazbenu školu Oliver Dragojević, čiji se prihodi ostvaruju naplatom članarina i najma instrumenata. Realizirali smo 1.845,14 €,odnosno 40% planiranih prihoda.

Stanje novčanih sredstava na dan 30.06.2024.

Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni na dan 30.6.2024. je bilo 3.053,53 €

1.1.2024. je bilo 3.752,32€.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

-opći dio

-posebni dio

-obrazloženje

OPĆI DIO

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

Prihodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 2.436.648.- €. U razdoblju od 01.01.2023. do 30.6.2024. ostvareni prihodi su iznosili 1.014.348,40 € što je 42% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 122%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- donacije roditelja za izlete, donacije Lučke upraver i hotela za školu u prirodi
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 2.447.036.- €. U razdoblju od 01.01.2023. do 30.6.2024. ostvareni rashodi su iznosili 998.096,85 € što je 41% u odnosu na planirane . U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 120%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- promjene koeficijenata i povećanja plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

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

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

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamate

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

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiranju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

-Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).

-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

-Donacije se odnose na uplatu roditelja za izlete, te donacija roditelja i građana za manifestacije i aktivnosti.

Prihodi i rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 42%.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja odnose se na prihode i rashode po pojedinim izvorima financiranja.Najznačajniji prihodi,kao i rashodi su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće i naknade zaposlenima i plaće pomoćnika u nastavi.

Višak prihoda poslovanja

višak prihoda i primitaka-iznosi 16.251,55(Erasmus, gl.odjel, prehrana)

višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 10.388,98

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 26.640,53 € je nastao iz razloga što nije potrošen prihod iz ostalih sredstava, uplata za glazbenu školu i Erasmus projekata koji su u programu početkom iduće školske godine te imamo višak prihoda od prehrane koji će biti vraćen.

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 998.096,85 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 41% a na prethodnu godinu je 120%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 56%.

Aktivnost T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

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

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 41%.

Decentraliziranim financiranjem osnovnih škola u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove ,opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZO i Općine..

Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Aktivnost 120703- Dodatna ulaganja na građ.objektima- putem programa MZO i DNŽ ulaže se za ostvarivanje cjelodnevne nastave te se priprema dokumentacija za rekonstrukciju škole.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 35%.

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata.
Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika (višegodišnjih i radnih) od 1. do 8. razreda.

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.
Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.

Aktivnost A120811-Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Dodatne djelatnosti odnose se na vlastite prihode-kamate i prih.od stanova

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama
Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

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

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.014.348,40 e. što je 22,3% više u odnosu na razdoblje prethodne godine te je u odnosu na planirane prihode za 2024. ostvareno 41,63 %.

Najveći postotak povećanja (25,8%) je zbog novog Zakona o plaćama i povećanja koeficijenata radnika. U odnosu na planirano za 2024. ostvareno je 41,54%.

Sredstva Erasmus programa su povećana u odnosu na prošlu godinu 86,5%, a u odnosu na planirano za 2024. je ostvareno 58,9%.

Prihodi od DNŽ su skoro na nivou prošle godine, 92,4%.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 998.096,85 i to rashodi poslovanja 990.069,24 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.027,61.

U odnosu na planirano izvršeno je 41 % rashoda, 41% rashoda poslovanja te 16% rashoda za nefinancijsku imovinu.

U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 20,76% više rashoda, ponajviše zbog razloga povećanja plaća djelatnika.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu 1.1. i 30.6.2024.

Stanje sredstava na dan 01.01.2024.	14.903,20 €
Stanje sredstava na dan 30.06.2024.	30.859,17 €

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvm obliku.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja kao ni nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.6.2024. godine.

OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

OPĆI DIO

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

Prihodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 2.068.660,00 €, a nakon rebalansa u svibnju iznose 2.988.539,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni prihodi su iznosili 1.850.407,69 € što je 62 % u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su veći i indeks izvršenja je 160 %.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, školske prehrane
- povećani prihodi za materijalne troškove
- povećana bruto plaća za pomoćnike u nastavi

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 2.508.375,00 €, a nakon rebalansa u svibnju iznose 2.988.539,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvareni rashodi su iznosili 1.887.158,37 € što je 63 % u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su veći i indeks izvršenja je 156 %.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećanja bruto za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- plaćanja velikog broja nepodmirenih računa iz 2023.g.

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

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

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od najma dvorane te prihoda od kamate

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiranju materijalnih i financijskih rashoda, te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

- Prihodi za posebne namjene- projekt produženi boravak koji se financira od strane Općine Župa dubrovačka, osnivača Županije te uplate roditelja za prehranu učenika,

-Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava)

-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

Pod 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.887.158,37 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na rebalans je 63 %.

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

Opći cilj: Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

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

Opis aktivnosti: Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoju pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.

Izvršenje je 23.817,02 € U usporedbi s rebalansom indeks je 46 %, a sa prošlom godinom je 361 % Povećani su troškovi zbog povećanja broja pomoćnika te povećanja bruto plaće pomoćnika u nastavi.

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj: Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Opis aktivnosti: Planiraju se materijalni i financijski rashodi, te rashodi za zaposlene za realizaciju nastavnog plana i programa (Osnivač, MZO).

Izvršenje u 2024.g.u prvih šest mjeseci iznosi 1.595.422,70 €. U usporedbi s rebalansom indeks je 66 %, a s prošlom godinom indeks je 155 %, zbog povećanja plaća, prijevoza i troškova općenito.

Aktivnost: Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnosti: Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad U rebalansu je 8.055,00 €, a u izvršenju 8.004,91€ što se odnosi na popravak dizala.

Program: 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

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

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike.

Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO
Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

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

Izvršenje je 46.450,38 €. Indeks u odnosu na rebalans je 51%, a u odnosu na prošlu godinu 45 %.

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

Izvršenje iznosi 127.352,91 €. Indeks u odnosu na rebalans je 73 %.

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

Opis aktivnosti Osigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Izvršenje iznosi 2.043,00 €. Indeks izjednačen u odnosu na rebalans.

Aktivnost: T 120802 Produženi boravak

Opis aktivnosti Usluge produženog boravka učenicima- projekt u kojem sudjeluju Županija Općina i roditelji s ciljem omogućavanja učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, te izvršavanje nastavnih i van nastavnih aktivnosti.

Izvršenje iznosi 32.963,99 €. Indeks je povećan u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog povećanih troškova prehrane učenika i povećanja plaće za djelatnice u produženom boravku.

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 11.474,66 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 19.827,71 €.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

Sukladno čl. 76 st. 3 Zakona o proračunu (NN br. 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisana je obveza i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika. Članak 81. novog Zakona o proračunu propisuje da izvještaj o izvršenju financijskog plana mora sadržavati opći i posebni dio, i obrazloženje. Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade zaposlenima iz sredstava MZO-a.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine, Osnovna glazbena škola Metković ostvarila je prihode poslovanja u iznosu 292.266,93€. Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine doznačena novčana sredstva iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i naknada zaposlenima. Ostali izvori prihoda poslovanja su vlastita sredstva od članarina te osnivača (DNŽ) za materijalne rashode, tekuća i investicijska ulaganja i kapitalna ulaganja.

Na temelju II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda predstavljamo polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. i to za razdoblje od 01.01.2024.-30.06.2024.

I. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. RAČUN FINANCIRANJA

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
- Primici i izdaci prema izvorima financiranja

II. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljak ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

III. OBRAZLOŽENJE ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

OPĆI DIO

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i sažetak B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

Tekući rezultat za 2024. godinu iznosio je 78.539,84€.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ukupni prihodi u iznosu od 292.266,93.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 316.409,52€. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Osnovne škole Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

U ovom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi po pojedinim izvorima financiranja. Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi, su iz vlastitih sredstava.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz ukupne rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta (razred 3+razred 4).

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu, kao i za prethodnu, nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Rashodi 316.409,52€ te se raspoređuje po programima, aktivnostima i izvorima financiranjima. Izvršenje u odnosu na planirano je 49%.

PRILOZI:

OPĆI DIO (Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja)

RAČUN PRIHODA I RASHODA : prema ekonomskoj klasifikaciji

prema izvorima financiranja

prema funkcijskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA: prema ekonomskoj klasifikaciji

prema izvorima financiranja

POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana prema programskoj klasifikaciji

OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2024. GODINU

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK (53031879715)

OPĆI DIO

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 821.367 eura, što je za 15 % više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

U odnosu na izvorni plan/rebalans za 2024. godinu, ostvareno je 47% planiranih prihoda za 2024.

Najveći dio prihoda ostvaren je iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu od 722.135 eura, a odnose se na plaće i naknade plaća zaposlenicima, a u odnosu na planirano ostvareno je 48%.

Iz izvora financiranja 3 Vlastiti prihodi ostvareno je 1.510 eura, što je samo 2% planiranog jer se odnosi na učenički servis od kojeg očekujemo prihode tijekom mjeseca srpnja, kolovoza i rujna.

Prihodi iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici odnose se na financiranje plaća suradnika u nastavi (samo dio koji financira županija) i natjecanje iz znanja učenika u iznosu od 12.228 eura što je 59% od planiranog.

Prihodi iz izvora 4 Prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu 85.444 eura što je 63% planiranog, a odnosi se na Decentralizirana sredstva nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, kapitalna ulaganja, te investicijsko i tekuće održavanje.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 834.221 euro i to rashodi poslovanja 820.542 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 13.679 eura. U odnosu na planirano izvršeno je 48% rashoda.

U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 15% više prihoda i 22% više rashoda. Uzrok povećanja je povećanje sredstava za plaće, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine i za tekuće i investicijsko održavanje.

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

Preneseni višak prihoda na dan 31.12.2023. iznosi 121.708 eura, a odnosi se na vlastite prihode od učeničkog servisa i od Erasmus projekata. Manjak izvještajnog razdoblja od 12.854 eura se pokrio iz vlastitog prenesenog viška te je raspoloživo ostalo 108.854 eura za sljedeće razdoblje.

SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA PLOČE

Opći dio

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

Prihodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 1.851.846,00€. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.6.2024. ostvareni prihodi su iznosili 871.963,87 € što je 47% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 121%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- donacije roditelja za izlete, donacije Lučke uprave i hotela za školu
- veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 1.970.991,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.6.2024. ostvareni rashodi su iznosili 937.046,60 € što je 48% u odnosu na planirane . U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 128%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- promjene koeficijenta i povećanja plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- veća cijena prijevoza

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

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

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamate

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

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiranju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

-Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja školske sheme voća

-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih

-Donacije se odnose na uplatu roditelja za izlete, te donacija roditelja i građana za manifestacije i aktivnosti.

Prihodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 44%, a rashodi imaju 48%.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 092 srednjoškolsko obrazovanje).

Pod 092 Srednjoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole iznosi 1.966.076,00 po planu a izvršenje od 1.1.2024. do 30.06.2024. iznosi 942.106,56.

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja odnose se na prihode i rashode po pojedinim izvorima financiranja. Najznačajniji prihodi, kao i rashodi su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće i naknade zaposlenima i plaće pomoćnika u nastavi.

Višak prihoda poslovanja

višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju -iznosi 6.651,99 €

(Erasmus,vlastita sredstva)

Iznos kojim raspolažemo se dosta smanjio u odnosu na početak razdoblja i odnosu na prošlu godinu zato što smo realizirali tri projekta te izvršavali sve aktivnosti aktivno vezano za erasmus projekte te ostale aktivnosti vezano za redovno poslovanje škole.

Posebni dio

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 79%.

Aktivnost T120608 Školska shema voća

Troškove provedbe projekta pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Smatramo da je ova aktivnost važna za školu jer omogućujemo djeci dodatan obrok tijekom boravka u školi.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 46%.

Decentraliziranim financiranjem srednjih škola u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove ,opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 71%.

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

Aktivnost A120814- Dodatne djelatnosti srednjih škola

Dodatne djelatnosti odnose se na vlastite prihode-kamate i prihod od stanova

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 871.963,87, što je 21,03% više u odnosu na razdoblje prethodne godine .

Najveći postotak povećanja je zbog novog Zakona o plaćama i povećanja koeficijenata radnika.

Sredstva Erasmus programa su povećana u odnosu na prošlu godinu .

Prihodi od DNŽ su skoro na nivou prošle godine samo je došlo do malog povećanja.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 937.046,60.

U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 28,37% više rashoda, ponajviše zbog razloga povećanja plaća djelatnika.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu 1.1. i 30.6.2024.

Stanje sredstava na dan 01.01.2024.	86.885,46 €
Stanje sredstava na dan 30.06.2024.	9.983,61 €

GIMNAZIJA DUBROVNIK

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) ministar financija je donio Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju

proračuna i financijskog plana, te u nastavku dajemo Obrazloženje izvršenja za razdoblje 1-6/2024. te ga predstavljamo Školskom odboru.

Gimnazija Dubrovnik kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja, školska shema voća); Vlastitih prihoda; Pomoći iz državnog proračuna (MZO), pomoći EU i donacija.

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.035.958eur što je 32% više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine. U odnosu na plan za 2024. ostvareno je 49% planiranih prihoda.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.030.949eur i u odnosu na planirano izvršeno je 48% rashoda. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 32% više rashoda a uzrok povećanju je povećanje plaća zaposlenika i povećanje materijalnih prava zaposlenika 25%

PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU

Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI – realizacija plana je 54%.
Odnosi se na prihode iz:

- Državnog proračuna za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, Naknada za nezap.invalida, rad Stručnih vijeća, Projekt Steam trpeza. za higijenske potrebe učenika škole

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 73%

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole

A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 0%

- Prihod od DNŽ Investicijska ulaganja - obnova učionica... očekivana realizacija u dr.dijelu godine

K120707 Kapitalni projekt – kapitalna ulaganja DNŽ

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 0%

- Prihod od DNŽ Investicijska ulaganja - obnova učionica... očekivana realizacija u dr.dijelu godine

PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti 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

A120803 Natjecanja iz unanja učenika

Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ - Organizacija natjecanja Lidrano, Biologija, LIK

A120804 Financiranje školskih projekata - Financiranje školskih projekata

Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ: realizacija plana 0%

- Prihod od DNŽ za školske projekte... očekivana realizacija u dr.dijelu godine

Izvor financiranja 5.9.1 FONDOVI EU PRORAČUNSKI KORISNICI: realizacija plana 0%

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije. Realizacija Projekta će biti u dr.dijelu 2024.g

Izvor financiranja 5.9.2 FONDOVI EU PRORAČUN.KORISNICI prenes.sred.2023. : realizacija plana 100%

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije. Prenesena sredstva iz 2023.g. potrošena su prema planu

A120812 Programi školskih kurikuluma SŠ

Izvor financiranja 5.8.2 OSTALE POMOĆI PROR.KORISN prenesena sredstva - realizacija plana je 96%.

- Školski projekt Steam trpeza realiziran je tijekom 2024.g. Prenesena sredstva iz 2023.g. potrošena su prema planu
- Prenesena sredstva Grad Dbk – nagrada učenicima za odličan uspjeh u školskim natjecanjima... realizira se tijekom 2024.

A120813 Ostale aktivnosti SŠ

Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE: realizacija plana 76%

- Primljene donacije za redovno poslovanje škole

Izvor financiranja 6.2.2 DONACIJE prenesena sredstva 2023: realizacija plana 100%

A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI: realizacija plana 2%

- Rad Učeničkog servisa se većinski odvija preko ljetnih školskih praznika

Izvor 3.2.2 VLASTITA SREDSTVA prenesena sredstva: realizacija plana 100%

A120820 Opskrba higijenskim potrepštinama

Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI MZO – realizacija plana 0%.

- Uplata MZOa za higijenske potrebe učenicama škole ...očekivana realizacija u dr.dijelu godine

K120807 Energetska obnova školskih objekata – kapitalna ulaganja DNŽ

Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ: realizacija plana 65%

- Uplata DNŽ za Energetsku obnovu školske dvorane

Izvor financiranja 5.8.1 Ostale pomoći DNŽ: realizacija plana 0% očekivana realizacija u dr.dijelu godine

2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

Ukupno stanje na računima podskupine 922 u Glavnoj knjizi i u Financijskim izvještajima na dan 31.12.2023. iznosi 11.006eur. Za pokriće tekućeg manjka poslovanja iskoristilo se u iznosu od 5.998eur. Ostatak iznosa prenesenog viška iz prethodne godine u iznosu od 5.008eur utrošit će se namjenski u narednom razdoblju.

GIMNAZIJA METKOVIĆ

Sukladno čl. 76. st. 3. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), propisana je obveza i sadržaj izvještavanja o polugodišnjem i godišnjem izvršenju financijskog plana. Pitanjem br. 62 Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, koji se sastavlja sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana, te dostavu istoga upravljačkom tijelu proračunskog korisnika. Zakon o proračunu u čl. 81. propisuje da se Izvještaj o izvršenju financijskog plana sastoji od općeg i posebnog dijela, i obrazloženja.

Gimnazija Metković posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu

i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Gimnazija Metković kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja), Vlastitih izvora prihoda, Prihoda za posebne namjene, Pomoći iz državnog proračuna (MZO) i donacija. Najznačajniji udio rashoda su plaće i materijalna prava zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge.

Gimnazija Metković uključena je u više EU projekata programa mobilnosti Erasmus+.

U izvještajnom razdoblju 1.1.2024. - 30.6.2024. godine, Gimnazija. Najznačajniji izvor prihoda i primitaka i s njima povezanih rashoda i izdataka poslovanja čine novčana sredstva doznačena iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. Sljedeći najznačajniji izvor prihoda i primitaka i s njima povezanih rashoda i izdataka su novčana sredstva od strane osnivača (DNŽ) za materijalne rashode i ostale rashode poslovanja.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Opći dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

- Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Računa prihoda i rashoda
- Računa financiranja

Račun Prihoda i rashoda i Račun financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja prikazuje ukupno ostvarene prihode i primitke, te rashoda i izdataka na razni ekonomske klasifikacije.

Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 776.979,29 eura, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 793.075,79 eura. Financijski rezultat u izvještajnom razdoblju je manjak od 16.096,50 eura, zbog troškova vezanih za provedbu Erasmus+ projekta, a sredstva za njih su uplaćena 2023. godine. Ukupno višak Prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 56.111,32 eura.

Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine novčana sredstva doznačena iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika, u iznosu od 616.619,82 eura. Sljedeći najznačajniji izvor prihoda su novčana sredstva od strane osnivača (DNŽ) za materijalne rashode i ostale rashode poslovanja, u iznosu od 52.620,42 eura. Prihodi po posebnim namjenama iznose 5.170,27 eura, a prihodi od pružanja usluga i donacija iznose 7.874,34 eura.

Najznačajniji rashodi su plaće i materijalna prava zaposlenika u iznosu od 613.077,88 eura. Materijalni rashodi iznose 171.948,74 eura, a Rashodi za usluge 50.650,10 eura.

Račun Prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

U Računu prihoda i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, detaljno je prikazana struktura i iznosi prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Iz navedenog izvještaja vidljivo je da ostvareni prihodi i primici u iznosu od 776.979,29 eura čine 54,04% planiranih prihoda i primitaka, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 776.979,29 eura čine 52,57% planiranih rashoda i izdataka.

Račun Prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

U Računu prihoda i rashodi prema izvorima financiranja, detaljno je prikazana struktura i iznosi prihoda i rashoda po pojedinim izvorima financiranja. Najznačajniji izvor prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka čine pomoći iz državnog proračuna za plaće i materijalna prava zaposlenika, te za Erasmus projekte.

Račun Prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

U Računu prihoda i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, prikazuje ukupne rashode prema njihovoj funkciji, odnosno namjeni, a vežu se uz ukupne rashode iskazane sukladno računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti odnosno projekta.

Klasifikacija škole je 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje. Iz navedenog izvještaja vidljivo je da ostvareni iznos od 776.979,29 eura čine 52,57% planiranih rashoda i izdataka, (razred 3 + razred 4, ekonomske klasifikacije).

Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

U Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji nema podataka jer Gimnazija Metković nije se zaduživala na financijskom tržištu.

Račun financiranja prema izvorima financiranja

U Računu financiranja prema izvorima financiranja prikazani su podaci od Općih prihoda i primitaka, te Vlastitih prihoda.

Potraživanja i obveze

PK 18514 - GIMNAZIJA METKOVIĆ	STANJE	NA
OPIS	31.12.2023.	
Nenaplaćena potraživanja	561,86	
Dospjele obveze	147.625,63	

Stanje novčanih sredstava

PK 18514 - GIMNAZIJA METKOVIĆ	IZNOS
OPIS	
Stanje novčanih sredstava 01.01.2023.	6.902,47
Stanje novčanih sredstava 31.12.2023.	111.788,54

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Poseban dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

- Izvještaja po programskoj klasifikaciji

Gimnazija Metković je prihode i primitke, te s njima povezane rashode i izdatke ostvarila kroz sljedeće programe i aktivnosti:

A) Program 1207 - Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

- Aktivnost 120704 - Osiguranje uvjeta rada za redovito poslovanje srednjih škola i učeničkih domova
- Aktivnost 120706 - Investicijsko ulaganje u srednje škole i učeničke domove
- Aktivnost 120707 - Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove

B) Program 1208 - Programi ustanova u obrazovanju iznad standarda

- Aktivnost 12803 - Natjecanje u znaju učenika
- Aktivnost 12804 - Financiranje školskih projekata
- Aktivnost 12813 - Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
- Aktivnost 12814 - Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
- Aktivnost 12820 - Opskrba školskih ustanova higij. potrepštinama za učenice srednjih škola

SŠ IVO PADOVAN BLATO

Obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika temelji se na čl.81 Zakona o proračunu NN 144/2021 (27.12.2021.)

Obzirom da polugodišnji Izvještaj o izvršenju ukazuje na sukladnost sa financijskim planom, proizlazi kako njegov sadržaj mora biti u skladu s podacima iskazanim u planu jer su podaci iz izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskog korisnika dio izvještaja o izvršenju JLP(R)S.

Obvezno je sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja kako bi potvrdno odgovorili na pitanje br. 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti. Izvještaj o izvršenju financijskog plana predstavlja se Školskom odboru te dostavlja osnivaču DNŽ, Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Dana 30.07.2024. godine Školski odbor SŠ „Ivo Padovan“ Blato je usvojio Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu.

Planirani prihodi za 2024. godinu iznose 996.799,00 EURA, a ostvareno je 472.976,00 EURA, što čini 47 % planiranih prihoda za navedeno razdoblje.

Od ovog iznosa planirana sredstva po Odluci o kriterijima nadležne Županije iznose 106.373,00, a ostvareno je 30.482,00 Eura.

Ostali iznos od 890.426,00 Eura planiran je za vlastite i ostale prihode, a ostvareno je 464.378,00 Eura te preneseni višak sredstava iz 2023. godine u iznosu od 8.598,00 Eura.

Planirani rashodi za 2024. godinu iznose 996.799,00 EURA, a ostvareno je 455.498,00 EURA što je ostvarenje od 46 % u razdoblju od 01 do 06/2024. godine.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Srednje škole „Ivo Padovan“ pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

Aktivnost A100001 za rashode

Materijalni rashodi, rashodi za usluge i financijski rashodi iznose 42.189,00 EURA.

Aktivnost A100006 Plaće u prosvjeti-državni proračun

Rashodi za zaposlene u polugodišnjem razdoblju iznose 413.309,00 Eura.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira plaće i naknade iz sredstava MZO-a.

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

Srednja Medicinska škola Dubrovnik obavlja osnovnu djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno odredbama Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te obavlja i vlastitu djelatnost posredovanja pri zapošljavanju srednjoškolske djece.

Obveza izrade i usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je i objavljena u N.N.144/21 te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

U polugodišnjem izvještaju za 2024.god. ostvareno je 440,727 eur prihoda, što je 25,80 prihoda više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U odnosu na izvorni plan/rebalans za 2024.godinu, ostvareno je 44,71% planiranih prihoda za 2024.

Prihodi su najvećim dijelom ostavreni iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu od 417.816 eura a odnose se na plaće i naknade plaća zaposlenicima i u odnosu na planirano ostvareno je 43,48%.

Vlastiti prihodi (posredovanje pri zapošljavanju) ostvareni su 310 % u odnosu na prošlu godinu a 1% u odnosu na ukupni financijski plan budući da se ti prihodi ostvruju uglavnom preko ljeta pa će biti vidljivi u drugom polugodištu izvještavanja.

Prihodi iz izvora financiranja 4.4.Decentrilizirana sredstva ostvareni su 99% u odnosu na prošlu godinu a 46% u odnosu na financijski plan.

Izvor 6.2 Donacije izvršen je 100% u odnosu na financijski plan.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 446.908 eur i u odnosu na prošlu godinu to je 30,59% više a u odnosu na planirano to je 41,37%.

U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 25,80% više prihoda i 30,59 % više rashoda a uzrok povećanju je povećanje sredstava za plaće zaposlenika.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE I VIŠKA ODNOSNO MANJKA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

Navedeni manjak iz tekuće godine od 6.180 eura je iz razloga što smo potrošili više sredstava iz Vlastitih prihoda tekuće godine i dio od 871.74 eura sa izvora 5.Pomoći koje nam ministarstvo nije doznačilo za ugovore o djelu a odnose se na krizne intervencije u školama.

Kako je iz prethodne 2023. godine preneseno ukupno 42.336,74 eura., proizlazi da je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 36.156,39 eura.

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

Sukladno čl. 76 st. 3 Zakona o proračunu (NN br. 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisana je obveza i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika. Članak 81. novog Zakona o proračunu propisuje da izvještaj o izvršenju financijskog plana mora sadržavati opći i posebni dio, i obrazloženje.

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, vlastitih prihoda, donacija, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade zaposlenima iz sredstava MZO-a.

Srednja škola Metković uključena je u 18 EU projekata programa mobilnosti Erasmus+. Ta sredstva predstavljaju jednu od većih stavki naših prihoda i rashoda u bilanci.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine, Srednja škola Metković ostvarila je prihode poslovanja u iznosu 1.160.802,94€. Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine doznačena novčana sredstva iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i naknada zaposlenima. Drugi po redu izvor prihoda poslovanja su sredstva od osnivača (DNŽ) za materijalne rashode, tekuća i investicijska ulaganja i kapitalna ulaganja.

Škola već nekoliko godina sudjeluje u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom u projektu Zajedno možemo sve!, kojim se osposobljavaju pomoćnici u nastavi kao posrednici učenicima s poteškoćama u razvoju. Sredstva za plaće pomoćnika osigurava Dubrovačko-neretvanska županija.

Na temelju II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda predstavljamo polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. i to za razdoblje od 01.01.2024.-30.06.2024.

I. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. RAČUN FINANCIRANJA

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
- Primici i izdaci prema izvorima financiranja

II. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljak ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

III. OBRAZLOŽENJE ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

OPĆI DIO

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i sažetak B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

Tekući rezultat za 2024. godinu iznosio je 12.361,2€.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ukupni prihodi u iznosu od 1.160.802,94€, što čini 60% plana proračuna škole za pola godine 2024.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.190.055,66€ što čini 60% plana proračuna škole za pola godine 2024. godinu. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Srednje škole Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

U ovom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi po pojedinim izvorima financiranja. Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi, su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće i naknade zaposlenima, plaće u projektima, plaće pomoćnicima te Erasmus+ projekte.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz ukupne rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta (razred 3+razred 4).

Klasifikacija škole je 0922 – više srednjoškolsko obrazovanje. Indeks izvršenja u odnosu na plan iznosi 55%

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu, kao i za prethodnu, nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijsku imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.190.055,66€ te se raspoređuje po programima, aktivnostima i izvorima financiranjima. Izvršenje u odnosu na planirano je 60%.

PRILOZI:

OPĆI DIO (Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja)

RAČUN PRIHODA I RASHODA : prema ekonomskoj klasifikaciji
prema izvorima financiranja
prema funkcijskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA: prema ekonomskoj klasifikaciji
prema izvorima financiranja

POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana prema programskoj klasifikaciji

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Iva Vojnovića 12
20000 Dubrovnik

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠĆE O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 01-06.2024 GODINU

Obveza izrade i usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je člancima 81. do 87. novog ZOP-a.

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

I Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U 01-06-2024.god. ukupni prihodi su iznosili 771.340 eura što čini 49% planiranih prihoda, ukupni rashodi su iznosili 764.738 eura, što čini 43 % planiranih rashoda. Višak prihoda koji je prenesen iz 2023.godine je iznosio 120.419 eur ,i raspoređen je na Vlastite izvore-prenesena sredstva 61.419 eur.i preneseni višak na EU-Erasmus + u iznosu 59.000 eur.

Podaci navedeni u Općem dijelu izvršenja financijskog plana su zbirni (obuhvaćaju sve prihode i rashode). Detaljniji prikaz rashoda (po izvorima, aktivnostima i programima) nalazi se u Posebnom dijelu.

II Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju su 771.340 eura što je za 64% manje u odnosu na prihode za prošlogodišnje izvještajno razdoblje 2023.god, i čini 64% ostvarenja godišnjeg plana.

Veća odstupanja od plana su na:

Izvoru financiranja 621. Donacije- proračunski korisnici, gdje je ostvareno 6% manje prihoda od planiranih

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Ukupni rashodi ostvareni u izvještajnom razdoblju su 764.737eura i čini 43% ostvarenja godišnjeg plana.

PROGRAM 1207 – Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost A120704 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Na izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva (materijalni troškovi) ostvareno je 66 % od plana

Na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (sredstva za plaće, božićnice, regres, pomoći,uskrsnice... sredstva za Ugovore o djelu za vanjske suradnike,) ostvareno je 45 % od plana

PROGRAM 1208 - Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Izvršeno je 48 % od planiranog /stručno usavršavanje u Erasmus+ projektima.

Izvor 4.3.1

Izvršeno je 90 % plana

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 3.2.1-Vlastiti prihodi -proračunski korisnici

Izvršeno je 14% u odnosu na planirani rashod.

Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola

Na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (higijenski ulošci) ostvareno je 100% od plana.

SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA

Prihodi poslovanja (razred 6 - prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi).

Skupina 63 plana prihoda (izvor 5.8.1)izvršenje iznosi 58,88%, a odnosi se na sljedeće prihode:

636 /uplate MZO u iznosu od 763.482,79 EUR-a od toga: 737.496,82 za plaće, 25.362,48 EUR-a za materijalna prava, 580,50 EUR-a za higijenske i menstrualne potrepštine, 42,99 EUR-a (uplata za profesoricu Sanju Medović).

Skupina 64 plana prihoda (izvor 3.2.1) izvršenje iznosi 1,6%, a odnosi se na prihode od kamata na depozite po viđenju (0,08 EUR-a)

Skupina 65 plana prihoda (izvor 4.3.1) odnosi se na prihode posebnih namjena tj. uplate učenika za donacije Caritasu (499,79 EUR-a).

Skupina 66 plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 148,20%, te se odnosi na sljedeće prihode:

661/prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga-ugostiteljski praktikum u iznosu od 4082,60 EUR-a, prihodi od zarade učeničkog servisa u iznosu od 611,12 EUR-a,
663/ prihodi od donacija za maturalni ples u iznosu od 21.982,62 EUR-a.

Skupina 67 (izvor 4.4.1) se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 55,64% u ukupnom iznosu od 85.289,34 EUR-a a sastoji se od sljedećeg:

74.001,10 EUR-a za financiranje materijalnih troškova, 11.288,24 EUR-a za financiranje bruto plaće,dnevnica, uskrsnica i regresa za 13.pomoćnica u nastavi (Projekt ZMS 7!).

Skupina 68 plana prihoda (izvor 3.2.1) izvršenje iznosu 18,23 % te se odnosi odnosi na prihode od prijepisa svjedodžbi te na ostale prihode (409,25 EUR-a).

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja (razred 3 - rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi)

Skupina 31 plana izvršenje iznosi 765.372,58 EUR-a, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika SŠ i plaća za 2 asistentata u nastavi projekt ZMS 7!.

Skupina 32 plana izvršenje iznosi 111.680,55 EUR-a, a odnosi se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje SŠ.

Skupina 34 plana izvršenje iznosi 1.014,48 EUR-a, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.

Skupina 38 plana izvršenja iznosi 949,79 a odnosi se na donacije učenika za Caritas.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

Skupina 42 plana izvršenja iznosi 4.616,84 EUR-a, a odnosi se na nabavu informatičke opreme (računalo i laptopi), klipnog kompresora, te ostale opreme za potrebe škole.

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Utvrđen je manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 7.276,65 EUR-a što sa prenesenim viškom od 35.750,77 EUR-a iz 2023. godine daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od 28.474,12 EUR-a (Šifra X006).

Višak prihoda i primitaka u 2024.godini rezultat je prenesenih sredstva, a dijelom od vlastitih prihoda škole/učenički servis/.

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

Stanje novčanih sredstava na računu SŠ Petra Šegedina na poslovnom računu kod OTP BANKE na početku i na dan 30.06.proračunske godine

	1.1.2024	30.06.2024
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)	42.664,08	35.387,43

Proračunski korisnik 18145 SŠ PETRA ŠEGEDINA			
Objašnjenje izvršenja financijskog plana za 30.06.2024.- posebni dio			
Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport			
Tekući projekt T120602 "Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama			
Objašnjenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi za dvoje učenika sa teškoćama u razvoju. Izvršenjem u iznosu od 11.288,24 EUR-a financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres i uskrsnica za dvoje pomoćnika za 1.dio 2024.godine. u omjeru DNŽ 46,83% (27.872,05Eur) i fondova EU 53,17% (31.645,50 Eur).	18.878,00	11.288,24	58,79%
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju			
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednje škole			
Objašnjenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Srednje škole Petra Šegedina (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove, opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu. Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 121.980,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 60,67 %. Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Izvršenjem u iznosu od 763.680,87 EUR-a financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaće, prijevoz, jubilarne nagrade te ostala materijalna prava, vanjska suradnja.	1.418.082,00	837.681,97	59,07%
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole			
Objašnjenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
Nemamo planiranih kapitalnih ulaganja u 2024.g	0,00	0,00	0%

Aktivnost 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
<p>Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje odnose se na sredstva namijenjena SŠ Petra Šegedina za nabavu materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja</p> <p>Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje planirana su u iznosu od 12.440,00 EUR-a (izmjena prozora i vrata) Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva te će ista biti realizirana do kraja godine.</p>	12.440,00	0,00	0%
Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
<p>Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici</p> <p>Iskazanu svotu prihoda škola ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Učeničkog servisa. Navedenim prihodima kroz navedenu aktivnost financiraju se rashodi za neometan rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno.</p> <p>Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava planirana su rebalansom u iznosu od 35.750,77 te su ista realizirana u iznosu od 96,96 %</p>	56.001,00	34.664,03	58,93%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024..		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Nemamo planiran iznos za financiranje školskih projekata na ovoj aktivnosti u 2024.g.			
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice SŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2024.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
<p>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 581,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista još nisu realizirana.</p>	581,00	0,00	0%

POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Na temelju Zakona o proračunu (NN br. 144/21) te pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana za proračunsko razdoblje 1-6/2023. te ga predstavljamo Školskom odboru, dana 31. srpnja 2023.g.

Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora:

DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja);

Vlastitih prihoda;

Pomoći iz državnog proračuna (MZO) i

Donacija.

U listopadu 2023. prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izradili smo prijedlog trogodišnji financijski plan (plan prihoda i rashoda za 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.), koji je odobren na školskom odboru 20. prosinca 2023. a tijekom godine smo radili izmjene i dopune istog te na zahtjev DNŽ dostavili im rebalans 12.05.2024.

PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA – DNŽ

ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU:

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA:

- OSIGURAVANJE UVJETA RADA ZA REDOVNO POSLOVANJE ŠKOLE - prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole, po ispostavljenim zahtjevima i pristiglim računima, ostvaren je u iznosu od 42.781,00 EUR što je 25 % ukupno planiranog iznosa.

OSTALE AKTIVNOSTI ŠKOLE:

- DONACIJE – 14.061,00 EUR za potrebe natjecanja iz robotike, utrošit će se namjenski za pokriće troškova natjecanja, do kraja godine.

DODATNE DJELATNOSTI ŠKOLE:

- **VLASTITI PRIHODI**

Vlastiti prihodi se naplaćuju od:

Prijepisa svjedodžbi

Najma športske dvorane

Prihoda od učeničkog servisa.

Pored ovih prihoda, vlastiti prihodi se sastoje i od prihoda za projekte koje financira MZO i Agencija za mobilnost i programe EU.

VLASTITI PRIHODI – PRENESENA SREDSTVA u iznosu od 123.651,00 EUR bit će namjenski utrošeni su za pokriće redovnog poslovanja škole kao i za nabavu opreme.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 1-6/2024. prema izvorima ukupno te Realizacija vlastitih izvora iz riznice je u privitku dopisa.

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN

I. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. RAČUN FINANCIRANJA

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
- Primici i izdaci prema izvorima financiranja

II. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

III. OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, iz vlastitih prihoda, donacija, pomoći, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade iz sredstava MZO.

Škola je u 2024. god. dobila Erasmus akreditaciju, koja pruža veću mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja na način da svojim učenicima, učiteljima i nastavnicima, voditeljima osposobljavanja i drugom obrazovnom osoblju nude mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj.

Tako je škola uključena je u nekoliko EU projekata programa mobilnosti Erasmus+ . Ta sredstva pomoći predstavljaju jednu od većih stavki naših prihoda i rashoda.

Krajem 2023. godine izradili smo trogodišnji financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, te ga predstavili članovima Školskog odbora, a sredinom 2024. godine napravili smo I. Izmjene i dopune financijskog plana/rebalans.

Na temelju I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda u 2024., predstavljamo polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024., i to za razdoblje od 1.1.-30.6.2024.

OPĆI DIO

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i sažetak B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

Tekući rezultat polugodišta 2024. godine je manjak prihoda poslovanja od 40 713,26 EUR , ali s prenesenim viškom iz proteklih godina rezultat poslovanja je višak u iznosu od 20 47 972,04 EUR.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 347 632,17 EUR, što čini 45,98% 1. izmjene plana proračuna škole za 2024.godinu.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 388 345,43 EUR, što čini 44,64% od 1. izmjene plana proračuna škole za 2024. godinu.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Srednje škole Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

U ovom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi po pojedinim izvorima financiranja. Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi, su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće i naknade zaposlenima, Erasmus+ projekti i ostvareni prihodi putem posredovanja kod sezonskog rada učenika preko Učeničkog servisa.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz ukupne rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta (razred 3 + razred 4). Klasifikacija škole je 0922 – više srednjoškolsko obrazovanje. Indeks izvršenja u odnosu na plan iznosi 44,64%.

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu 2024., kao i za prethodnu 2023., nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Prihodi poslovanja naše škole u 2023. godini iznose 347 632,17 EUR što je 45,98 % u odnosu na planirano.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 388 345,43 EUR te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u odnosu na planirano je 44,64%.

PRILOZI:

- OPĆI DIO (Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja)
- RAČUN PRIHODA I RASHODA:
 1. Prema ekonomskoj klasifikaciji
 2. Prema izvorima financiranja
 3. Prema funkcijskoj klasifikaciji
- RAČUN FINANCIRANJA:
 1. Prema ekonomskoj klasifikaciji
 2. Prema izvorima financiranja

- POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana prema programskoj klasifikaciji

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

I. OPĆI DIO

U 2024.god ukupni prihodi su iznosili 3.456.057,63 eura ,a rashodi su iznosili 3.849.789,31 eura što čini 57,94 % planiranih rashoda na godišnjoj razini.

Ostvareni prihodi i rashodi su zasad u skladu s planiranim veličinama na godišnjoj razini.

POSEBNI DIO

PRIHODI

Ukupni prihodi u prvoj polovici 2024.godine iznose 3.456.057,63 eura što je 57,78 % od planiranih godišnjih prihoda.

RASHODI

PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU

Aktivnost A120704 Osiguranja uvjeta rada za redovno poslovanje

- Ostvareni rashodi su u skladu s planiranim veličinama (izvor 4.4.1. i 5.8.1)

PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

Aktivnost 120803 Natjecanja iz znanja učenika

- Ostvareni rashodi su u skladu s planiranim veličinama (izvor 1.1.1)

Aktivnost 120804 Financiranje školskih projekata

- Planirani rashodi će biti ostvareni u drugoj polovici godine (izvor 1.1.1.)

Aktivnost 120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova

- Ostvareni rashodi (44,5 %) su u skladu s planiranim veličinama na godišnjoj razini

(izvor 4.3.1. i 6.2.1)

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

- Po izvoru 3.2.1. došlo je do povećanja rashoda u odnosu na planirane zbog inflatornog učinka na cijene dobara i usluga.

Aktivnost K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo

- Rebalansom plana (izvor 1.1.1) usklađeno je izvršenje plana za kapitalna ulaganja
- Po izvorima 5.9.1. , 8.5.1 I 3.2.1. ostvareni su rashodi u skladu s planiranim veličinama.

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK

Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik obavlja osnovnu djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te obavlja i vlastitu djelatnost zakupa poslovnog prostora i najma stana u Mokošici.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Škola izrađuje sukladno odredbama Zakona o proračunu (Nar.nov.,br.144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

I Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.350.058 eura.

U odnosu na rebalans za 2024. godinu, ostvareno je 50,00% planiranih prihoda za 2024.godinu.

Prihodi su u najvećem dijelu ostvareni iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu 1.189.087eura, (odnose se na plaće i naknade plaća zaposlenicima, pomoći od Općine Konavle i pomoći od Grada Dubrovnika).

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.336.263 eura.

U odnosu na rebalans za 2024. godinu, ostvareno je 49,92% planiranih rashoda za 2024.godinu.

Rashodi su, isto kao i prihodi, u najvećem dijelu ostvareni iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu 1.184.540 eura.

U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 21,79% više prihoda te 23,33% više rashoda. Uzrok povećanju je rast plaća zaposlenika i povećanje školarine.

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

Ukupno stanje na računima 922 u Glavnoj knjizi i u Financijskim izvještajima na dan 30.06.2024. godine iznosi 68.563 eura. Višak se odnosi se na višak od namjenskih sredstava u iznosu od 64.676 eura i višak od donacija u iznosu od 3.887 eura. U razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2024. godine iz prenesenog viška utrošeno je samo 1.338 eura, što čini 1,95%. Potrošeni iznos se odnosi na dio od donacije Caboga za likovni odjel.

Ostatak viška prihoda u iznosu od 67.225 eura planirano je iskoristiti u sljedećem razdoblju, odnosno do 31.12.2024. godine.

SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

OPĆI DIO

Prihodi poslovanja Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-30.06.2024. iznose 453.368,43 EUR dok su planirani prihodi poslovanja za 2024. iznosili 993.486,00 EUR tako da je do 30.06.2024. ostvareno 59% planiranih prihoda poslovanja. Prihodi poslovanja u 2023. godini su iznosili 802.571,33 EUR što znači da je ostvareno 56% prihoda poslovanja u odnosu na 2023. godini.

Rashodi poslovanja Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godinu iznose 458.144,33 EUR dok su planirani rashodi 981.049,00 EUR tako da je do 30.06.2024. ostvareno 59% rashoda. Rashodi poslovanja do 30.06.2024. iznose 456.610,83 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godinu iznose 1.533,50 EUR, a planirani rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 2024. godinu iznose 12.437,00 EUR. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini iznose 4.946,53 EUR.

Srednja škola Vela Luka u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2023. ostvarila višak prihoda u iznosu 3.354,91 EUR zbog obavljanja djelatnosti posredovanja u poslovanju učenika tokom učeničkih praznika tako da raspoloživi višak u sljedećem razdoblju Srednje škole Vela Luka iznosi 12.797,41 EUR.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

PRIHODI:

KONTO 67- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza:

Do 30.06.2024. godine ostvareno je 31.389,15 EUR dok je prvotno planirano 98.508,00 EUR što znači da je ostvareno 31,86 % planiranih prihoda. U 2023. godini ostvareno je 71.174,55 EUR tako da je u do 30.06.2024. godini ostvareno 44,10% prihoda u odnosu na 2023. godinu.

KONTO 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihoda od donacija:

Do 30.06.2024. godine ostvareno je 10.187,85 EUR, a planirano je prvotno 29.060,00 EUR tako da je ostvareno 35,06% prihoda. U 2023. godini ostvareno je 36.064,51 EUR tako da je ostvareno 28,25% prihoda u odnosu na 2023.

KONTO 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Do 30.06.2024. godini prihodi iznose 63,00 EUR, a planirano je 1.414,00 EUR što je 4,46% od planiranog. U 2023. godini ostvareno je 1.076,44 EUR prihoda što je 5,85% ostvarenog do 30.06.2024..

KONTO 64 – Prihodi od imovine

Do 30.06.2024. godini ostvareno je 0,04 EUR prihoda od imovine dok je planirano 3,00 EUR

U 2023. godini ostvareno je 0,08 EUR.

KONTO 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Do 30.06.2024. godine je ostvareno 411.728,39 EUR, a planirano prvotno je 644.209,00 EUR tako da je ostvareno do 30.06.2024. 63,91% prihoda.

U 2023. godini je ostvareno 694.255,82 EUR.

RASHODI:

KONTO 31 – Rashodi za zaposlene

U konto 31- rashodi za zaposlene spadaju plaće zaposlenima, prekovremeni sati, posebni uvjeti, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće te je do 30.06.2024. godine ostvareno 415.350,79 EUR dok je prvotno planirano planirano 650.075,00 EUR tako da je ostvareno do 30.06.2024. 63,89% planiranog. U 2023. godini ostvareno je 689.626,11 EUR rashoda za zaposlene tako da je do 30.06.2024. ostvareno 60,23% rashoda.

KONTO 32 – Materijalni rashodi

U konto 32 –materijalni rashodi spadaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Do 30.06.2024. ostvareno je 40.465,39EUR rashoda dok je planirano 95.399,00 EUR tako da je ostvareno 39,55% planiranih rashoda.

U 2023.godini ostvareno je 102.306,18 EUR materijalnih rashoda što je 39,55% ostvarenih rashoda do 30.06.2024.

KONTO 34 – Financijski rashodi

Do 30.06.2024. ostvareno je 486,16 EUR što je za 35,54% planiranog iznosa.

U 2023.godini je ostvareno 1.367,84 EUR financijskih rashoda.

KONTO 38 – Ostali rashodi

Do 30.06.2024. od tekućih donacija ostvareno je 308,50 EUR rashoda dok je planirano 1.044,00 EUR tako da je ostvareno 29,55% od planirag. U 2023.godini je ostvareno 969,76 EUR rashoda za tekuće donacije.

KONTO 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Do 30.06.2024.godine je ostvareno 1.533,50 EUR rashoda dok je prvotno planirano za 2024.godinu 25.437,00 EUR. Ostvareno je do 30.06.2024. 6,03% planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U 2023.godini ostvareno je 4.946,53 EUR rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine što je za 31% ostvarenog do 30.06.2024.godini

POSEBNI DIO

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU Projekt

NAZIV AKTIVNOSTI: T120602 Europski socijalni fond- PROJEKT ZAJEDNO MOZEMOM SVE VOL.6-pomoćnik u nastavi

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi

Rashodi poslovanja iznose 3.805,44 EUR dok je planirano 6.793,00 EUR. U 2023.godini ostvareno 4.431,55 EUR rashoda za poslovanje tako da je do 30.06.2024.godine ostvareno 56,6% u odnosu na 2023. godinu.

Izvor 5.6.1. Fondovi EU

Rashodi poslovanja iznose 4.320,89 EUR dok je planirano 7.710,00 EUR. U 2023.godini ostvareno je 8.762,55 EUR .

NAZIV AKTIVNOSTI: T120608 Školska shema voća i povrća

Izvor 5.6.1. Fondovi EU

Do 30.06.2024.godine ostvareno je 0,00 EUR rashoda dok je planirano 641,00 EUR.

U 2023.godini je ostvareno 44,46 EUR rashoda.

Izvor 5.2.1. Ostale pomoći

Do 30.06.2024. godini ostvareno je 0,00 EUR rashoda dok je planirano 84,00 EUR.

U 2023.godini ostvareno je 64,03 EUR.

NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

NAZIV AKTIVNOSTI: A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Do 30.06.2024. godine ostvareno je 23.262,82 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 48.390,00 EUR. U 2023.godini ostvareno je 47.200,00 EUR.

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

Do 30.06.2024.godine ostvareno je 409.981,89 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 856.294,00 EUR. U 2023.godini ostvareno je 675.591,68 EUR.

Za nabavu DI planirano je 365,00 EUR. U 2023.godini ostvareno je 389,93 EUR rashoda za nabavku DI.

Izvor 5.8.2. Ostale pomoći PK-prenesena sredstva

U 2024. godini planirano je 3.000,00 EUR, a do 30.06.2024. ostvareno je 3.000,00 EUR rashoda poslovanja što je do 30.06.2024. 100% ostvarenog.

NAZIV PROGRAMA: 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A120820 Opskrba šk.ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

Do 30.06.2024.godine je ostvareno 283,50 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 284,00 EUR što je za 99,82% više od ostvarenog. U 2023.godini je ostvareno 280,98 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi

Do 30.06.2024. nije ostvareno niti planiran rashod poslovanja. U 2023.godini je ostvareo 10.672,36 EUR rashoda poslovanja.

Izvor 5.9.1. Pomoći/Fondovi EU PK

DO 30.06.2024. nije ostvaren niti planiran rashod poslovanja. U 2023.godini ostvareno je 1.867,00 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120812 Programi školskog kurikulumuma škola i učeničkih domova

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

Do 30.06.2024.godine ostvareno je 1.463,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 5.011,00 EUR, a u 2023.godini je ostvareno 11.822,47 EUR.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK

Do 30.06.2024.godine je ostvareno 63,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 1.414,00 EUR, a u 2023.godini je ostvareno 1.076,44 EUR rashoda poslovanja.

Izvor 6.2.1. Donacije –PK

Do 30.06.2024.godine je ostvareno 892,43 EUR rashoda poslovanja a planirano je 1.756,00 EUR. U 2023.godini ostvareno je 1.756,00 EUR rashoda.

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK

Do 30.06.2024 godine ostvareno je 25,00 EUR rashoda poslovanja a planirano je 500,00EUR.

U 2023.godini ostvareno je 438,78 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120814 Dodatne djelatnosti SŠ i UČ.domova

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK

Do 30.06.2024. je ostvareno 9.512,86 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 19.735,00 EUR, a u 2023. je ostvareno 31.128,94 EUR.

Također do 30.06.2024 godine je ostvareno 1.533,50 EUR. rashoda za DI, a planirano je 7.072,00 EUR.

U 2023. ostvareno je 4.556,60 EUR rashoda za DI.

OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA UČENIČKIH DOMOVA ZA 2024. GODINU

MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

OPĆI DIO

Ukupni prihodi za razdoblje od 01.01.2024.-30.06.2024 ostvareni su u iznosu 329.431Eur, što je ostvarenje od 60,02% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi razdoblje od 01.01.2024.-30.06.2024 ostvareni su u iznosu 328.274 Eur, što čini 59,46% ukupno planiranih rashoda u odnosu na financijski plan.

Manjak prihoda za period 01-06/2024.g. iznosi 2041,5,Eur, te smanjuje manjak koji je u 2023. godini iznosio 3.198,20 Eur.

POSEBNI DIO

Program 1207– Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 477.670 Eur, te 60,59% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120704 – osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova planirano 393.973 Eur, te 253.515,08 Eur izvršeno što je postotak od 64,34 %.

Ova aktivnost financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih i financijskih rashoda . Iz ovog izvora za razdoblje od 01.01.2024.-30.06.2024 od financirani su rashodi u iznosu 13.705,08 Eur.

Izvora 5.8.1- Ostale pomoći proračunski korisnici- sredstva uplaćuje nadležno ministarstvo za plaće i materijalna prava zaposlenika. . Iz ovog izvora za razdoblje od 01.01.2024.-30.06.2024 planirani su rashodi u iznosu od 366.561,a ostvareni u iznosu od od 239.810 Eur što je postotak od 65,42 %.

Aktivnost A120705 – Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu- planirano je 68.568 Eur, ostvareno 34.637,35 Eur što je postotak od 50,51%.

Aktivnost A120706 – Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove planirano je 15.129 Eura, ostvareno 1.276 Eur što je postotak od 8,43 %.

Aktivnost A120813–Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova– planirano je u iznosu od 70.716 Eur, a izvršeno 37.747 eura što čini 53,37% planiranih sredstava za 2024.g.

Financira se iz **Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene** - prihode za posebne namjene čine Prihodi od uplate domarina roditelja i skrbnika na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće materijalnih rashoda, financijskih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 119 eura od ukupno planiranih 480 Eur što čini 24,79 % iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

UČENIČKI DOM DUBROVNIK

Učenički dom “Dubrovnik” proračunski je korisnik čiji su prihodi i rashodi u pravilu određeni visinom i strukturom sredstava doznačenih od strane Države – Ministarstava; Dubrovačko – neretvanske županije; visinom sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, tzv.vlastitim prihodima; te visinom i strukturom doznačenih sredstava koja imaju posebnu namjenu.

REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

U izvještajnom razdoblju ostvaren je rezultat poslovanja kako slijedi:

➤ Ukupni prihodi:	508.643,48	Eur
➤ Ukupni rashodi:	507.277,58	Eur
➤ Višak prihoda izvještajnog razdoblja:	1.365,90	Eur
➤ Manjak prihoda izvještajnog razdoblja:	0,00	Eur
➤ Višak prihoda - preneseni:	46.042,01	Eur
- Višak prihoda raspoloživ u sljed. razdoblju:	47.407,91	Eur

Planirani prihodi za 2024.g u iznosu od 1.442.228,00 Eur ostvareni su u iznosu od 508.643,43 Eur, odnosno 35,27% (ne uključuje prenesena sredstva) i odnose se na:

OSTALE POMOĆI – PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ostvareno 237.202,22 Eur od 767.000,00 planiranih, odnosno 30,93% (uključuje i dio sredstava za energetska obnova koji će biti realiziran u idućem izvještajnom razdoblju)

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Ostvareno 91.993,70 Eur od planiranih 360.000,00 Eur, odnosno 25,55 %. Ostatak sredstava planiran je u drugom dijelu godine.

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA DNŽ

Ostvareno 133.970,82 Eur od planiranih 229.650,00 što je 58,34% i to:

- 47.663,40 Eur - Subvencije za učenike
- 15.540,50 Eur - Materijalni troškovi
- 70.766,82 Eur - Energetska obnova

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (uplate za domarinu)

Ostvareno 44.722,32 Eur od planiranih 83.773,00,00 kn , odnosno 53,39%

VLASTITI PRIHODI

Ostvareno 238,86 Eur od planiranih 478,00, odnosno 49,97%,

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ostvareno 515,56 Eur od planiranih 1.327,00 Eur, odnosno 38,85% (naknada štete s osnova osig.)

Planirani rashodi za 2024. g. u iznosu od 1.442.228,00 Eur ostvareni su u iznosu od 507.277,58 Eur, što je 34,10% i odnose se na:

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostvareno 237.202,22 Eur od planiranih 500.000,00 odnosno 47,44%.

MATERIJALNI RASHODI

Ostvareno 106.980,66 Eur od planiranih 236.837,00 odnosno 45,17%

FINANCIJSKI RASHODI

Ostvareno 334,08 Eur od planiranih 1.792,00 odnosno 18,64%.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ostvareno 162.760,62 Eur od planiranih 749.130,00 odnosno 21,73% – planirani rashodi za energetska obnova zgrade (u drugom dijelu godine)

RAZDJEL 10301- UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

101300 Poticanje razvoja poduzetništva

Cilj: Stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja i prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije, povećanje zaposlenosti i konkurentnosti

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Zakonska osnova: Razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije; Program poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu; Zakon o poticanju malog gospodarstva

Osigurana sredstva: 554.840,64

Realizirano: 33.137,06 (5,97%)

A130001 *Projekti razvoja poduzetništva – kreditni programi (samostalno i u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta)*

Cilj: ravnomjeran razvoj županije, jačanje malog i srednjeg poduzetništva, povećanje zaposlenosti, poboljšanje pristupa financiranju

Provedbeni program - Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

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

Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva

Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom

Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

Osigurana sredstva: 479.610,64

Realizirano: 29.506,56 (6,15%)

Obrazloženje: Sredstva se planiraju i troše prema potpisanim ugovorima o poslovnoj suradnji sa poslovnim bankama a u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine. Sredstva se planiraju u skladu sa kreditnim programima koji su u tijeku a trošak sredstava se odnosi na subvenciju kamatne stope ugovorene s poslovnom bankom.

A130002 *Institucionalna podrška – GSV DNŽ i ZCM*

Cilj: osiguranje institucionalne podrške (miritelji)

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

Mjera **Osigurana sredstva:** 500,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: sukladno propisanom načinu rada GSV, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more pruža potporu njegovom radu a u skladu sa zahtjevima za takvom potporom

A130003 *Razvoj investicijskog okruženja*

Cilj: poboljšanje ekonomske uspješnosti, promocija poduzetništva, poboljšanje pristupa financiranju

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

Mjera

Osigurana sredstva: 5.800,00
Realizirano: 0,00 (0%)
Obrazloženje: Sredstva su planirana za aktivnosti kojim se potiče investicijsko okruženje odnosno stvaraju se mogućnosti olakšanog investiranja na područje županije.

A130004 *Aktivnosti promidžbe poduzetništva*

Cilj: Promocija poduzetničkih aktivnosti, jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika
Provedbeni program - Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti
Mjera
Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika
Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva
Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija
Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom
Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

Osigurana sredstva: 29.130,00
Realizirano: 3.630,50 (12,46%)
Obrazloženje: Objavom javnog poziva za sufinanciranje troškova poduzetnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije, dodjeljena su sredstva za provedbu promotivnih aktivnosti kojima je krajnji cilj promidžba i razvoj proizvoda i poduzetnika s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijavi po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora.

K130005 *Poduzetnički inkubator za DNŽ*

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti
Provedbeni program - Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih
Mjera
Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva

Osigurana sredstva: 39.800,00
Realizirano: 0,00 (0,00%)
Obrazloženje: Sredstva se planiraju za potrebe izrade projektne dokumentacije za izgradnju inkubatora na Korčuli i u Metkoviću, gdje postoji mogućnost prijave na javne pozive resornog ministarstva. Također planirana sredstava imaju namjenu za potencijalna uređenja na postojećim poduzetničkim inkubatorima. Izrađena je projektna dokumentacija za ugradnju solarnih ćelija na Inkubatoru Ploče te se očekuje objava Javnog poziva nadležnog ministarstva kako se bi se moglo dalje investirati i inkubator i smanjiti troškove poslovanja.

101301 *Aktivnosti Centra za poduzetništvo*

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti
Osigurana sredstva: 190.469,00

Realizirano: 51.472,91 (27,02%)

Obrazloženje: Dubrovačko-neretvanska županije je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu te subvencija za poduzetnike koji posluju u Inkubatoru. Također, DCP je preuzeo aktivnost održavanja Županijskog ureda u Bruxellesu. Potpisan je i Ugovor o upravljanju poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama s Centrom za poduzetništvo d.o.o..

A130101 *Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora*

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti

Provedbeni program - Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Mjera Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa

Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva

Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

Osigurana sredstva: 184.469,00

Realizirano: 51.472,91 (27,90%)

Obrazloženje: Dubrovačko-neretvanska županije je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu te subvencija za poduzetnike koji posluju u Inkubatoru. Potpisan je i Ugovor o upravljanju poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama s Centrom za poduzetništvo d.o.o..

A130102 Županijski ured u Bruxellesu

Cilj: poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika

Provedbeni program - Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Mjera

Osigurana sredstva: 6.000,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: Posredstvom ureda razvijalo se partnerstvo unutar različitih EU programa i projekata kao što su Interreg Italija-Hrvatska, Interreg Europe, Europa za građane, Central Europe, Cosme program, Horizon 2020 i sl. Cilj rada ureda bilo je povezivanje županije sa međunarodnim organizacijama te uspostava novih odnosa i pretpostavki za suradnju. Ured je razvijao odnose na bilateralnoj razini s EU regijama, gradovima i općinama kao i drugim partnerskim državama. Ured DNŽ u Bruxellesu nastavio je suradnju s regionalnim predstavništvima europskih regija u Bruxellesu te EU institucijama.

101302 **Razvoj turizma**

Cilj: Promocija turističke ponude, podizanje razine kvalitete turističke ponude izrada strateških razvojnih dokumenata vezanih za turističku djelatnost, postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel zapoduzetništvo, turizam i more

Zakonska osnova: Razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije, Program poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Osigurana sredstva: 234.491,14

Realizirano: 7.488,42 (3,19%)

A130201 *Promidžba turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji*

Cilj: Promocija turističke ponude, podizanje razine kvalitete turističke ponude, postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga

Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom

Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

Osigurana sredstva: 134.587,14

Realizirano: 4.488,42 (3,33%)

Obrazloženje: Objavom javnog poziva za sufinanciranje troškova poduzetnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije, dodjeljena su sredstva za provedbu aktivnosti kojima je krajnji cilj promidžba i razvoj turističkih proizvoda i poduzetnika koji obavljaju turističku djelatnost. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijava po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora.

A130202 *Manifestacije u turizmu*

Cilj: promocija turističke ponude

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga

Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom

Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

Osigurana sredstva: 89.554,00

Realizirano: 3.000,00 (3,35%)

Obrazloženje: Objavom javnog poziva za sufinanciranje troškova poduzetnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije, dodjeljena su sredstva za provedbu aktivnosti kojima se potiče organizacija manifestacija u turističke svrhe te podizanje razine kvalitete turističkih manifestacija kao turističkog proizvoda. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom

poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijava po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora.

Sredstva se također troše za podmirivanje troškova organizacije manifestacije gdje je suorganizator Dubrovačko-neretvanska županija.

A130204 Višenamjenski kongresni centar

Cilj: Podizanje razine kvalitete turističke ponude

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Mjera

Osigurana sredstva: 10.350,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: Projekt će se provoditi u suradnji sa Ministarstvom turizma koji sudjeluje u trošku izrade idejne projektne dokumentacije za 2 lokacije za izgradnju kongresnog centra u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Tijekom 2017. je izrađena Studija predfinanciranja, a Županija se planira i dalje prijaviti na javni poziv Ministarstva za izradu druge potrebne projektne dokumentacije. Javni poziv Ministarstva turizma nije objavljen.

101303 Program energetske učinkovitosti

Cilj: Korištenje oblika energetske učinkovitosti (solarni kolektori, ugradnja vanjskih ovojnica, fasada, korištenje bio-mase i kotlova) na što većem broju kućanstava na području Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Zakonska osnova: Strategija energetske učinkovitosti Republike Hrvatske, Zakon o energetske učinkovitosti, Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sketoru

Osigurana sredstva: 12.000,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije

Cilj: Izrada dokumenata – Akcijski plan energetske učinkovitosti za Dubrovačko-neretvansku županiju i Godišnji izvještaj energetske učinkovitosti

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

Osigurana sredstva: 10.000,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Obveza Županije je izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti DNŽ za 2022. – 2024. i Godišnjeg izvještaja energetske učinkovitosti za DNŽ za 2022.. za koji je popisan Ugovor o izradi dokumenta s REA Sjever. Izrada ovih planova je zakonska obveza Županije.

A13302 Idejni projekt plinovoda i plinifikacija DNŽ

Cilj: uspostavljanje prihvatljivog energetskeg sustava

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

Osigurana sredstva: 2.000,00

Realizirano: 0,00 (0%)
Obrazloženje: Planirani iznos nije utrošen zbog nedonošenja prostorno planske dokumentacije na temelju koje će se izdati lokacijska dozvola i izvršiti plaćanje obveza po Ugovoru s izrađivačem idejnog projekta.

101304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ

Cilj: Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra na području Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Zakonska osnova: Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu

Osigurana sredstva: 2.844.066,32

Realizirano: 40.454,44 (1,42%)

A130401 *Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezine provedbe*

Cilj: stručna obrada zahtjeva i provođenje postupka za utvrđivanje granica pomorskog dobra

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

Osigurana sredstva: 78.000,00

Realizirano: 4.495,00 (5,76%)

Obrazloženje: Sredstva su namijenjena za troškove izrade geodetsko-katastarskih podloga, parcelacijskih elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra po Uredbama Vlade RH i Rješenjima Povjerenstva za granice pomorskog dobra pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kao i za plaćanje naknade za rad povjerenstva za izradu prijedloga granica pomorskog dobra i povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Sredstva se troše prema dinamici rada Upravnog odjela a dio koji se odnosi na planove Državne geodetske uprave nije utrošen s obzirom da sredstva za pomorsko dobro ovise o dinamici izrade nove katastarske izmjere a koju provodi navedena institucija.

A130402 *Izdaci postupka koncesioniranja*

Cilj: stručno i brže provođenje postupka koncesioniranja

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

Osigurana sredstva: 87.000,00

Realizirano: 2.631,54 (3,02%)

Obrazloženje: Upravni odjel provodi postupke za dodjelu koncesija na pomorskom dobru/lučkom području, slijedom iskazanog interesa potencijalnih koncesionara.

Dubrovačko-neretvanska županija osim dodjele koncesija u skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom, provoditi će postupke za dodjelu koncesija i na lokacijama za koje se iskaže interes, a koje su u skladu s politikom koncesija, provedbom pomorskog dobra, te važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

A130403 *Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra*

Cilj: sigurnije i brže provođenje postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra

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

Osigurana sredstva: 5.000,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Zakonska obveza plaćanja ovih naknada za sve vlasnike pomorskih objekata koji plove Jadranskim morem, i za strane i za hrvatske državljane, utvrđena je Pomorskim zakonikom i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a od 1. siječnja 2014. Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u RH izmijenjen je način obračuna i visina naknada. Sredstva se ujedno troše za povrat pretplaćenih naknada za korištenje pomorskog dobra.

A130406 *Projekt intermodalnog povezivanja*

Cilj: Poboljšanje kvalitete prijevoza i razvoj intermodalnog povezivanja (više vrsta prijevoza)

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Mjera

Osigurana sredstva: 170.000,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Sredstva se planiraju kako bi se moglo utjecati na kvalitetu prijevoza, pogotovo pomorskog, na području DNŽ. Aktivnosti u smjeru kvalitetnijeg intermodalnog povezivanja se odnose na mogućnost usklađivanja više vrsta prijevoza npr. biciklizam i pomorski prijevoz te olakšanog prijelaza između vrsta prometovanja.

K130405 *Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru*

Cilj: kvalitetnija i sigurnija uporaba pomorskog dobra, efikasno djelovanje u zaštiti mora

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Mjera

Osigurana sredstva: 2.504.066,32

Realizirano: 33.327,90 (1,33%)

Obrazloženje: Sredstva su planirana u skladu sa iskazanim potrebama na terenu – pomorskom dobru. Prema potrebama jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine), nastoji se u okviru planiranih sredstava osigurati sredstva za sufinanciranje izrade idejne i izvedbene dokumentacije za sanaciju, dogradnji i izgradnju pomorskog dobra kao i za izvođenje radova radi održavanja pomorskog dobra. Kriteriji za raspodjelu sredstava su: zahtjev grada/općine; projekt na pomorskom dobru, izdana lokacijska – građevinska dozvola ukoliko je za isti zahvat potreban; važnost projekta na općinskoj/gradskoj/županijskoj i državnoj razini; prioritet provedbe (oštećenja, elementarne nepogode, sigurnost plovidbe, sigurnost stanovništva).

Tijekom 2024.godine, u drugoj polovici godine će se provesti javni poziv za gradove i općine u skladu sa iskazanim potrebama istih a su sredstva namijenjena pretežno za uređenje pomorskog dobra - obale i izradu projektne dokumentacije radi provedbe daljnjih razvojnih aktivnosti. Sredstva sa istom namjenom su usmjerena i prema lučkim upravama s

područja Dubrovačko-neretvanske županije.

1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika, kvalitetnija i sigurnija uporaba pomorskog dobra, efikasno djelovanje u zaštiti mora, intermodalno povezivanje više vrsta prometa

Osigurana sredstva: 141.833,00

Realizirano: 19.985,40 (14,09%)

Obrazloženje: Projekti EU se provode prema potisanim ugovorima i prijavama projekata a u skladu sa razvojnim ciljevima DNŽ

K130702 INTERREG HR-ITA – Projekt CYROS

Cilj: Intermodalno povezivanje više vrsta prometa

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

Osigurana sredstva: 141.833,00

Realizirano: 19.985,40 (14,09%)

Obrazloženje: Projekt je započeo 1.3.2024. godine te se planiraju investicije za nabavu bike servis setova i biciklističkih prakinfa, uređenje i opremanje ciklopointa na području DNŽ, izrada akcijskih planova razvoja cikloturizma po zemljopisnim dijelovima DNŽ. Projekt završava 30.09.2026.

**GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE DUNEA**

**PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA
1309 EU projekti – DUNEA**

Regionalna agencija DUNEA 01. siječnja 2024. – 30. lipnja 2024.

<u>Aktivnost</u> <u>A130801</u>	<u>Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja</u>
<u>Provedbeni</u> <u>program DNŽ</u> <u>do 2025.</u>	<i>Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru</i> <i>Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija</i>
Obrazloženje:	<p>Regionalna agencija DUNEA je Zakonom o regionalnom razvoju definirana kao Regionalni koordinator i kao takva obavezna je provoditi Zakonom propisane poslove od javnog interesa/poslove javnih ovlasti. Kao regionalni koordinator, sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, sudjeluje u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuju s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata, provodi mjere informiranja te obrazovne aktivnosti o EU fondovima kako za javnopravna tijela, tako i za vlastite zaposlenike. Uz navedene aktivnosti Regionalna agencija DUNEA sukladno Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem RH, sudjeluje u pripremi i provedbi strateških akata. Tako, aktivno iz godine u godinu, sudjeluje u praćenju te izvješćivanju o statusu provedbe Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, izvješćivanju Provedbenog programa DNŽ do 2025. te ostalim izvješćima ili pisanim zahtjevima zatraženih od resornih Ministarstava. Također u navedenom polugodišnjem razdoblju 2024. u suradnji s upravnim odjelima županije započet je i završen proces izmjena i dopuna Provedbenog programa DNŽ do 2025.</p> <p>U izvještajnom razdoblju izrađen je Izvještaj o provedbi Plana razvoja DNŽ za 2023. godinu i Izvještaj o provedbi Provedbenog programa DNŽ za 2023. godinu. Dokumenti su dostavljeni koordinacijskom tijelu (MRRFEU) i javno objavljeni.</p> <p>Nadalje, tijekom prvih 6 mjeseci 2024. godine provodio se i niz aktivnosti vezanih uz provedbu „Teritorijalne strategije razvoja otoka DNŽ do 2027. godine“ (dio Plana razvoja DNŽ) u suradnji sa potencijalnim prijaviteljima/nositeljima otočnih projekata i Upravom za otoke MRRFEU. Organizirana je i IV. sjednice Otočnog partnerstva održane u Orebiću.</p>

	<p>Analiza stanja otočnog područja DNŽ - projekt „Improving the quality of multi-level governance and strengthening the resilience of island economies of Croatia, Greece and Sweden“).</p> <p>Koordinacija rada sa predstavnicima DNŽ (upravnim odjelima i povezanim organizacijama) i otočnim JLS na pripremi analize - Upitnik MRRFEU i OECD na temu otočne razvojne politike i više razinskog upravljanja. Analiza je izrađena i dostavljena MRRFEU.</p> <p>U 2024. godini Regionalna agencija DUNEA ima 16 projekata na kojima sudjeluje kao član konzorcija, pružatelj tehničke pomoći ili kao projektni partner. Riječ je o projektima: Rastimo zajedno, Program akceleracije- "Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-I4, Povezivanje Perspektiva: MLADI KROZ GRANICE, Hipoterapijom do osmjeha, Undersea, Znanjem do EU fondova 2., Circlewaste, ClimBeach, MoWaCLIM, EUROPE DIRECT, SeaClear 2.0, MED Routes, SWAMrisk, Coastrust, Gusti i Handy.</p>		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna agencija DUNEA		
Planirana sredstva 2023.:	<i>123.502,00 eur</i>	Planirana sredstva 2024.:	<i>314.261,00 eur</i>
Izvršenje 2023.:	<i>14.747,20 eur</i>	Izvršenje 2024.:	<i>97.902,66 eur</i>
Indeks:	<i>11,94</i>	Indeks:	<i>31,15</i>
<u>Aktivnost A130803</u>	<u>RASTIMO ZAJEDNO</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 2.1.3. osnaživanje sustava socijalne uključenosti</i>		
Obrazloženje:	<p>Provedbom projekta "Rastimo zajedno" osigurati će se kontinuirano provođenje psihosocijalne podrške za djecu s TUR i OSI s područja poluotoka Pelješca što će osigurati kvalitetnije odrastanje djece s TUR i kvalitetu života obitelji djece s TUR i OSI.</p> <p>Razdoblje provedbe projekta traje od 1.siječnja 2024. do 31.prosinca 2024., a Regionalna agencija DUNEA nije imala aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju.</p>		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Udruga djeca Pelješca, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner u smislu tehničke potpore		
Planirana sredstva 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Planirana sredstva 2024.:	<i>200,00 eur</i>
Izvršenje 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Izvršenje 2024.:	<i>0,00 eur</i>
Indeks:	<i>0,00</i>	Indeks:	<i>0,00</i>
<u>Aktivnost A130804</u>	<u>Program akceleracije u sklopu mjere "Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2. R2-I4</u>		
<u>Provedbeni</u>	<i>Cilj 1.1. Unaprjeđenje poslovnog okruženja</i>		

<u>program DNŽ do 2025.</u>	<i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa</i>		
Obrazloženje:	<i>Cilj je uspostaviti provedbu visokokvalitetnog Programa akceleracije koji će omogućiti brži i kvalitetniji rast za najmanje 120 novoosnovanih poduzeća (na razini RH) koja razvijaju inovativna rješenja. Program će se provoditi u više ciklusa tokom razdoblja od najviše tri godine. Podržanim novoosnovanim poduzećima olakšat će se pristup tržištima kapitala, roba i usluga a s ciljem povećanja njihove spremnosti za investicije kao i stope trogodišnjeg preživljavanja. Početak projekta je srpanj 2024.</i>		
Nositelj aktivnosti:	<i>Voditelj aktivnosti je Centar za poduzetništvo, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner</i>		
Planirana sredstva 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Planirana sredstva 2024.:	<i>1.065,00 eur</i>
Izvršenje 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Izvršenje 2024.:	<i>0,00 eur</i>
Indeks:	<i>0,00</i>	Indeks:	<i>0,00</i>
<u>Aktivnost A130805</u>	<u>Povezivanje Perspektiva: MLADI KROZ GRANICE</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija</i>		
Obrazloženje:	<i>Cilj projekta je prekogranično umrežavanje te razmjene znanja i iskustava u regionalnom razvoju i provedbi razvojnih projekata kroz organiziranje različitih edukativnih i trening programa za mlade u Županiji Zapadnohercegovačkoj te na taj način omogućavanje mladima stjecanje novih vještina, znanja i iskustava što će pospješiti i potaknuti njihov osobni i profesionalni razvoj i razvoj zajednice u cjelini. U izvještajnom razdoblju Regionalna agencija DUNEA je pripremala postupak nabave opreme. U sklopu projekta će u drugom dijelu 2024. opremiti prostorije modernim konferencijskim sustavom i printerom za efikasnije svakodnevno poslovanje. Također će DUNEA organizirati studijski posjet vodećeg partnera i mladih u DNŽ te će sudjelovati na Forumu mladih u BiH.</i>		
Nositelj aktivnosti:	<i>Vodeći partner na projektu je Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, uz kojeg DUNEA kao jedini partner provodi navedene aktivnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije.</i>		
Planirana sredstva 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Planirana sredstva 2024.:	<i>16.464,00 eur</i>
Izvršenje 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Izvršenje 2024.:	<i>0,00 eur</i>
Indeks:	<i>0,00</i>	Indeks:	<i>0,00</i>
<u>Aktivnost A130806</u>	<u>HIPOTERAPIJOM DO OSMIJEHA</u>		
<u>Provedbeni</u>	<i>Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga</i>		

<u>program DNŽ do 2025.</u>	<i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 2.1.3. osnaživanje sustava socijalne uključenosti</i>		
Obrazloženje:	Projekt "Hipoterapijom do osmijeha" započeo je 1.5.2024. i trajat će do 31.10.2024., a sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, u sklopu Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2024. godini. Projektom se nastoji dovesti stručnjake, odnosno hipoterapeute s njihovim konjima na poluotok Pelješac, te omogućiti djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom pružanje terapija s konjima na području u kojem žive. Regionalna agencija Dunea pruža tehničku potporu u provedbi projektnih aktivnosti. Projektom je održano terapijsko jahanja namijenjeno je djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u lipnju 2024..		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Udruga djeca Pelješca, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner s ulogom pružanja tehničke potpore u provedbi projektnih aktivnosti.		
Planirana sredstva 2023.:	0,00 eur	Planirana sredstva 2024.:	200,00 eur
Izvršenje 2023.:	0,00 eur	Izvršenje 2024.:	0,00 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	0,00
<u>Aktivnost A130902</u>	<u>UNDERSEA</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu</i>		
Obrazloženje:	Onečišćenje podmorja podvodnom bukom uzrokovano ljudskim aktivnostima kao što je pomorski promet, ribarstvo, turizam i prekomjerno iskorištavanje resursa ima negativan utjecaj na morsku faunu. Tijekom projektnog razdoblja implementirati će se mreža praćenja za podvodna mjerenja zvuka koja će pokrivati cijelo Jadransko more. Cilj UNDERSEA projekta je promicanje održivog razvoja na području Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje zagađenja antropogenom bukom: širenjem trenutnog sustava praćenja uključivanjem novih područja; uvođenjem novih tehnika praćenja; praćenjem novih izvora buke; uvođenjem praćenja u redovno poslovanje; pružanjem novih digitalnih alata za integrirano prekogranično upravljanje te zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti. Projekt je počeo 01. veljače 2024., međutim Regionalna agencija DUNEA još uvijek nije imala nikakvih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Talijanski Nacionalni istraživački institut, a Regionalna agencija DUNEA u projektu ima ulogu pridruženog partnera i sudjeluje kao potpora Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko - neretvanske županije u ostvarenju projektnih aktivnosti na području Dubrovačko - neretvanske županije.		
Planirana	0,00 eur	Planirana	2.500,00 eur

<i>sredstva</i> 2023.:		<i>sredstva</i> 2024.:	
<i>Izvršenje</i> 2023.:	<i>0,00 eur</i>	<i>Izvršenje</i> 2024.:	<i>0,00 eur</i>
<i>Indeks:</i>	<i>0,00</i>	<i>Indeks:</i>	<i>0,00</i>
<u>Aktivnost</u> <u>T130903</u>	<u>Znanjem do EU fondova 2</u>		
<u>Provedbeni</u> <u>program DNŽ</u> <u>do 2025.</u>	<i>Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru</i> <i>Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija</i>		
Obrazloženje:	Sukladno Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, Regionalnoj agenciji DUNEA od strane MRRFEU dodijeljena su bespovratna sredstva sa 100% intenzitetom potpore. Sporazumom predviđene aktivnosti uključuju pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, strateških dokumenata i programa kao i provedbi informativnih aktivnosti potencijalnim korisnicima o mogućnostima financiranja iz EU fondova.		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna agencija DUNEA		
<i>Planirana sredstva</i> 2023.:	<i>0,00 eur</i>	<i>Planirana sredstva</i> 2024.:	<i>361.320,00 eur</i>
<i>Izvršenje</i> 2023.:	<i>0,00 eur</i>	<i>Izvršenje</i> 2024.:	<i>131.109,57 eur</i>
<i>Indeks:</i>	<i>0,00</i>	<i>Indeks:</i>	<i>36,29</i>
<u>Aktivnost</u> <u>T130904</u>	<u>CIRCLEWASTE</u>		
<u>Provedbeni</u> <u>program DNŽ</u> <u>do 2025.</u>	<i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1 Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom</i>		
Obrazloženje:	Cilj projekta CircleWASTE je pružiti potporu razvoju kružnog gospodarstva e-otpadom u jadransko-jonskoj regiji identificiranjem i provođenjem akcijskih planova/strategija za poboljšanje i/ili povećanje kružnog gospodarstva na regionalnoj/nacionalnoj/makro regionalnoj razini. Projekt se bavi smanjenjem količine te poticanjem uporabe e-otpada uz promicanje boljeg ponašanja građana u kontekstu gospodarenja e-otpadom. Uz ostale projektne aktivnosti, DUNEA će posebno biti usmjerena na izradu akcijskog plana te edukativne aktivnosti putem kojih će utjecati na promjenu ponašanja građana i podizanje svijesti u cilju smanjenja e-otpada. Planirani početak projekta je 1. rujna 2024.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Udruga općina Slovenije dok Regionalna agencija DUNEA ima ulogu projektnog partnera		
<i>Planirana sredstva</i> 2023.:	<i>0,00 eur</i>	<i>Planirana sredstva</i> 2024.:	<i>16.405,00 eur</i>

Izvršenje 2023.:	0,00 eur	Izvršenje 2024.:	0,00 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	0,00
<u>Aktivnost T130908</u>	<u>ClimBeach</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu		
Obrazloženje:	Projekt <i>ClimBeach</i> ima za cilj razviti jedinstvena rješenja koja će povećati otpornost plaža na eroziju i poplave uzrokovane klimatskim promjenama. Fokusira se na implementaciju sustava praćenja za praćenje meteoroloških i klimatskih varijabli te dinamike morske vode i promjena obalnih linija. DUNEA će provoditi aktivnosti praćenja okoliša na četiri lokacije unutar Dubrovačko-neretvanske županije, uključujući revitalizaciju jedne plaže kao modela najboljih praksi. Aktivnosti su sljedeće: čišćenje staze - da bi se uopće pristupilo prirodnoj plaži i započelo sa sadnjom i revitalizacijom, potrebno je pročititi stazu. U suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ, detektirana je potreba za uklanjanjem lošeg raslinja poput drača i invazivnih vrsta kojih je sve više. Uređenje parka obuhvaća sadnju biljaka i pripremu terena za sadnju kako bi se planski pristupilo sadnji drveća i autohtonog bilja s ciljem ojačavanja korijenskog sustava i sprečavanja erozije. Sustav navodnjavanja - služi isključivo za osiguranje uvjeta za ukorjenjivanje biljaka. Iako se sade autohtone biljke prilagođene mediteranskoj klimi, suočava se s velikim sušama, zbog čega je u prvih nekoliko godina života biljaka nužno osigurati vodu. Planirani početak projekta je 01. kolovoza 2024.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet (UNIST-FGAG), a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2023.:	0,00 eur	Planirana sredstva 2024.:	31.386,00 eur
Izvršenje 2023.:	0,00 eur	Izvršenje 2024.:	0,00 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	0,00
<u>Aktivnost T130909</u>	<u>MoWaCLIM</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranje o okolišu		
Obrazloženje:	Projektom će se uspostaviti sustav prikupljanja i praćenja podataka o utjecaju zaslavljenja donjeg toka rijeke Neretve i njezinih pritoka na poljoprivredne kulture i biološku raznolikost. Mjerenja će se vršiti na sedam lokacija u Hrvatskoj i BiH, a dobivene rezultate će partneri zajedničkim angažmanom		

	protumačiti i predvidjeti mjere i aktivnosti koje će pomoći pri borbi protiv klimatskih promjena, očuvanju biološke raznolikosti, te unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje. Planirani početak projekta je 01. rujna 2024.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija. Uloga Regionalne agencija DUNEA je pružanje stručne i savjetodavne pomoći u vođenju projekta i komunikacijskih aktivnosti projekta (“in-house” ugovor)		
Planirana sredstva 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Planirana sredstva 2024.:	<i>12.439,00 eur</i>
Izvršenje 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Izvršenje 2024.:	<i>0,00 eur</i>
Indeks:	<i>0,00</i>	Indeks:	<i>0,00</i>
<u>Aktivnost T130911</u>	<u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija		
Obrazloženje:	<p>Aktivnosti projekta EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije u prvoj polovici 2024. godine odrađene su sukladno godišnjem komunikacijskom planu, a podrazumijevaju aktivnosti raspoređene u 5 zadataka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informiranje i uključivanje građana (pripremljene i objavljene vijesti s EU razine, o događanjima centra EUROPE DIRECT DNŽ, o EU projektima u županiji te o EU natjecanjima na web stranici i društvenim mrežama centra; pripremljeno i poslano ukupno 6 mjesečnih biltena; pripremljeno i organizirano 5 online nagradnih igri/kvizova na društvenim mrežama s ciljem promicanja EU izbora 2024.; organizirano je ukupno 11 događaja (aktivnosti) i 4 radijske emisije u skladu sa europskim prioritetima za 2024. godinu u organizaciji projektnih partnera iz udruge ESN Dubrovnik, Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu i predstavnika Ustanove; suorganiziran studijski posjet 4 EUROPE DIRECT centra (Koprivničko-križevačke, Dubrovačko-neretvanske županije, Osijeka i Slavenskog Broda u Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju); 2. odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija (pripremljena i poslana priopćenja za medije o događajima EUROPE DIRECT DNŽ; izrađeni mjesečni bilteni (6) poslani lokalnim medijima i prenositeljima informacija); sudjelovanje predstavnika 2 lokalna medija i predstavnika Ustanove na seminaru za lokalne medije u Kući Europe (u organizaciji Predstavništva EK u RH i Ureda EP u RH); 3. svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini (organizirana radijska emisija namijenjena široj javnosti uz sudjelovanje predstavnice Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj; pripremljeno i provedeno ukupno 6 mjesečnih anketa za građane na Instagramu u svrhu ispitivanja lokalnog javnog mišljenja o EU); 4. EU u školama (organizirano ukupno 7 radionica i edukacija u školama, u organizaciji projektnih partnera Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu i udruge ESN Dubrovnik); 5. promicanje regionalne mreže mreža (izrađeni mjesečni bilteni (6) poslani su 		

	svim relevantnim dionicima iz izrađene baze kontakata, promovirane novosti povezane sa regionalnim mrežama mreža putem web stranice i društvenih mreža centra).		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Regionalna agencija DUNEA		
Planirana sredstva 2023.:	31.735,00 eur	Planirana sredstva 2024.:	32.700,00 eur
Izvršenje 2023.:	8.822,93 eur	Izvršenje 2024.:	12.422,44 eur
Indeks:	27,80	Indeks:	37,99
<u>Aktivnost T130914</u>	<u>SeaClear 2.0.</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<p><i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i></p> <p><i>Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarstva vodama i otpadom</i></p>		
Obrazloženje:	<p>Projekt SeaClear 2.0 je projekt 100% financiran iz programa HORIZON EUROPE i djeluje kao nastavak projekta SeaClear, a cilj je razviti holistički pristup za rješavanje cjelokupnog ciklusa morskog otpada, sukladno Misiji obnove, zaštite i očuvanja zdravlja naših oceana, mora i voda do 2030. Partnerski konzorcij se sastoji od 13 partnera iz 9 zemalja, s kombinacijom stručnosti u javnom angažmanu, kreiranju politika, robotskoj percepciji i kontroli, umjetnoj inteligenciji, pomorskoj i ronilačkoj tehnologiji i operacijama te razvrstavanju i recikliranju smeća. Regionalna agencija DUNEA i Sveučilište u Dubrovniku jedini su hrvatski partneri, a DUNEA najviše pridonosi u ulozi regionalnog koordinатора za područje Dubrovačko neretvanske županije, ali i kroz iskustvo i znanje u aktivnostima podizanja razina svijesti o problemu otpada u moru koji se nastavlja kroz prethodno provedene projekte.</p> <p>DUNEA je aktivno sudjelovala u WP1 kroz kontinuirano vođenje projekta, sudjelovanje na online sastancima, sudjelovala na partnerskom sastanku koji se održao u Cluj Napoci, u Rumunjskoj, u svibnju 2024. i partnerskom sastanku u Hamburgu u svibnju 2023. Kroz WP6, u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, uspješno je organizirano Plavo događanje u travnju 2024., na kojem je uspostavljena Zajednica prakse za problem otpada u moru Dubrovačko - neretvanske županije. Projekt je predstavljen na konferenciji Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije koja se održala u svibnju 2024. Pripremljen je također članak za objavu u stručnom časopisu Hrvatska vodoprivreda. Kroz WP7 dan je doprinos partnerima u formiranju poziva za Pridružene regije, te ocjenjivanje i vrednovanje dva projektna prijedloga za isti natječaj.</p>		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Tehničko sveučilište Delft, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2023.:	81.220,00 eur	Planirana sredstva 2024.:	84.629,00 eur
Izvršenje 2023.:	11.852,32 eur	Izvršenje 2024.:	30.825,30 eur

Indeks:	14,59	Indeks:	36,42
<u>Aktivnost T130915</u>	<u>Međunarodni projekti u pripremi</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>U trenutku kada dobijemo informaciju o odobrenim projektima vezati će ih se uz pripadajuću mjeru iz Plana razvoja 2021.-2027. ovisno o aktivnostima koje će se provoditi</i>		
Obrazloženje:	U planu za 2024. godinu uvedena je aktivnost Međunarodni projekti u pripremi kako bi pravovremeno mogli realizirati rashode poslovanje na projektima koji su prijavljeni, a rezultati odobrenja i početka potencijalno odobrenih projekata su neizvjesni.		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna agencija DUNEA		
Planirana sredstva 2023.:	0,00 eur	Planirana sredstva 2024.:	199.115,00 eur
Izvršenje 2023.:	0,00 eur	Izvršenje 2024.:	0,00 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	0,00
<u>Aktivnost T130916</u>	<u>MED ROUTES</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom</i>		
Obrazloženje:	MED Route projekt ima za cilj uspostaviti i širiti lokalno baziran model održivog turizma, s minimalnim štetnim utjecajem na kulturne rute na području Meditera, kako bi se uspostavio poseban model mediteranskog "sporog turizma" ukorijenjenog u zajedničko naslijeđe 4 kulturne rute Vijeća Europe koje će biti u fokusu ovog projekta: Ruta Feničana, Ruta keramike, Ruta maslinovog stabla i Federacija Napoleonovih gradova. U prvih 6 mjeseci predstavnici DUNEA-e sudjelovali su na 2 partnerska sastanka, u Faenzi (Italija) i Varni (Bugarska). U nastavku projekta DUNEA na području DNŽ u suradnji s vanjskim stručnjakom (IRMO), koji je ugovoren u srpnju 2024., provodi aktivnosti pripreme eko itinerara za Kulturnu rutu stabla masline na Pelješcu, Korčuli i Lastovu, strategiju za promociju eko itinerara te treninge za ključne dionike.		
Nositelj aktivnosti:	Nositelj projekta je Romagna Faentina Union, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2023.:	0,00 eur	Planirana sredstva 2024.:	61.554,00 eur
Izvršenje 2023.:	0,00 eur	Izvršenje 2024.:	11.636,13 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	18,90
<u>Aktivnost</u>	<u>SWAMRISK</u>		

<u>T130917</u>			
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu</i>		
Obrazloženje:	Projekt SWAMrisk ima za cilj osigurati i poboljšati spremnost na suše uzrokovane klimatskim promjenama i njihovim negativnim učincima na podzemne vode u obalnim sustavima duž obalnih područja Jadranskog mora u Italiji i Hrvatskoj. Kroz projekt SWAMrisk odabrana su dva studijska obalna područja, smještena između Venecijanske lagune i delte rijeke Po u Italiji te delte rijeke Neretve u Hrvatskoj. Ta su područja posebno osjetljiva na klimatske promjene, posebice na suše i prodor slane vode. Kroz projekt će se izraditi smjernice i tehnička pravila za operativne vode i projekcije raspoloživih podzemnih voda te smjernice za njihovo iskorištavanje i korištenje. Projekt SWAMrisk sufinanciran je iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027. Službeni početak projekta je 1. travnja 2024., a planirani završetak je 30. rujna 2026. U prvoj polovici 2024. godine, nakon službene odluke o financiranju projekta, potpisan je ugovor među projektnim partnerima odnosno, Partnership Agreement. Tijekom svibnja 2024. održani su online sastanci projektnih partnera sa vodećim partnerom (FGAG Split) u svrhu koordinacije aktivnosti i planiranja Kick off meeting-a (KoM). Kroz lipanj 2024. održan je KoM u Žrnovnici-Splitu te su ugovorene medijske usluge praćenja projekta, a u sklopu kojih je i objavljen prvi web članak o projektnim aktivnostima.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Fakultet građevinarstva, geodezije i arhitekture (FGAG), a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2023.:	0,00 eur	Planirana sredstva 2024.:	46.792,00 eur
Izvršenje 2023.:	0,00 eur	Izvršenje 2024.:	9.187,43 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	19,63
<u>Aktivnost T130918</u>	<u>COASTRUST</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima</i>		
Obrazloženje:	Projekt COASTRUST službeno je započeo 1. siječnja 2024. godine, a njegova provedba je planirana do 30. rujna 2026. godine. Projekt se fokusira na upravljanje okolišem na način da djeluje na lokalnoj razini i razini zajednice što se odražava sve većim utjecajem na gospodarske sektore koji su pod utjecajem ekoloških načela. U projektu se primjenjuje upravljanje okolišem u obalnim područjima koja su izložena utjecaju antropogenih pritisaka i rezultira uspostavom mehanizama upravljanja s više dionika s ciljem poboljšanog		

	<p>upravljanja prirodnim resursima na kopnu i moru. Projekt djeluje strateški na metodološkoj razini, osiguravanjem uvjeta za upravljanje okolišem i kreiranjem metodologije za daljnji prijenos COASTRUST pristupa izvan okvira projekta na dobrobit svakog građanina Mediterana, a na provedbenoj razini potporom i praćenjem razvoja pilot aktivnosti. Projektom će se razviti strategija obalnog upravljanja i niz aktivnosti za svako ciljno područje prema svojim specifičnostima, potrebama i ekološkim ciljevima. 9 projektnih partneri dolaze iz sedam zemalja, a pilot aktivnosti će se odvijati na 8 pilot područja.</p> <p>U prvoj polovici 2024. godine potpisan je Partnership Agreement i Subsidy Contract, održan je online KoM, te više PSC sastanaka između projektnih partnera. Od strane RA DUNEA napravljeni su i pripremljeni materijali za media kit projekta, osposobljene društvene mreže i web stranica projekta, napisan nacrt komunikacijske strategije, te su predstavnici sudjelovali na zajedničkom sastanku Misije prirodne baštine i upravljačkih projekata u Rovinju.</p>		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Regija zapadne Grčke, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Planirana sredstva 2024.:	<i>89.530,00 eur</i>
Izvršenje 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Izvršenje 2024.:	<i>17.561,08 eur</i>
Indeks:	<i>0,00</i>	Indeks:	<i>19,61</i>
<u>Aktivnost T130919</u>	<u>GUSTI</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<p><i>Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu</i></p> <p><i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom</i></p>		
Obrazloženje:	<p>Projekt GUSTI s provedbom je započeo 1. travnja 2024. Za cilj ima identificiranje, valoriziranje i promicanje održivog gastro turizma kao nematerijalne kulturne baštine na području uključenih ruralnih regija Hrvatske i Italije.</p> <p>U prvih šest mjeseci 2024. godine projekt bilježi samo rashode plaća uključenih djelatnika.</p>		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Ličko-senjska županija, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Planirana sredstva 2024.:	<i>64.855,00 eur</i>
Izvršenje 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Izvršenje 2024.:	<i>10.242,91 eur</i>
Indeks:	<i>0,00</i>	Indeks:	<i>15,97</i>
<u>Aktivnost T130920</u>	<u>HANDY</u>		

<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava civilne zaštite</i>		
Obrazloženje:	Projekt je tematski usmjeren jačanju sustava civilne zaštite na našem području, a posebna je pozornost usmjerena prema riziku od potresa. Realizacijom projektnih aktivnosti odradilo bih se opremanje operativnih snaga Dubrovačko-neretvanske županije. 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. Projekt je počeo 01. travnja 2024., međutim Regionalna agencija DUNEA još uvijek nije imala nikakvih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija. Uloga Regionalne agencija DUNEA je pružanje stručne i savjetodavne pomoći u vođenju projekta i komunikacijskih aktivnosti projekta		
Planirana sredstva 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Planirana sredstva 2024.:	<i>4.425,00 eur</i>
Izvršenje 2023.:	<i>0,00 eur</i>	Izvršenje 2024.:	<i>0,00 eur</i>
Indeks:	<i>0,00</i>	Indeks:	<i>0,00</i>

RAZDJEL 104. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**GLAVA 10401. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

Program 1400 - Program građenja	
Aktivnost - A140001	Ostali nespomenuti rashodi-dokumenti građenja
Cilj	redovno obavljanje poslova Odjela
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji
Osigurana sredstva	10.000,00 eura
Realizirano	1.055,17 (10,55%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su pretežno utrošena na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina te na izradu novih kartica za rad službenicima u sustavu eDozvola.
Aktivnost - A140002	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada
Cilj	sanacija nezakonite gradnje
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
Osigurana sredstva	184.346,00 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	Tijekom prve polovice 2024. godine nije bilo rashoda vezanih uz navedenu aktivnost obzirom da nisu zapošljavani novi djelatnici za poslove ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada niti je bilo rashoda vezanih za nabavku materijala te postrojenja i opreme.
Aktivnost - A140003	Procjena vrijednosti nekretnina
Cilj	reguliranje načina procjene vrijednosti nekretnina
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15)
Osigurana sredstva	2.700,00 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su planirana za potrebe troškova procjeniteljskog povjerenstva, te ostalih troškova u svezi prikupljanja podataka i

	uspostave zbirke kupoprodajnih cijena. Tijekom prve polovice 2024. godine, održane su četiri sjednice procjeniteljskog povjerenstva, a troškovi nastali održavanjem tih sjednica podmiriti će se tijekom tekuće godine.
Kapitalni projekt – K140004	Razvoj GIS sustava
Cilj	efikasnija analiza zahtjeva korisnika, daljnji razvoj sustava i baza podataka, razvoj GIS aplikacija, prostorne analize, vizualizacije.
Nositelj aktivnosti	Gdi GISDATA d.o.o. temeljem ugovora o javnoj nabavi
Osigurana sredstva	64.500,00 eura
Realizirano	17.813,10 (27,62%)
Izvršenje aktivnosti	sukladno Ugovoru o javnoj nabavi za usluge održavanja GIS sustava
Program 1401 - Program prostornog planiranja	
Aktivnost - K140101	Ostali rashodi-Izmjene i dopune PPDNŽ
Cilj	održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju
Osigurana sredstva	17.300,00 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	U prvoj polovici 2024. godine nije bilo rashoda vezano uz navedenu aktivnost obzirom da se izmjenama i dopunama PPDNŽ ne može pristupiti dok se ne provede strateška procjena utjecaja na okoliš PP.
Aktivnost - K140102	Strateška procjena utjecaja na okoliš PP
Cilj	održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša
Osigurana sredstva	26.800,00 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	Budući da je u prosincu 2023. godine potpisan Ugovor o nabavi usluge izrade Strateške studije utjecaja CIDPPDNŽ na okoliš, troškovi vezani za izradu navedene studije očekuju se u drugoj polovici 2024. godine.

GLAVA 10402. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ

Program 1402 – Redovna djelatnost Zavoda	
Aktivnost - 140201	Plaće i ostali rashodi za zaposlene
Cilj	Plaće za redovno obavljanje poslova Zavoda
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Osigurana sredstva	332.078,00 eura
Realizirano	142.354,52 (42,87%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na plaće i ostale rashode za zaposlene.
Aktivnost -140202	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU
Cilj	Redovno obavljanje poslova Zavoda
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Osigurana sredstva	58.489,00 eura
Realizirano	33.073,91 (56,55%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na ugovorene usluge za rad Zavoda: održavanje računalne opreme, naknada članovima Upravnog vijeća, tekući troškovi telefona, pošte, banke, računovodstvenog servisa, nabavka sitnog inventara, članarine, reprezentacija, osiguranja automobila, nabava energije i slično....
Tekući projekt - 140301	PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja
Cilj	Izrada materijala koji potpomažu provedbu Prostornog plana i priprema za izradu CIDPPDNŽ
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Osigurana sredstva	14.000,00 eura
Realizirano	0,00 (0,00%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva nisu trošena
Tekući projekt – 140302, 140303, 140304, 140305	VLASTITA SREDSTVA, Pomoći, Prenesena sredstva – izrada PP NP Mljet i sporazumi - SAP IGP i SAP DUBROVNIK

Cilj	Pomoć MPGI ISPU-DPPR, nastavak izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet za naručitelja MPGI, prema sporazumu izrađeni IGP i započet SAP Dubrovnik
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Osigurana sredstva	127.000,00 eura
Realizirno	100.645,75 (79,25%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na nabava opreme u zavodu, službene puteve, studijsko putovanje, međunarodna konferencija, tiska promotivnih materijala, reprezentacija itd

Razdoblje 01.01.2024. – 30.06.2024.

RAZDJEL 105. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

Program 1500 Komunalna infrastruktura

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom, Cilja 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Cilja 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa, Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture.
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivnost: A150005	Obveze po sudskim sporovima
Cilj	Uredno podmirenje sudskih troškova
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	/
Nositelj aktivnosti	DNŽ
Zakonska osnova	Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94716., 29/17. i 110/21.)
Osigurana sredstva	10.000 €
Izvršenje aktivnosti	3.271,95 € (32,72%)
Pokazatelj uspješnosti	Uplaćeni troškovi po sudskim odlukama
Izveštaj o postignutim ciljevima	Obveze sukladno sudskim odlukama se redovno provode
Aktivnost – A150007	Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza
Cilj	Poboljšanje uvjeta života stanovništva na otocima
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj: 4.3. Razvoj otoka, Mjera 4.3.1. Poboljšanje javnih usluga na otocima
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije,
Zakonska osnova	Zakon o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21) i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz (NN 68/24)
Osigurana sredstva	15.000 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (Realizacija 0%) - Projekt je još u pripremi te stoga još nije započeto izvršenje istog.
Pokazatelj uspješnosti	Broj izdanih potvrda o ostvarivanju prava na besplatan javni otočni prijevoz
Izveštaj o postignutim ciljevima	S obzirom da je projekt u pripremi, izvršenja istog još nije započeto te stoga ni ciljevi nisu postignuti.
Aktivnost – A150008	Poboljšanje digitalne infrastrukture- širokopojasni pristup internetu velike brzine
Cilj	Širenje pokrivenosti županije infrastrukturom širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina s 5G mrežom kao infrastrukturnog temelja za daljnji digitalni i ukupan ekonomski i društveni razvoj.
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj: 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.2. Poboljšanje digitalne infrastrukture

Nositelj aktivnosti	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije,
Zakonska osnova	Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22 i 14/24.)
Osigurana sredstva	8.000 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (Realizacija 0%) -
Pokazatelj uspješnosti	Broj jedinica JLS-a u kojima je poboljšana digitalna infrastruktura
Izveštaj o postignutim ciljevima	S obzirom da projekt nije realiziran ciljevi nisu postignuti.
Kapitalni projekt - K150003	Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba
Cilj	Sufinanciranje gradova i općina u postupcima pripreme, projektiranja, rekonstrukcije, sanacije i izgradnje objekata komunalne infrastrukture i vodoopskrbe s ciljem poboljšanja uvjeta rada i života.
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture.
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 136/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.); Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18 i 32/20) Zakon o vodama (Narodne novine, broj: 66/19 i 84/21) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, broj: 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.;
Osigurana sredstva	192.906,00 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (Realizacija 0 %) Sredstva će se isplatiti u drugom polugodištu sukladno Javnom pozivu za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe prema Odluci o financiranju.
Pokazatelj uspješnosti	Poboljšana komunalna infrastruktura i vodoopskrba na području Dubrovačko-neretvanske županije
Izveštaj o postignutim ciljevima	Izvešća jedinica lokalna samouprave nakon završetka programa/projekta pokazuju da provedba aktivnosti doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture
Kapitalni projekt – A150006	Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
Cilj	Poboljšanje kvalitete javne usluge u javnom prijevozu putnika, optimizacija postojećeg sustava javnog prijevoza odnosno definiranje optimalne mreže županijskih autobusnih linija, kako bi se doprinijelo boljem životnom standardu stanovnika.i
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije,

Zakonska osnova	Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 41/18, 98/19, 32/21, 89/21 i 114/22) i Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN broj 116/19)
Osigurana sredstva	40.000 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 eur (0 %) sredstva su osigurana za uspostavu javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, kao javne usluge, koja se očekuje u nadernom periodu.
Pokazatelj uspješnosti	Uspostavljena javna usluga javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području DNŽ
Izveštaj o postignutim ciljevima	Ciljevi još uvijek nisu postignuti, (projekt u tijeku)
Program 1501 – Unapređenje zaštite okoliša i prirode	
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Aktivnost – A150101	Korištenje broda za čišćenje mora
Cilj	Održivi razvitak i zaštita okoliša
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, CIAN d.o.o., Vatrogasna zajednica DNŽ
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, br. 92/08.), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/11, 15/17)
Osigurana sredstva	94.766,00 €
Izvršenje aktivnosti	10.221,00 € (Realizacija 10,79%) - sufinanciranje hladnog pogona brodova čistača mora, izvršitelju Vatrogasnoj zajednici DNŽ. Prvi dio sredstava županijskog izvora (1.1.), ostalo po uplati MMPI, a isplata drugog dijela ugovorenih sredstava u drugom dijelu 2024. Za izvršitelja CIAN d.o.o. nije obavljena isplata, očekuje se isplata u drugom dijelu 2024.
Pokazatelj uspješnosti	Ispunjene obveze sukladno važećim Ugovorima s korisnicima brodova i Ministarstvom. Odobreno izvješće Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije radu brodova od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Sukladno godišnjem izvješću o radu brodova postiže se cilj kontinuirane pripravnosti koja ima za cilj zaštitu morskog okoliša od onečišćenja.
Aktivnost – A150102	Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
Cilj	Održivi razvitak i zaštita okoliša
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu

Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ JLS
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša(Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, br. 92/08.), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/11, 15/17)
Osigurana sredstva	84.265,82 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (Realizacija 0,00%) – Tijekom prve polovice 2024. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koje je zahtijevalo intervenciju.
Pokazatelj uspješnosti	Učinkovito reagiranje koordiniranom akcijom operativnih snaga, educirani članovi ŽOC-a
Izveštaj o postignutim ciljevima	U prvoj polovici 2024. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja su zahtijevala financijski angažman Županije, Godišnje izvješće o radu ŽOC-a s financijskim izvješćem za tekuću godinu prima na znanje Skupština početkom sljedeće kalendarske godine.
Aktivnost – A150103	Zavod za javno zdravstvo - Praćenje kakvoće morske vode za kupanje
Cilj	očuvanje kakvoće okoliša i zdravlja ljudi
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o kakvoći mora za kupanje
Osigurana sredstva	78.500 €
Izvršenje aktivnosti	7.320 € (9,32%) Utrošena sredstva predstavljaju sredstva uplaćena prema dostavljenim računima za uzorkovanje mora na plažama Dubrovačko-neretvanske županije te za izvanredna uzorkovanja zbog kratkotrajnog i iznenadnog onečišćenja mora, sukladno Programu kontrole mora za 2024. godinu, utvrđenog od Županijske skupštine. Iznos predstavlja račun za I. turu ispitivanja od planiranih 10 tura tijekom sezone za kupanje.
Pokazatelj uspješnosti	Obavljena kontrola mora, prema Programu kontrole mora za 2024. godinu.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Izvešće o provedbi Programa kontrole mora za tekuću godinu donosi Skupština DNŽ početkom sljedeće kalendarske godine.
Aktivnost - A150104	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz zaštite okoliša i prirode
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, udruge i institucije iz područja zaštite okoliša, JLS, NVO,

Zakonska osnova	Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", brojevi 26/15 i 37/21) i Pravilnik o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije")
Osigurana sredstva	32.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	29.160,79 € (91,13%) Sredstva za sufinanciranje projekata udruga prema obavljenom javnom natječaju za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju za 2024. godinu uplaćena su sukladno Odluci o financiranju u ukupnom iznosu od 27.899,81 €, a preostala sredstva se odnose na sufinanciranje projekta Praćenje sastava plutajućeg otpada i obraštajnih organizama u staroj gradskoj luci i plaži Posat, Sveučilišta u Dubrovniku, u iznosu od 596,98 € i isplatu članarine u projektu Eko škole udruzi Lijepa naša u iznosu od 664 €.
Pokazatelj uspješnosti	Proveden natječaj i isplaćena sredstva udrugama, uspješno proveden projekt Sveučilišta.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Upravni odjel objavio je Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju za 2024. godinu. Sukladno potpisanim ugovorima udruge su dužne dostaviti Županiji Izvješće o provedbi Programa najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka provedbe Programa.
Aktivnost – A150108	Hortikulturno uređenje zelenih površina
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu, Posebni cilj: 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19)
Osigurana sredstva	361.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	11.775,00 € (3,26 %) Sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. do 2026. godine provode se aktivnosti kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, uređenjem zelenih površina oko zgrade Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Dubrovniku te uređenjem parka uz osnovnu školu u Pridvorju u Općini Konavle. Naznačeni iznos izvršenja aktivnosti predstavlja utrošena sredstva za ugovoreni posao izrade Glavni projekta uređenja zelenih površina oko zgrade Javne ustanove.s tvrtkom STUDIO LANDA d.o.o.
Pokazatelj uspješnosti	Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU
Aktivnost – A150109	Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica

Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19)
Osigurana sredstva	155.605,00 €
Izvršenje aktivnosti	110.138,42 € (70,78%) Sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. do 2026. godine provode se aktivnosti kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, povećanjem otpornosti sektora turizma na klimatske promjene revitalizacijom i uređenjem pješačke staze na području Podvlaštica-Vlaštica, Općina Orebić. Naznačeni iznos izvršenja aktivnosti predstavlja utrošena sredstva za ugovoreno izvođenje radova s tvrtkom KORDIĆ GRADNJA d.o.o. i provođenje nadzora s tvrtkom ARCHIDEA d.o.o.
Pokazatelj uspješnosti	Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU.
Aktivnost – A150110	Ozelenjavanje zelenih površina
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19)
Osigurana sredstva	91.262,00 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (0 %) Sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. do 2026. godine provode se aktivnosti kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, uređenjem zelenih površina uz šetnice i plaže u Općini Dubrovačko primorje. Ugovor o provedbi projekta s FZOEU je potpisan u lipnju te se provedba očekuje u narednih 30 mjeseci.
Pokazatelj uspješnosti	Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU
Kapitalni projekt – K150105	Dokumenti zaštite okoliša
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj

Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21, 142/23)
Osigurana sredstva	53.433,00 €
Izvršenje aktivnosti	4.550,00 € (10,48%) Sukladno Ugovoru s tvrtkom DVOKUT ECRO d. o.o. isplaćena je prva rata ugovorenog iznosa u visini od 20% na temelju sklapanja ugovora za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom DNŽ za razdoblje 2024.-2029.
Pokazatelj uspješnosti	Mišljenje povjerenstva o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije i donesen Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029. donesen na Županijskoj skupštini.
Tekući projekt - 150106	Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštiti okoliša i prirode
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, JU priroda DNŽ, Zavod za javno zdravstvo DNŽ, MUP, Vatrogasna zajednica DNŽ, Udruge iz područja zaštite okoliša
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
Osigurana sredstva	16.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (0,00%) Aktivnosti na senzibilizaciji javnosti i drugim aktivnostima u zaštiti okoliša se planiraju provesti u drugom polugodištu 2024. Isplata troškova za rad povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029. kao i za povjerenstvo za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Klokun i Modro oko će biti u drugom polugodištu 2024.,
Pokazatelj uspješnosti	Uspješno provedene aktivnosti u kojima sudjeluje Upravni odjel.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Objavljene informacije o aktivnostima u medijima, pripremljen nacrt Odluke o zaštiti izvorišta te provedena strateška procjena utjecaja na okoliš.
Tekući projekt - 150107	Sanacija okoliša
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	DNŽ
Zakonska osnova	Članak 146. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21)
Osigurana sredstva	5.500,00 €
Izvršenje aktivnosti	(0%) Tijekom prvog polugodišta 2024. nije bilo potrebe za utroškom sredstava za tu namjenu (sanacija okoliša prema rješenjima Inspekcije zaštite okoliša koja naređuje JLS i jedinici područne (regionalne)

	samouprave odnosno Gradu Zagrebu uklanjanje, odnosno zbrinjavanje i/ili uporabu u primjerenom roku otpada ako JLS ne izvrši naređenu mjeru.)
Pokazatelj uspješnosti	Sanirani onečišćeni lokaliteti na području DNŽ.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Sukladno rješenjima inspekcije zaštite okoliša, okoliš saniraju JLS, a ukoliko to ne obave, to radi DNŽ. Tijekom prvog polugodišta 2024. nije bilo potrebe za utroškom sredstava.
1502- Program EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu i Cilja 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Kapitalni projekt - K150201	EU PROJEKT – Promicanje održivog razvoja Doline Neretve
Cilj	zaštita prirodne baštine, realizirane aktivnosti u projektu
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj: 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	DNŽ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ, DUNEA, Grad Metković, Grad Ploče
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti prirode, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Osigurana sredstva	0,00 €
Izvršenje aktivnosti	8.669,06 € Projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ je okončan. DNŽ, kao nositelj projekta naznačena sredstva, koja su uplaćena od strane FZOEU za priznate troškove aktivnosti Grada Ploča prosljedila je Gradu Pločama.
Pokazatelj uspješnosti	Prihvaćeni troškovi od strane kontrolnog tijela Projekta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta za polugodišnje razdoblje od strane kontrolnog tijela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Razdoblje 01.01.2024. – 30.06.2024.	
GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	
1503 - Program - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	
1504 - Program – EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Aktivnost – A105301	Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Cilj	Redovno i pravovremeno podmirivanje materijalnih troškova redovnog poslovanja i financijskih obveza prema djelatnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske

	županije, odnosno osiguranje obavljanja neometane redovne djelatnosti iz područja zaštite prirode u nadležnosti ove Javne ustanove.
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o radu, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući zakonski akti i podakti, Zakon o proračunu, te pripadajući zakonski podakti svakog od prethodno navedenih zakona, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2024. godinu, opći akti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Zakon o pravu na pristup informacijama, Uredba o uredskom poslovanju, Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
Osigurana sredstva	199.400,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	115.235,79 Eur
Pokazatelj uspješnosti	57,79 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Sredstva su utrošena na redovno i pravovremeno podmirivanje financijskih obveza redovnog poslovanja Javne ustanove (npr. isplata plaća i doprinosa, službenih putovanja te drugih materijalnih prava djelatnika); edukacije i stručno usavršavanje djelatnika Javne ustanove; potrošnja uredskog materijala; stručna literatura; sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija; režije (npr. električna energija, troškovi telefona, interneta, troškovi poštanskih usluga); potrošnja goriva za vozila i motorne alate; razne računalne, pravne i intelektualne usluge; troškovi kupnje opreme za obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove; troškovi osiguranja imovine i djelatnika Javne ustanove, opreme, zgrade i vozila; troškovi zaštite na radu djelatnika Javne ustanove; usluge promidžbe i informiranja; grafičke i tiskarske usluge; radovi održavanja zgrade u kojima su službene prostorije Javne ustanove, kao i izdvojenih ureda.
Aktivnost – A105302	Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže
Cilj	Očuvanje i zaštita zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 od izbijanja šumskih požara i požara tršćaka
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti od požara i pripadajući zakonski akti i podakti, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući

	zakonski akti i podakti, Program aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2024. godinu, Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, Procjene ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara za šest zaštićenih područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara; Pravilnik o zaštiti šuma od požara; Pravilnik o zaštiti od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.
Osigurana sredstva	52.750,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	1.312,21 Eur
Pokazatelj uspješnosti	2,49 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Javna ustanova kao jedan od izvršitelja aktivnosti Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, vatrogasnim službama, Hrvatskim šumama d.o.o. i ostalim subjektima Programa, sudjelovala je u pripremi i provedbi preventivnih mjera zaštite od požara za potrebe protupožarne sezone 2024. godine u zaštićenim područjima za koje je određena Programom kao jedan od izvršitelja aktivnosti.</p> <p>Djelatnici Javne ustanove prisustvovali su sjednicama Stožera civilne zaštite pojedinih jedinica lokalne samouprave unutar kojih se nalaze zaštićena područja razvrstana u IIb kategoriju ugroženosti od požara, temeljem obveza proizašlih iz Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini.</p> <p>Javna ustanova u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije, Javnom vatrogasnom postrojbom Dubrovački vatrogasci, Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Koločep, Orebić, Korčula i Vela Luka obavila je u okviru priprema za protupožarnu sezonu 2024. godine akcije čišćenja staza i protupožarnih komunikacija, u vidu uklanjanja izvaljenih stabala, odlomljenih grana i lakozapaljivog biljnog materijala, za potrebe prolaza i kretanja posjetitelja te vatrogasaca u slučaju izbijanja požara u zaštićenim područjima razvrstanim u IIb kategoriju ugroženosti od požara.</p> <p>Služba zaštite od požara kontinuirano je obavljala neposredni nadzor zaštićenih područja u cilju otklanjanja mogućih rizika od izbijanja požara raslinja.</p>
Aktivnost – A105303	Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000
Cilj	Upravljanje, očuvanje, zaštita, korištenje, unapređenje i promicanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski akti i podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući zakonski akti i podakti
Osigurana sredstva	54.500,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	7.050,30 Eur
Pokazatelj uspješnosti	12,94 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Javna ustanova je kontinuirano sudjelovala u postupcima donošenja prostorno-planske dokumentacije kao i strateških procjena utjecaja na okoliš, procjena utjecaja na okoliš i ocjenama prihvatljivosti zahvata i planova za ekološku mrežu izradom očitovanja, mišljenja i davanja zahtjeva na iste te kroz sudjelovanja u pojedinim povjerenstvima.</p> <p>Služba čuvara prirode provodila je redoviti neposredni nadzor zaštićenih područja i područja europske ekološke mreže Natura 2000. Nadzor se također provodio i sukladno propisanim uvjetima i mjerama nadležnih tijela za pojedine zahvate i planove unutar zaštićenih područja i područja europske ekološke mreže Natura 2000 kojima Javna ustanova upravlja. U obavljanju neposrednog nadzora Služba čuvara prirode kontinuirano je surađivala s Državnim inspektoratom – sektorom nadzora zaštite prirode i policijskom službama, te ostalim nadležnim službama ovisno o potrebama nadzora.</p> <p>U okviru Službe čuvara prirode obavljani su i poslovi održavanja infrastrukture za posjetitelje, zbrinjavanja otpada, uključivanja u edukacijske programe, pružanja pomoći na terenu pri znanstvenim istraživanjima, osmatranja u svrhu provođenja mjera zaštite od požara, održavanja vozila i opreme i nabava nove, sudjelovanja u obilježavanju značajnih datuma vezanih uz zaštitu prirode i dr.</p> <p>Javna ustanova je kontinuirano provodila monitoringe i inventarizacije stanja prirode zaštićenih staništa te vrsta flore i faune sukladno prioritetima i zahtjevima svake pojedine zaštićene prirodne vrijednosti u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.</p> <p>Kontinuirano su se održavale radionice i stručna predavanja o zaštićenim prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije, edukativne radionice za djecu različitih uzrasta te lokalno stanovništvo. Kontinuirano se se provodile i aktivnosti promocije zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja Ustanova, kao i promocija prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske putem natjecanja Stablo godine kojem je Ustanova nacionalni koordinator ispred republike Hrvatske.</p> <p>U proteklom razdoblju kontinuirano se radilo na traženim dopunama prijavljenih projekata u postupku evaluacije istih, te na pripremi i prijavi novih projekata: Centar Nakovana i WETland GOVERNANCE in ACTION at</p>

	Local Scale (WE GO.A.L.S.). U tijeku je priprema prijave na financiranje i/ili sufinanciranje kroz programe Europske unije kao i kroz nacionalne programe za projekte gradnje interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra prirodne baštine doline Neretve u Novim selima i centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (<i>Mauremys rivulata</i>) i barske kornjače (<i>Emys orbicularis</i>) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u naselju Majkovi, sve temeljem ranije ishodovanih pravomoćnih građevinskih dozvola.
Tekući projekt – T150306	Projekt uklanjanje invazivne vrste plavi rak
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
Osigurana sredstva	77.200,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	5.294,36 Eur
Pokazatelj uspješnosti	6,86 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Cilj projekta je ciljani izlov selektivnim vršama i kontinuirano uklanjanje plavih rakova na pilot područjima, uz popularizaciju i poticanje izlova na širem području od strane lokalnog stanovništva, što izravno doprinosi očuvanju zavičajne bioraznolikosti, uključujući riblji fond.</p> <p>Projektne aktivnosti uključuju izradu vrša specijaliziranih za lov plavog raka, kontinuirano uklanjanje istog iz prirode na pilot područjima, provedbu edukativno-stručnih radionica te gastronomsku popularizaciju kroz organizaciju Festivala plavog raka – od mora do stola, a sve u cilju zaštite i očuvanja, kako autohtonih vrsta ovog područja, tako i ukupne bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.</p> <p>Održani su koordinacijski sastanci s predstavnicima Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja vezano za reguliranje izlova plavog raka u pilot područjima. Započelo se s pripremom postupka javne nabave za organizaciju festivala plavog raka. Pripremljen je, pokrenut i okončan postupak javne nabave za uslugu izrade edukativnih i promotivnih materijala.</p>
Kapitalni projekt – K150406	EU Projekt: LIFE CONTRA Ailanthus-kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom

Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice LIFE program Hrvatska, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
Osigurana sredstva	70.300,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	16.924,66 Eur
Pokazatelj uspješnosti	24,07 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Cilj projekta je uspostaviti sustav kontrole populacije invazivne biljne vrste pajasena u Republici Hrvatskoj kroz četiri aktivnosti: uklanjanje pajasena s najugroženijih područja, sprječavanje daljnjeg širenja kroz uklanjanje uz ceste i urbanih sredina s visokom vrijednosti kulturne baštine te razvijanje nacionalnog protokola za uklanjanje spomenute vrste. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dok su partneri, pored Javne ustanove, Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. Dubrovnik.</p> <p>Održani su partnerski sastanci u vezi aktivnosti predviđenih gantogramom projekta kao i terenski obilasci ciljanih područja te je proveden postupak javne nabave za uklanjanje invazivne strane vrste pajasen u projektnom području u svrhu provođenja aktivnosti. Redovito se provodila aktivnost uklanjanja invazivne strane vrste pajasen u području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca, na više lokacija na prostoru od Malog Stona, Stona, Ponikava, Dubrava do naselja Žuljana i uvale Vučine, što uključuje i područja kulturne baštine Stona i Malog Stona.</p>
Kapitalni projekt – K150407	EU Projekt: Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u južnom dijelu Jadranskog mora
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
Osigurana sredstva	6.250,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	3.872,96 Eur
Pokazatelj uspješnosti	61,97%
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Cilj projekta je očuvanje i spas od izumiranja mediteranske i jadranske endemske vrste školjkaša, plemenite periske.</p> <p>Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš", a partneri su Hrvatski veterinarski institut, Institut za oceanografiju i</p>

	<p>ribarstvo, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova "Park prirode Lastovsko otočje", Javna ustanova "Nacionalni park Mljet", Javna ustanova Rezervat Lokrum, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt grada Splita, Sveučilište u Dubrovniku.</p> <p>Projektom je predviđena provedba in situ aktivnosti, poput postavljanja kolektora ličinki, zaštite ličinki i odraslih živih jedinki od predatora i antropogenog utjecaja, označavanja lokacija za zaštitu, edukacije te ex situ aktivnosti poput smještanja živih jedinki periski u zatvorene sustave i održavanje istih.</p> <p>Postavljeno je sveukupno 9 trajnih priveznih linija sa 36 kolektora u tri uvale: Blace (Delta Neretve HR5000031), Pještata (Malostonski zaljev HR4000015) i Suđurađ (Elafiti HR4000028). Kolektori za prihvata mladi postavljeni su na svim lokacijama na dubinama od 2, 4, 6 i 8 metara, te su se kontinuirano obilazili, kao i sakupljeni materijal analizirao.</p> <p>Održani su koordinacijski sastanci na temu dosadašnje i buduće projektom predviđene aktivnosti, s naglaskom na metode postavljanja kolektora za prihvata mladi plemenite periske, metodologiji prikupljanja ličinki plemenite periske te optimalnom razdoblju za postavljanje i dizanje kolektora.</p> <p>Također se, sukladno dojavama s terena o možebitnom potencijalnom pronalasku žive jedinke plemenite periske zaprimalo dojave, izlazilo na teren i obilazak lokacija, te podnosila izvješća o istima i dostavljala u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.</p> <p>Dovršena je priprema i dizajn promotivnih i edukativnih materijala projekta - bojanka, te su održane edukativne radionice o očuvanju plemenite periske u Jadranskom moru za djecu školske dobi.</p>
Kapitalni projekt – K150410	EU Projekt: LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Plan upravljanja riječnom kornjačom (<i>Mauremys rivulata</i>) s akcijskim planom
Osigurana sredstva	260.450,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	52.335,56 Eur
Pokazatelj uspješnosti	20,09 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače u Republici Hrvatskoj uspostavljanjem održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.</p> <p>Kroz projekt se planira poboljšati kvalitetu staništa te ukloniti izravne prijetnje. Populacija u Stonskom polju je najkritičnija te će se tamo uspostaviti reprodukcijски centar i pokušati kroz potpomognuto razmnožavanje ojačati populaciju. Također, kroz radionice, seminare,</p>

	<p>edukacijske turističke i volonterske programe će se raditi na podizanju svijesti o važnosti riječne kornjače kao krovne vrste za zdrava mediteranska močvarna staništa.</p> <p>Djelatnici Javne ustanove sudjelovali su na partnerskim sastancima, na kojima su iznešeni dosadašnji rezultati tekućih aktivnosti i radnih paketa projekta te se raspravljalo o budućem vremenskom tijeku provedbe nadolazećih aktivnosti. Sudjelovalo se na četvrtom partnerskom sastanku i Danu riječne kornjače u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba. Održani su Dani slatkih voda Mediterana na području Općine Dubrovačko primorje, gdje je ujedno lokalnom stanovništvu predstavljen Posjetiteljsko-interpretacijski centar dubrovačkog primorja Mauremys. Pripremljen je i dovršen postupak javne nabave za uslugu izrade promotivnih i edukativnih materijala. Pripremljen je i pokrenut postupak javne nabave za radove rekonstrukcije Točke za privremeni prihvata slatkovodnih kornjača i obuku volontera.</p>
Tekući projekt – T150411	EU Projekt: Interreg Europe Greenhealth
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
Osigurana sredstva	28.100,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	13.051,84 Eur
Pokazatelj uspješnosti	46,45 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Cilj projekta GREENHEALTH je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem upravljanja europskim zaštićenim područjima kroz jačanje veza te strateškom i operativnom suradnjom između zaštite bioraznolikosti i zdravlja i dobrobiti ljudi. Zaštićena područja u EU predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava.</p> <p>Projekt je odobren u okviru programa INTERREG Europe.</p> <p>Kontinuirano se sudjelovalo na partnerskim sastancima i treninzima. Održana je akcija čišćenja značajnog krajobraza Konavoski sa štitičenicima i djelatnicima Centra za rehabilitaciju Josipovac, te predstavnicima Udruge Agroturizam Konavle. Održan je treći transnacionalni sastanak partnera projekta u Irskoj.</p>
Tekući projekt – T150412	Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speloloških objekata – Šipun i Đurovića špilja
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji

Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
Osigurana sredstva	97.700,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	0,00 Eur
Pokazatelj uspješnosti	0,00 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Provedbom projektnih aktivnosti cilj je uspostaviti sigurnu posjetiteljsku infrastrukturu u speleološkim objektima Đurovića špilja i Špilja Šipun, kao i siguran pristup istima, s ciljem valorizacije i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kao i njihove zaštite i očuvanja kroz uspostavu zajedničke i specifične infrastrukture prirodne baštine te razvoja dodatnog turističkog sadržaja.</p> <p>Projekt je pripremljen, prijavljen i odobren u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</p> <p>Pripremljena se dokumentacija za potrebe pokretanja postupka javne nabave izrade izvedbene projektno - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju posjetiteljske infrastrukture u predmetnim špiljama za aktivnosti koje se namjeravaju provoditi sukladno prijavljenom Projektu. Tijekom proteklog razdoblja, održani su zajednički sastanci s dionicima u prostoru Zračnom lukom Ruđer Bošković i Općinom Konavle, međutim zbog složenosti postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa je još uvijek u tijeku.</p>
Tekući projekt – T150413	Projekt Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
Osigurana sredstva	115.000,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	38.618,83 Eur
Pokazatelj uspješnosti	33,58 %

Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Cilj projekta je odrediti početno stanje rasprostranjenosti malog indijskog mungosa, invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Europskoj uniji. Projekt se provodi u dolini Neretve uporabom fotozamki (postavljenih u pojasu širenja mungosa na najpovoljnijem staništu za mungosa) za potrebe monitoringa vrste. Praćenjem će se dobiti informacije o potencijalu i brzini širenja u Hrvatskoj. Mali indijski mungos (<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i>) je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Europskoj uniji i prirodno je rasprostranjen u suptropskom pojasu juga Azije od Burme do Iraka, dok je u Europskoj uniji prisutan samo u Republici Hrvatskoj.</p> <p>U proteklom razdoblju održana su dva koordinacijska sastanka s predstavnicima lovačkih društava s područja doline Neretve. Dogovorene su lokacije za postavljanje fotozamki u svrhu utvrđivanja početne rasprostranjenosti na širem području doline rijeke Neretve te se provelo ekstenzivno istraživanje s ciljem utvrđivanja brojnosti populacije ove invazivne strane vrste.</p> <p>Napravljeni su promotivni materijali na temu invazivnih stranih vrsta i malog indijskog mungosa.</p>
Tekući projekt – T150414	Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
Osigurana sredstva	33.200,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	3,530,00 Eur
Pokazatelj uspješnosti	10,63 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Cilj projekta je provesti aktivnosti čišćenja tri odabrana speleološka objekta koja se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 (HR2001367 I dio Korčule) i u blizini su zaštićenih područja park-šuma Hober i posebnog rezervata šumske vegetacije Kočje. Ovo izrazito krško područje posjeduje značajnu hidrogeološku vrijednost i zahtijeva posebnu pažnju. Krške jame su kolektori podzemne pitke vode, a osim toga područje je jedinstveno po raznolikosti podzemne faune. Svrha projekta je također da se zaustavi onečišćenje špilja i jama jer su iste prirodna veza između površinskih i podzemnih voda.</p> <p>Projekt je odobren u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U tijeku je očekivanje rezultata projekta.</p> <p>Izrađena je dokumentacija plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, te je trenutno u pripremi i provedba postupka nabave radova na sanaciji divljih odlagališta.</p>

Tekući projekt – T150415	EU Projekt: Interreg UNDERSEA
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje
Osigurana sredstva	48.300,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	15.638,42 Eur
Pokazatelj uspješnosti	32,38 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Projekt UNDERSEA ima za cilj promicanje održivog rasta u regiji Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje podmorja uzrokovanog zagađenjem bukom. UNDERSEA će implementirati mrežu praćenja za podvodna mjerenja zvuka koja pokriva Jadransko more i uvesti inovacije ključne za učinkovito praćenje buke i kartiranje, uključujući nove izvore buke uzimajući u obzir osebujne karakteristike Jadranskog mora. Projekt će provoditi namjenske eksperimente za procjenu razine buke koju proizvodi plovidba brodom, turizam i lokalno ribarstvo koristeći satelitske podatke za definiranje geografske distribucije malih brodova, razvoj alata za sveobuhvatnu procjenu buke koju zrače mala plovila.</p> <p>U proteklom razdoblju održani su Kick off sastanak i trening u Venenciji gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu akitvnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije. Projekt je također predstavljen u sklopu događanja Blue Mission Ocean Event.</p>
Tekući projekt – T150416	EU Projekt: Interreg ASPEH
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje
Osigurana sredstva	61.600,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	0,00 Eur
Pokazatelj uspješnosti	0,00 %

Izveštaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je usmjeriti pozornost na pet staništa obalnog područja, važnih zbog njihove ekološke vrijednosti, zabrinutosti zbog izumiranja ili endemskih aspekata u Jadransko more. Za svaku identificiranu vrstu/stanište razvit će se poseban pilot projekt zajedno sa zajedničkim smjernicama za upravljanje svakom vrstom/staništem. Glavni cilj projekta je suočavanje s gubitkom bioraznolikosti definiranjem zajedničke strategije za očuvanje prirodne baštine i krajobraza u jadranskom području s naglaskom na zaštićene vrste i staništa. Održan je online Kick off sastanak gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije.
Tekući projekt – T150417	EU Projekt: Interreg BIOPRESS ADRIA
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje
Osigurana sredstva	66.900,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	13.300,39 Eur
Pokazatelj uspješnosti	19,88 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta BIOPRESSADRIA je razviti i provesti u praksi zajedničku prekograničnu strategiju za smanjenje utjecaja obalnog i nautičkog turizma na obalnu bioraznolikost. Glavne aktivnosti projekta su definiranje metodologije brze i efikasne procjene kvalitete staništa i pritiska na iste, uspostavljanje mreže dionika i podizanje razine svijesti te aktivno ublažavanje poremećaja obalnih staništa. Održan je početni sastanak projektnih partnera gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta.
Tekući projekt – T150418	EU Projekt: Interreg BLUEDIVERSITY
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje
Osigurana sredstva	91.700,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	30,00 Eur

Pokazatelj uspješnosti	0,03 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Cilj projekta BlueDiversity je osnažiti usluge ekosustava koje omogućuju očuvanje lokalnih ekosustava smanjenjem utjecaja ljudskih aktivnosti na bioraznolikost, uz ojačanje i daljnji razvoj ekonomskih prilika područja Jadranskog mora koji je pod velikim utjecajem turizma. Nit poveznica, temelj za djelovanje projekta su socio-ekološko-kulturne značajke Jadrana pomoću kojih će se okupiti relevantni akteri iz sfera plave ekonomije i plavog istraživanja, a sve kako bi radili zajedno na postizanju najboljih i inovativnih praksi usmjerenih zelenoj i održivoj tranziciji u sektoru malog obalnog ribolova.</p> <p>Održan je online Kick off sastanak gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije.</p>
Tekući projekt – T150419	EU Projekt: Interreg GREW
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje
Osigurana sredstva	105.100,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	851,86 Eur
Pokazatelj uspješnosti	0,81 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Projekt GREW ima za cilj 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 (jačanje prednosti i prevladavanje slabosti) prijenosom na ciljana područja (jedan u Italiji i dva u Hrvatskoj). Potpisat će se osam pilot ugovora do kraja GREW projekta, kao dobrovoljnih dokumenata temeljem dogovorenih aktivnosti za prilagodbu mjera klimatskim promjenama.</p> <p>U proteklom razdoblju održan je online Kick off, tehnički i koordinacijski sastanak, te partnerski sastanak u Puli, gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta, održano stručno vođenje ciljanog područja Delte Neretve za predstavnike vodećeg partnera.</p>
Tekući projekt – T150420	EU Projekt: Interreg BEPREPARED
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje
Osigurana sredstva	93.350,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	11.890,98 Eur
Pokazatelj uspješnosti	12,74 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je koordinacija i integriracija alata za upravljanje rizikom, sustava i politika usmjerenih na poboljšanje otpornosti osjetljivih ekosustava i krajolika kojima je kroz povijest upravljao čovjek s obje strane Jadranskog mora. Održan je online Kick off sastanak gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije te je održan 1. Tehnički sastanak projekta.

Razdoblje 01.01.2024. – 30.06.2024.

GLAVA 10503. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ

1505- Program gospodarenja otpadom

Aktivnost - A150501	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ
Cilj	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučinorazdolje(Projekt) te gospodarenje s otpadom na području iste
Nositelj aktivnosti	Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.
Zakonska osnova	Akti unutrašnjeg ustrojstva Ago d.o.o., Ugovori o radu pojedinogdjelatnika, Ugovor o najmu polovnog prostora, Zakon o trgovačkim društvima i drugo
Osigurana sredstva	300.000,00
Izvršenje aktivnosti	97.587,46 (32,53 %)
Pokazatelj uspješnosti	Redovita isplata plaće zaposlenicima Ago d.o.o. i pripadajućih materijalnih prava, uredno održavanje prostora prostorija poslovanja i imovine Ago d.o.o., Isplata naknada članovima Nadzornog odbora Ago d.o.o. i ostali operativni troškovi vezani za realizaciju projekta CGO Lučino razdolje
Izveštaj o postignutim ciljevima	Aktivnosti se provode sukladno razvoju Projekta, odnosno sukladno važećim Ugovorima o radu pojedinog djelatnika AGO d.o.o., Ugovora o najmu poslovnog prostora, te drugih poslova/troškova vezanih za tekuće mjesečne rashode AGO d.o.o.

Kapitalni projekt - K150502	Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom
Cilj	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje i pripadajućih pretovarnih stanica na području Dubrovačko - neretvanske županije
Nositelj aktivnosti	Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.
Zakonska osnova	Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23), Plan gospodarenja otpadom republike hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 3/2017), Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine (NN 84/23), Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) i drugo
Osigurana sredstva	2.638.382,00
Izvršenje aktivnosti	122.190,27 (4,63 %)
Pokazatelj uspješnosti	<p>Projekt je u fazi pripreme i provedbe Projekta te se izvršenje istoga odnosi na isplatu Aktivnosti iz obje faze.</p> <p>Aktivnosti provedbe Projekta za koje su isplaćena određena financijska sredstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sporazum 1/2023 – Projektiranje i izvođenje radova izgradnje nad CGO Lučino razdolje, od 21.9.2022., - Ugovor o uslugama nadzor nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje, - Ugovor o tehničkoj pomoći i vođenju projekta - Ugovor o uslugama PR i vidljivosti - Komunalni doprinos za građevinske dozvole i ostali troškovi priključaka
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Aktivnosti se provode sukladno razvoju provedbe Projekta, odnosno sukladno važećim Ugovorima s davateljima određenih usluga provedbe Projekta, te sa izvođačima određenih radova provedbe Projekta.</p> <p>U prvoj polovici godine se očekivalo potpisivanje ugovora za izgradnju Pretovarnih stanica Janjina i Lastovo, međutim potpisani su u 7/2024, čijim početkom izgradnje će se koristiti znatno više osiguranih sredstava u proračunu. Također, građevinska dozvola za Fazu 3 – izgradnja CGO Lučino razdolje je dobivena krajem lipnja 2024. te se u drugoj polovici očekuje povlačenje sredstava u svrhu izgradnje CGO Lučino razdolje.</p>

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije određeni su poslovi Upravnog odjela za financije, a odnose se na sljedeće:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana,
- planiranje, pripremu i izradu nacrtu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te pratećih akata,
- izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju proračuna, te prateće akte i financijska izvješća u skladu s rokovima i na propisanim obrascima prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i druga propisana izvješća za potrebe Župana, Županijske skupštine i upravnih tijela,
- praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna,
- stručne poslove vezane za projekte Europske unije iz djelokruga rada odjela,
- financijsko poslovanje i knjigovodstveno-računovodstvene poslove koji podrazumijevaju provođenje naloga odgovornih izvršitelja, obrada primljenih naloga za prijenos sredstava u skladu s planiranim sredstvima u proračunu, odlukom o izvršavanju proračuna i internim aktima, kontrola izvršenja u skladu sa zakonskim propisima, te se prikuplja i obrađuje dokumentacijska podloga, obrađuju knjigovodstveni podaci proračuna i proračunskih korisnika, vrši se obračun plaća zaposlenih kao i obračun svih vrsta dohotka i druge poslove vezane za zaposlene,
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
- koordinaciju aktivnosti s upravnim tijelima oko pripreme i davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti Župana te pripadajuće dokumentacije prema zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
- temeljem Zakona o lokalnim porezima izdaje prvostupanjska rješenja obveznicima poreza na cestovna motorna vozila, te provodi odgovarajuću kontrolu i evidenciju,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisima, aktima Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA :

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije.

IZVRŠENJE UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 1-06/2024.:

Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Aktivnost A160001 Aktivnost A160002 Aktivnost A160004	Redovni rashodi za zaposlene Redovni rashodi za zaposlene - UDU Sredstva za preustroj Upravnih tijela
Cilj:	Financiranje troškova rada upravnih tijela i povjerenih poslova državne uprave u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, a u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti. Redovno i pravovremeno podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, odnosno osigurana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije, te su ostvareni uvjeti za njihovo redovno financiranje - isplata plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika. Pravodobno i učinkovito izvršavanje povjerenih poslova državne uprave te poduzimanje svih potrebnih predradnji kako bi se osigurao kontinuitet u obavljanju povjerenih poslova.
Nositelj aktivnosti:	Upravna tijela županije
Osnova:	Zakonska osnova, opći i interni akti, kolektivni ugovor, Zakon o sustavu državne uprave
Osigurana sredstva (€)	6.387.700,00
Izvršenje aktivnosti (€)	2.911.324,38 (45,58%)
Pokazatelj uspješnosti:	Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene realizirani su 47,11% u odnosu na plan. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.465.184,22 € odnosno 47,11% od plana. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 38.984,98 € ili 46,97% od plana.

	<p>Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene UDU izvršeni su 48,61% od plana. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.367.801,96 € ili 48,62 % od plana. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 39.353,22 € ili 48,17%, a sukladno donijetim aktima za obavljanje povjerenih poslova.</p> <p>Aktivnost Sredstva za preustroj Upravnih tijela nije izvršena u izvještajnom razdoblju.</p>
Izvještaj o postignutim ciljevima:	Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu je sa zakonskim propisima i internim aktima.
Aktivnost A160005	Financijski rashodi i naknade za naplatu poreza
Cilj:	U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu 5% provizije Poreznoj upravi za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza osim poreza na cmv, naknade stanicama za tehnički pregled vozila za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila, te 1% naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe na porez na dohodak kao i ostali financijski rashodi
Nositelj aktivnosti:	Porezna uprava, Stanice za tehnički pregled, banke, Financijska agencija, zatezne kamate
Osnova:	zakonska osnova, odluka
Osigurana sredstva (€)	270.000,00
Izvršenje aktivnosti (€)	121.937,24 (45,16%)
Pokazatelj uspješnosti:	Pravovremeno financiranje svih financijskih rashoda prema ugovorenim obvezama
Izvještaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju isplaćeno je Poreznoj upravi 85.044,29 € za naplatu poreza na dohodak i 3.849,16 € za poslove naplate županijskih poreza osim poreza na CMV, Centru za vozila Hrvatske i Stanicama za tehnički pregled vozila za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila isplaćen je iznos od 11.067,50 €, usluge banaka i usluge platnog prometa 21.971,06 €, negativne tečajne razlike 0,24 € i zatezne kamate 4,99 €.
Aktivnost A160006	Otplata beskamatnog zajma
Cilj:	Naputkom je ministar promijenio način povrata beskamatnih zajmova te je obveza za povrat zajmova produžena do kraja 2027. godine. U 2024. godini ministarstvo je izvršilo usklađenje za otplatu beskamatnog zajma iz Državnog proračuna kojeg je Dubrovačko – neretvanska županija koristila po osnovi isplaćenog zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

	čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata.
Nositelj aktivnosti:	Upravni odjel za financije
Osnova:	Zakonska osnova, Naputak Ministarstva financija
Osigurana sredstva (€)	10,00
Izvršenje aktivnosti (€)	1,00 (10%)
Pokazatelj uspješnosti:	Pravovremeni povrat primljenih zajmova
Izveštaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju vraćen je zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata u iznosu od 1,00 €.
Aktivnost A160007	Jamstvena zaliha
Cilj:	Jamstvena zaliha planira se za slučaj protestiranja očekivanih danih jamstava Županije.
Nositelj aktivnosti:	Župan, upravna tijela županije
Zakonska osnova:	Zakonska osnova
Osigurana sredstva (€)	135.000,00
Izvršenje aktivnosti (€)	0,00
Pokazatelj uspješnosti:	Nema
Izveštaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije, ali je kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan s posebnom mjerom 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

Program 1601 Proračunska zaliha

Aktivnost A160101	Proračunska zaliha
Cilj:	Sukladno članku 65. Zakona o proračunu, u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50

	posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.
Nositelj aktivnosti:	Župan, upravna tijela županije
Zakonska osnova:	Zakon o proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna
Osigurana sredstva (€)	74.600,00
Izvršenje aktivnosti (€)	0,00
Pokazatelj uspješnosti:	Nema
Izveštaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije i kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije nema poveznicu s posebnom mjerom.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

**RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove odnose na:

- povjerene poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalaze na njihovom području; poduzimanje svih radnji i izrade nacrtu prijedloga odluka i drugih akata u cilju izvršavanja vlasničkih ovlasti; sklapanje pravnih poslova u svrhu prodaje, darovanja, razvrgnuća suvlasničke zajednice, osnivanja prava građenja i prava služnosti; poslove pripreme i provedbe javnog natječaja za prodaju; izdavanje suglasnosti u postupcima ishođenja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i suglasnosti na geodetski elaborat izrađen na temelju akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje; izdavanje prethodne suglasnosti osobama javnog prava za prijavu na natječaje projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije koji se planiraju na nekretninama u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske,
- povjerene poslove upravljanja viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu; provođenje postupaka javnog prikupljanja ponuda radi prodaje viška iskopa mineralne sirovine, te poduzimanje svih radnji i izrade nacrtu prijedloga odluka i drugih akata sukladno propisima kojima se uređuje postupanje s viškom iskopa,
- vođenje propisanih evidencija i radnji u svrhu osiguranja vođenja informacijskog sustavu za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (IRN),
- obavljanje poslova koji se odnose na upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Županije,
- vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije, te izradu prijedloga mjera za gospodarenje tom imovinom,

te upravne, stručne i administrativne povjerene poslove državne uprave, koji se odnose na:

- osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
- registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz

- registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga i nadzora nad prijavom podatka u registar udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga i izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 - poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 - donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
 - davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
 - utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen,
 - izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave,
 - predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
 - obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja); povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu - popravak u ratu oštećenih objekata, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija; izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
 - rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi i potpomognuta područja,
 - rješavanje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji,
 - predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 - sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
 - poslove izrade nacrtu prijedloga općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
 - poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,

- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

Program: 1107 – Opća uprava, osobna stanja i matičarstvo

Plan 2024: 267.304,00
 Izvršenje: 18.193,89
 Index: 6,81%

A110701 - Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija

Plan 2024: 267.304,00
 Izvršenje: 18.193,89
 Index: 6,81%

Opis: Raspodjela posebnih sredstava ostvarenih sklapanjem braka izvan službenih prostorija u skladu s Pravilnikom o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, br. 36/20) te u skladu s Pravilnikom o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine“, br. 36/20). Na temelju navedenih Pravilnika donesena je posebna Odluka Župana o načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija kao i posebna Odluka o načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija za nabavu prikladne službene odjeće.

Predviđena sredstva namijenjena su i za nabavu potrebne opreme i sredstava za rad matičnih ureda.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Zakonska osnova: Obiteljski zakon (Narodne novine, br. 103/15 i 98/19), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, br. 36/20), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine“, br. 36/20).

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju ciljeva iz Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 23/21).

Pokazatelj uspješnosti: Isplata sredstava u skladu s odredbama navedenih Odluka te nabava potrebnih sredstava i opreme.

Izveštaj o postignutim ciljevima: U prvom polovini godine isplaćen je manji dio sredstava koje su službenici koji sklapaju brak izvan službene prostorije ostvarili u skladu s Odlukom Župana o načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija i nabavljena je oprema za rad odjela.

Većina brakova izvan službenih prostorija zaključuje se tijekom razdoblja srpnja, kolovoza i rujna. Sredstva za nabavu prikladne službene odjeće isplaćuju se tijekom srpnja.

Program: 1701 – Imovinsko – pravni poslovi

Plan 2024: 436.825,00 eura

Izvršenje: 57.557,90 eura

Indeks: 13,18 %

A170101 - Aktivnost: Poslovi upravljanja državnom imovinom

Plan 2024: 30.000,00 eura

Izvršeno: 0,00 eura

Indeks: 0,00 %

Opis: Izrada procjemenih elaborata za potrebe postupaka raspolaganja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH u odnosu na povjerene poslove, isplata naknade procjeniteljima po ispostavljenim računima, te troškovi provedbe oglasa/natječaja za javno prikupljanje ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH u odnosu na povjerene poslove i isplata troškova objave u visokotiražnim listovima, po ispostavljenim fakturama;

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH (Narodne novine, br.155/23).

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru.

Mjera :

4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom

Pokazatelj uspješnosti: Provedene pripremne aktivnosti u postupanju sa predanim zahtjevima

Izveštaj o postignutim ciljevima: Zbog prolongiranih rokova za predaju na postupanje zahtjeva od strane nadležnog Ministarstva nije došlo do realizacije ciljeva u provedbi povjerenih poslova.

A170102 - Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu

Plan 2024.: 313.878,00 eura

Izvršeno: 56.583,41 eura

Indeks: 18,03 %

Opis: Provedba procjena u upravnim postupcima koji se odnose na potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenje nekretnina te isplata naknade procjeniteljima i punomoćnicima stranaka u postupku.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17 i 98/19) i Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ br. 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19).

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru.

Mjera :

4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava sudionicima postupaka
Izveštaj o postignutim ciljevima: Isplaćena su sva potraživanja za koja su uplaćena sredstva korisnika izvlaštenja i drugih stranaka.

A170103 - Aktivnost: Imovinsko-pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela

Plan 2024.: 74.947,00 eura

Izvršeno: 974,49 eura

Indeks: 1,30 %

Opis: Nabava potrebne opreme, sredstava za rad odjela i stručnog usavršavanja službenika

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17 i 98/19) i Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupaka izvlaštenja („Narodne novine“, br. 17/16).

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru.

Mjera : 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

Pokazatelj uspješnosti: Nabava opreme, materijala i usluga u skladu s potrebama

Izveštaj o postignutim ciljevima: U prvom polugodištu 2024. godine je utrošeno 974,49 eura za uslugu korištenja pravnog portala IUS-INFO.

K170104 – Kapitalni projekt: Izrada Strategije upravljanja imovinom Dubrovačko-neretvanske županije

Plan 2024.: 18.000,00 eura

Izvršeno: 0,00 eura

Indeks: 0,00 %

Opis: Akcijskim planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu s popisom potrebnih aktivnosti predviđeno je donošenje Strategije upravljanja imovinom Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Statut Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 3/21).

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru.

Mjera :

4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom

Pokazatelj uspješnosti: Izrada Strategije upravljanja imovinom DNŽ

Izveštaj o postignutim ciljevima: Započet postupak nabave usluge izrade Strategije upravljanja imovinom Dubrovačko-neretvanske županije sa očekivanim rokom do kraja listopada 2024.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA -

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Dubrovačko-neretvanska županija redovito i kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i branitelje, a Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje obavlja upravne i stručne poslove te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
- poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o braniteljima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
- poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
- poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklim iz Domovinskog rata,
- poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
- osmišljava, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
- programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
- poticanje demografskog razvitka,
- sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Eurapske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- poslove izrade nacрта općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada

odjela,

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava

temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka
Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik
Dom zdravlja Korčula, Korčula
Dom zdravlja Metković, Metković
Dom zdravlja Ploče, Ploče
Dom zdravlja "Dr. Ante Franulović", Vela Luka
Zavod za javno zdravstvo DNŽ
Zavod za hitnu medicinu DNŽ
Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik
Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi, Dubrovnik
Dom za starije osobe Korčula, Korčula
Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

GLAVA 10801 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

PROGRAM 1203 ZDRAVSTVO

Plan 2024.: 356.428,00 eura
Izvršenje 2024.: 119.921,99 eura
Indeks: 33,65 %

Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće

Plan 2024.: 94.634,00 eura
Izvršenje 2024.: 46.810,54 eura (49,46 %)

Cilj: Zakonom se uređuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, nadležna tijela, načini postupanja, praćenje ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Ovom se aktivnosti osiguravaju financijska sredstva za kontinuirano provođenje redovitog i revizijskog praćenja ispravnosti vode za piće.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Godišnji plan državnog monitoringa vode namjenjene za ljudsku potrošnju u 2024. godini

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

Pokazatelj uspješnosti: Broj ispitanih uzoraka zdravstvene ispravnosti vode za piće

Izveštaj o postignutim ciljevima: U prvoj polovici 2024. godini je ispitano ukupno 235 uzoraka, od čega 227 uzoraka u opsegu parametara skupine A i 8 uzoraka u opsegu parametara skupine B te je utvrđena visoka kvaliteta vode za piće. Opseg ispitivanja parametara skupine A je ispitivanje osnovnih pokazatelje, a opseg ispitivanja parametara skupine B je složeniji tj. obuhvaća opsežnije ispitivanje s puno pokazatelja koje Zavod za javno zdravstvo DNŽ provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u Zagrebu za one pokazatelje za koje naš laboratorij nema instrumente.

Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja

Plan 2024.: 120.000,00 eura

Izvršenje 2024.: 34.149,25 eura (28,46 %)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mrtvozorstva, obdukcije i toksikoloških ispitivanja

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: broj izvršenih očevida i riješenih predmeta

Izveštaj o postignutim ciljevima: U Dubrovačko-neretvanskoj županiji stalno djeluje 41 ovlaštenih mrtvozornika, a u promatranom periodu se kontinuirano provode zakonske aktivnosti.

Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Plan 2024.: 5.309 eura

Izvršenje 2024.: 0 (0%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: provedene mjere

Izveštaj o postignutim ciljevima: Provođenje mjera je planirano u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Hrvatski crveni križ

Plan 2024.: 100.252,00 eura

Izvršenje 2024.: 38.047,02 eura (37,95%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za djelovanje Hrvatskog crvenog križa

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: redovito isplaćena mjesečna sredstva i odrađene aktivnosti

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva. Hrvatski crveni križ Dubrovačko-neretvanske županije je nastavio provoditi svoje redovne aktivnosti opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina, također je odradio planirane akcije poput: dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći.

Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Plan 2024.: 2.654 eura

Izvršenje 2024.: 915,18 eura (34,48%)

Cilj: Županija u svom proračunu sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za djelovanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti prava pacijenata

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: riješeni predmeti

Izvještaj o postignutim ciljevima: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata je u prvoj polovici 2024. godini zaprimilo i uspješno riješilo 16 prigovora odnosno zahtjeva pacijenata.

Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom

Plan 2024.: 33.579 eura

Izvršenje 2024.: 0,00 eura (0,00%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za unapređenje i poboljšanje kvalitete života i socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva, programa i projekata

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva prema zaprimljenim projektima/programima.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva temeljem Ugovora o financiranju s podnositeljima zahtjeva.

PROGRAM 1204 SOCIJALNA SKRB

Plan 2024.: 130.918,00 eura

Izvršenje 2024.: 37.968,00 eura

Indeks: 29,00 %

Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama

Plan 2024.: 35.000,00 eura

Izvršenje 2024.: 20.850,00 eura (59,57 %)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama u cilju unapređenja i poboljšanja socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelj

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluke

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva, isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ planirana sredstva za jednokratne pomoći doznačuju se po dostavljenim zahtjevima te su u izvještajnom razdoblju obrađena 104 zahtjeva.

Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite

Plan 2024.: 35.300 eura

Izvršenje 2024.: 6.500,00 (18,41%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelj

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Riješeni zahtjevi pravnih osoba koje pružaju socijalnu pomoć stanovništvu.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva u svrhu sufinanciranja aktivnosti.

Aktivnost: Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem

Plan 2024.: 10.618 eura

Izvršenje 2024.: 10.618,00 (100,00%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje

pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Korisnici uključeni u radno okupacionu terapiju zajedno sa članovima svoje obitelji.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Aktivnost: Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ

Plan 2024.: 50.000 eura

Izvršenje 2024.: 0,00 (0,00%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za rad Sigurne kuće u DNŽ

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Kazneni zakon, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Istanbulska konvencija

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

Pokazatelj uspješnosti: završen projekt rekonstrukcije građevine, zaposleni djelatnici

Izveštaj o postignutim ciljevima: Funkcionalno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja, sredstva će biti isplaćena u narednom razdoblju.

PROGRAM 1205 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I BRANITELJI

Plan 2024.: 604.423,00 eura

Izvršenje 2024.: 164.013,54 eura

Indeks: 27,14%

Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi

Plan 2024.: 37.826 eura

Izvršenje 2024.: 34.650,00 (91,60%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva za dnevni boravak, pomoć i njegu starijima s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske

županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unaprjeđenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda

Plan 2024.: 265.446,00 eura

Izvršenje 2024.: 0,00 eura (0,00%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, a s ovom aktivnosti se sredstva isplaćuju umirovljenicima DNŽ u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: realizacija u 12. mjesecu 2024. godine

Izvještaj o postignutim ciljevima: Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi

Plan 2024.: 23.890 eura

Izvršenje 2024.: 0,00 (0,00%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva s ciljem unaprjeđenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unaprjeđenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ

Plan 2024.: 21.235 eura

Izvršenje 2024.: 2.829,05 (13,32%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano

radi na aktivnostima i financira program i rad udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije, program prevencije i savjetovanja mladih.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o savjetima mladih, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ

Plan 2024.: 18.000 eura

Izvršenje 2024.: 18.000,00 (100,00%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima promicanja prava osoba s invaliditetom te sufinancira aktivnosti Centra za djecu s teškoćama u razvoju Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: kontinuiran rad s korisnicima

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju i zaprimljenih zahtjeva.

Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece

Plan 2024.: 41.144,00 eura

Izvršenje 2024.: 0,00 (0,00%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje životnog standarda stanovnika DNŽ,

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluka

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika

Pokazatelj uspješnosti: Broj isplaćenih naknada

Izveštaj o postignutim ciljevima: Temeljem ove aktivnosti sredstva se isplaćuju po zaprimljenim zahtjevima u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja

Plan 2024.: 7.963 eura

Izvršenje 2024.: 1.194,55 (15,00%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano osigurava sredstva za pomoć i školovanje djece poginulih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djeci i usvojenicima poginulih branitelja

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Redovno isplaćena mjesečna sredstva

Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga

Plan 2024.: 46.453 eura

Izvršenje 2024.: 40.770,00 (87,77%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano sufinancira rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata

Plan 2024.: 95.162 eura

Izvršenje 2024.: 49.139,09 (51,64%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unaprjeđenja kvalitete života oboljelih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ su isplaćena sredstva na račune 171 prijavitelja temeljem podnesenog zahtjeva.

Aktivnost: Održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Plan 2024.: 28.000 eura

Izvršenje 2024.: 9.961,25 (35,58%)

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ su isplaćena sredstva za održavanje spomenika.

Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva

Plan 2024.: 8.336 eura

Izvršenje 2024.: 2.422,75 (29,06%)

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad savjetodavnog tijela Županijske skupštine za pitanja ljudskih prava na području Dubrovačko-neretvanske županije, tj. Koordinacije za ljudska prava, koja između ostalog prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Dubrovačko-neretvanske županije te upozorava nadležna upravna tijela na području Dubrovačko-neretvanske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o ravnopravnosti spolova, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u RH, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Europska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Održane sjednice

Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih

Plan 2024.: 10.968 eura

Izvršenje 2024.: 5.046,85 (46,01%)

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad sukladno zakonskim odredbama i odlukama te kontinuirano radi na aktivnostima i financira program prevencije i savjetovanja mladih.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povelja Europske

unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga, Strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju Dubrovačko-neretvanske županije Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Održane radionice i predavanja, održan sastanak Vijeća za prevenciju

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Plan 2024.: 333.429,12 eura

Izvršenje 2024.: 53.732,76 eura

Indeks: 16,12 %

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Plan 2024.: 38.050,00

Izvršenje 2024.: 19.976,00 (52,50%)

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod zdravstvenih ustanova i za pravno savjetovanje

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Izveštaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva u predviđene svrhe.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Pobljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja

Plan 2024.: 71.272,17 eura

Izvršenje 2024.: 0,00

Cilj: Ovom su se aktivnosti osigurala financijska sredstva kojim se unaprjeđuje zdravlje otočnog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšava sigurnost pacijenata te osigurava dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Eurapskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema, ugrađeni liftovi u Dom zdravlja dr. Ante Franulovića u Vela Luci i u organizacijskoj jedinici Blato.

Izveštaj o postignutim ciljevima: U prethodnom izvještajnom razdoblju su utrošena planirana sredstva te je projekt završen.

Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma

Plan 2024.: 11.281 eura

Izvršenje 2024.: 0 (0,00%)

Cilj: Unapređenje kvalitete dostupne medicinske usluge stanovništvu Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Izveštaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za planiranu namjenu.

Kapitalni projekt: Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano

Plan 2024.: 75.105,95 eura

Izvršenje 2024.: 5.006,76 eura (6,67%)

Cilj: Temeljem aktivnosti osigurala su se sredstva za obnovu i poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite u ruralnom području u svrhu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Program podrške brdsko-planinskim područjima, Odluka o odabiru projekta

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

Pokazatelj uspješnosti: završena I. faza projekta adaptacije objekta ambulante u Slanome koji uključuju građevinske, hidro-instalacijske, elektroinstalaterske radove i aluminijske radove.

Izveštaj o postignutim ciljevima: U 2024. godini su utrošena planirana sredstva sukladno dinamici radova, a nastavak i završetak radova očekuje se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Plan 2024.: 107.720,00

Izvršeno 2024.: 0 (0,00%)

Cilj: Unapređenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za poboljšanje standarda i materijalnih uvjeta zdravstvenih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: nema

Izveštaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Tekući projekt: Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

Plan 2024.: 30.000,00

Izvršenje 2024.: 28.750,00 (95,83%)

Cilj: Podizanje kvalitete turističke ponude zdravstvenih ustanova

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: izrađena potrebna pripremna dokumentacija

Izveštaj o postignutim ciljevima: izvršene su pripremne radnje za izradu i prijavu planiranog projekta te je projekt prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta - Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske te je po sklopljenom ugovoru započela provedba projekta.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Plan 2024.: 375.394,91 eura

Izvršenje 2024.: 14.334,05 eura

Indeks: 3,82%

Kapitalni projekt: Suf. projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"

Plan 2024.: 79.615,91 eura

Izvršenje 2024.: 14.334,05 (18,00%)

Cilj: Uspostavljanjem socijalne infrastrukture ponudit će se integrirani pristup djeci s poteškoćama u razvoju. Centar je smješten u neiskorištenome dijelu zgrade Dnevne bolnice Metković, a u njemu će se pružati usluge djeci s poteškoćama u razvoju iz Metkovića i doline Neretve, ali i iz ostalih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

Pokazatelj uspješnosti: izrađen projekt adaptacije

Izveštaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju su utrošena planirana sredstva za izvođenje radova na adaptaciji zgrade te je projekt završen.

Kapitalni projekt: Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju

Plan 2024.: 295.779 eura

Izvršenje 2024.: 0 (0%)

Cilj: Uspostavljanjem socijalne infrastrukture ponudit će se integrirani pristup djeci s teškoćama u razvoju. Budući centri će biti smješteni na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu, a u njima će se pružati usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama

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.

Pokazatelj uspješnosti: nema

Izveštaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva utrošit će se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Plan 2024.: 1.336.869,00 eura

Izvršeno 2024.: 51.590,15 eura

Indeks: 3,86%

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

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., Europski socijalni fond +

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi, Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

Pokazatelji uspješnosti:

Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije: Projektom Osiguranja sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji rekonstruirat će se i opremiti objekt u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koji će služiti kao sklonište za žrtve nasilja u obitelji, a sastojat će se od tri odvojene stambene jedinice (od kojih je jedna potpuno prilagođena osobama s invaliditetom), zajedničkih rehabilitacijskih prostorija, dizala za osobe s invaliditetom, praonice rublja i zajedničkog vanjskog prostora terase. Provest će se dvije serije edukativnih aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji: 1) za 12 stručnjaka iz područja socijalne skrbi i 2) multisektorska edukacija za 20 stručnjaka.

Projektom se provodi i javna kampanja podizanja svijesti šire i stručne javnosti o neprihvatljivosti nasilja i nasilničkog ponašanja.

Projekt je završen u prethodnom razdoblju.

EU projekti u pripremi – aktivnost kojom se rezerviraju proračunska sredstva za pripremnu fazu projekata

Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu - planira se realizacija

projekta energetske obnove preostalog dijela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos i to iz Integriranog teritorijalnog programa za otoke vrijedan 1,8 milijuna eura, od čega bespovratna sredstva iznose 1.6 milijuna eura.

EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos - Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Kalos započela je provedbu projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma. Za ovaj iznimno značajan kapitalni projekt u ožujku 2024. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 9.1 milijun eura, od čega bespovratna sredstva iznose 8,4 milijun eura. Projektno-tehnička dokumentacija je već prethodno izrađena, te je u tijeku priprema postupka javne nabave kako bi se ugovorio izvođač radova i započelo sa samom rekonstrukcijom objekta. Izrađenom projektom dokumentacijom predvidjeli su se radovi preuređenja odnosno prilagođavanja prostorija u krilu postojeće zgrade, planira se obnova i zamjena dijelova postojeće građevine što uključuje vanjski bazen, izgradnju pomoćne građevine tj. praonice, izgradnju pomoćne građevine tj. vanjskog bazena površine do 100 m² i krajobrazno uređenje-tematski parkovi. Predviđeni radovi koji su se obradili projektom dokumentacijom su obnova i zamjena dijelova postojeće građevine, postojeći vanjski bazen s tribinama; izgradnja pomoćne građevine-praonice površine do 50 m²; izgradnja pomoćne građevine tj. vanjskog bazena ukopanog u tlo površine do 100 m² i sunčališta. Krajobrazno uređenje-tematski parkovi uključuje izradu potrebne dokumentacije s planom sadnje, rješanjem rasvjete, projekt navodnjavanja kap-po-kap i izradu pripadajućih troškovnika. Nadalje, projektom Uklanjanje građevina stara bolnica, stara ambulanta i sunčalište izradila se potrebna dokumentacija za uređenje građevne čestice postojeće građevine te za građenje internih prometnica i parkirališta kao i obnova i zamjena dijelova postojeće građevine tj. vanjskih bazena.

EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026. - Projekt je prijavljen u okviru ograničenog (trajnog) poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada županijskih socijalnih planova“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“. Projektom aktivnostima će se pružiti podrška županiji u izradi Socijalnog plana Dubrovačko-neretvanske županije 2024. – 2026. temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga s naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se osnažiti stručnjaci, članovi Savjeta za socijalnu skrb i djelatnici Županije, za socijalno planiranje, provedbu i praćenje Socijalnog plana Dubrovačko-neretvanske županije 2024. – 2026.. Osim što će ovaj projekt pozitivno utjecati na ljude koji rade u sustavu socijalne skrbi na našem području, posredno će najviše koristiti imati upravo korisnici sustava socijalne skrbi, što je iznimno važno za naše područje zbog specifičnih izazova. Jasnim detektiranjem potreba i ciljeva, postaviti će se zajednički smjer razvoja, a sustavna primjena plana poboljšat će socijalnu sliku i unaprijediti usluge svim skupinama stanovnika našega područja. Ukupna vrijednost projekta je 46.312,69 EUR, od čega su 39.365,79 EUR (85%) bespovratna sredstva

Projekt dRural: Cilj projekta dRural je razviti i uspostaviti digitalno rješenje koje će poboljšati razinu pristupačnosti usluga stanovnicima ruralnih područja, te samim time olakšati put subjektima koje nude svoje usluge do krajnjih korisnika (kupaca). U okviru dRural projekta razvijaju se dva konkretna projekta za dolinu Neretve – digitalna čekaonica Doma zdravlja Metković i virtualna tržnica za dolinu Neretve. Projekt se u potpunosti financira iz programa Europske unije OBZOR 2020. Proračun projekta je 15.305.665,00 eura, a sredstva planirana za

provedbu aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije iznose 212.375,00 eura. Predviđeno trajanje projekta je do 31. listopada 2024. godine.

GLAVA 10802 – USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Aktivnost: Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove

Plan 2024.: 517.620,00

Izvršenje 2024.: 0,00 (0,00%)

Cilj: Unapređenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za nabavku specijaliziranih medicinskih uređaja za zdravstvene ustanove Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: nabavka uređaja u tijeku

Izveštaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva utrošit će se u narednom razdoblju.

Aktivnost: Unutarnje uređenje prostora radiologije - DZ Metković

Plan 2024.: 133.950,00

Izvršenje 2024.: 0,00 (0,00%)

Cilj: Unapređenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za financiranje uređenja prostora odjela radiologije Doma zdravlja Metković 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.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: projekt u tijeku

Izveštaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva utrošit će se u narednom razdoblju.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Plan 2024.: 693.932,00 eura

Izvršenje 2024.: 18.500,00 eura

Indeks: 2,67%

Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Ovom aktivnosti sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete boravka korisnika. Osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Izvještaj o postignutim ciljevima: Sredstva po ovom programu doznačit će se ustanovama u zadnjem tromjesečju.

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih ustanova i za pravno savjetovanje.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

Pokazatelj uspješnosti: nema

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Cilj: Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije i nemoćne osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula

Cilj: Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije i nemoćne osobe sukladno Ugovoru o sufinanciranju KLASA:550-01/24-01/6; URBROJ: 2117-01-24-3 potpisanom 15. travnja 2024. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva, provedba se planira u sljedećem razdoblju.

**PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU
PROGRAM 1211 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE OSOBE
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

Plan 2024.: 3.068.054,62 eura

Izvršenje 2024.: 1.477.890,92 eura

Indeks: 48,17%

Decentraliziranim financiranjem zdravstvenih ustanova i domova za starije i nemoćne osobe u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje njihovih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Cilj: Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih i socijalnih na području Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe (NN 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 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Redovno plaćeni računi koji terete navedene ustanove.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Ustanove po izvršenim postupcima nabave, odnosno obavljenim radovima i uslugama Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje dostavljaju svu prateću dokumentaciju temeljem koje im se vrši doznaka sredstava za nastale troškove. Zdravstvene ustanove su u prvoj polovici godine utrošile sredstva u iznosu 340.834,85 eura iz planiranih decentraliziranih funkcija, a domovi za starije i nemoćne osobe utrošili su 1.137.056,07 eura iz planiranih sredstava za decentralizirane funkcije.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Plan 2024.: 1.413.633,51 eura

Izvršenje 2024.: 225.296,86 eura

Indeks: 15,94%

Ovim se programom sufinanciraju mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, projekti povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, hitna helikopterska služba, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ, poticajne mjere za zdravstvene radnike, sufinanciranje palijativne skrbi, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos.

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: Dubrovačko-neretvanska županija je u svrhu provedbe poticajnih mjera za zdravstvene radnike potpisala ugovore s ravnateljima Opće bolnice Dubrovnik, Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i ravnateljima domova zdravlja. Sredstva su prvenstveno namijenjena za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih djelatnika te financiranju specijalizacija i stručnih osposobljavanja. Kontinuirano se sufinanciraju troškovi cjelogodišnje hitne helikopterske službe i nastavlja se sufinanciranje nadstandarda zdravstvene usluge na otocima Mljetu i Koločepu te Lastovu te se planiraju sredstva za poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova planirajući sredstva za rashode za materijalne troškove, opremu i prijevozna sredstva, kao i za rekonstrukciju i adaptaciju građevinskih objekata. Nastavlja se i sufinanciranje palijativne skrbi.

Izvršetak o postignutim ciljevima: redovno isplaćena mjesečna sredstva za sufinanciranje pripravnosti zavoda za hitnu medicinu DNŽ, Domu zdravlja Dubrovnik i Domu zdravlja dr. Ante Franulović Vela Luka za sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima, te helikopterska služba – smještaj i hrana za pilote i medicinsko osoblje. Domu zdravlja Ploče i Domu zdravlja Metković su isplaćena sredstva za rashode za zaposlene. Nadalje, isplaćena su sredstva za sufinanciranje palijativne skrbi za Domove zdravlja Metković i Korčula.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Plan 2024.: 378.779,00 eura

Izvršenje 2024.: 9.151,25 eura

Indeks: 2,42%

Ovim se program sufinanciraju mjere kojima se poboljšava i održava standard socijalnih ustanova, uključujući materijalne rashode, rekonstrukciju i renovaciju građevinskih objekata i ulaganje u opremu, projekti povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi, prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač.

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije i nemoćne osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Izveštaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva za ulaganje na zgradi Doma za starije osobe Dubrovnik dok će se ostatak planiranih sredstava utrošiti u narednom razdoblju.

FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

Plan 2024.: 46.457.691,04 eura

Izvršenje 2024.: 20.405.971,55 eura

Indeks: 43,92%

Cilj: Praćenje proračunskih korisnika u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o Proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihode od nefinancijske imovine i naknadu. štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Svrstavaju se u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Kroz plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda uključuje prihode od prodaje robe i pruženih usluga – prodaja robe u ljekarni, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi smještaja korisnika u domovima, prehrane i izvaninstitucionalne skrbi.

Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja sredstva se ulažu u daljnji napredak zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Zdravstvene ustanove planirale su 43.357.833,50 eura, a utrošena su sredstva prema nastalim potrebama u daljnji napredak zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 18.845.507,58 eura.

Domovi za starije i nemoćne osobe su planirali 3.099.857,54 eura, a utrošili 1.560.463,97 eura prema nastalim potrebama u daljnji napredak socijalnih ustanova.

Detaljnije obrazloženje o izvršenju programa 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda i programa 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda koje se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te pomoći odnosno fondove EU i shodno tome rashode su obrazložene pojedinačno po ustanovama tj. proračunskim korisnicima koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI KOJIMA JE OSNIVAČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 4.752.733 Eur, što je ostvarenje od 37 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 4.602.714 Eur, što čini 38 % ukupno planiranih rashoda za 2024.g.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-30.06.2024. rezultira viškom od 150.018 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 754.334 Eur daje 604.3146 Eur za pokriće u sljedećem razdoblju.

Struktura prihoda i rashoda po kontima:

Konto	Izvorni plan/rebalans 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Index
Prihodi	12.777.273	4.752.732,55	37,20
634 Pomoći od izvanprorač. korisnika	350.000,00	139.102,63	39,74
636 Pomoći prorač. Korisnicima	247.167,00	109.633,27	44,35
641 Prihodi od financijske imovine		8,92	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	256.750,00	64.945,47	25,29
663 Donacije	70.000,00	16.812,50	24,01
671 Prihodi od nadležnog proračuna	1.329.439,00	54.003,48	4,06
673 Prihodi od HZZO	10.523.917,00	4.368.226,28	41,51
Rashodi	12.777.273,00	4.602.714,40	36,02
311 Plaće	7.950.000,00	3.446.904,73	43,57
312 Ostali rashodi za zaposlene	245.000,00	26.033,68	10,62
313 Doprinosi na plaće	1.255.000,00	439.648,11	35,03
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	52.094,80	32,55
322 Rashodi za materijal i energiju	462.000,00	151.253,81	32,73
323 Rashodi za usluge	880.000,00	389.557,48	44,26
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	190,92	6,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.924,92	101,54
343 Ostali financijski rashodi	24.000,00	9.595,97	39,98
412 Nematerijalna imovina	250.000,00		
422 Postrojenja i oprema	108.750,00	26.509,98	24,38
423 Prijevozna sredstva	625.189,00		
922	-754.334	-754.334,29	

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 700.189,00 Eur, te je u prvom polugodištu 2024.g. ostvaren iznos 30.458,44 Eur, odnosno 4,35 % od planiranog za 2024.g. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 100.000,00 Eur, te u periodu 01.01.-30.06.2024.g. izvršeno 30.458,44 Eur, odnosno 30,46% ukupno planiranog iznosa.

Ova aktivnost financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstva uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova – za 2024.g. ukupno je planirano 600.189,00 Eur, od čega je u prvom polugodištu još nije ništa ostvareno.

Izvor financiranja ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine(42) , te nematerijalna imovina(41).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 12.077.084,00 Eur, dok je ostvareno 5.326.590,23 Eur, odnosno 44,10% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći, Izvor financiranja 52 – ostale pomoći – planirani su u iznosu 13.496,00 Eur, nisu ostvareni u periodu 01.01.-30.06.2024.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 10.523.917,00 Eur, a izvršeno 4.972.542,42 Eur, odnosno 47,25 % od ukupnog plana za 2024.g. Financira se iz Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2024.g. planirani su u iznosu 326.750,00 Eur, a u prvih pola godine ostvareni su u iznosu 81.766,87 Eur, 25,02%.

Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi – u periodu 01.01.-30.06.2024. iz vlastitih izvora financirano je 64.954,37 Eur što čini 25,30% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

Iz ovog izvora pokrivaju se troškovi za materijal i energiju, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 70.000,00 Eur, ostvarene u iznosu od 16.812,50 u prvom polugodištu 2024.g.

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 597.167,00 Eur, a ostvarena u iznosu 248.735,90 Eur ili 41,65% od ukupnog plana za 2024.g.

Izvor 58 – Ostale pomoći čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

U 2024.g. iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 597.167,00 Eur, od čega je u prvih šest mjeseci ostvareno 248.735,90 Eur ili 41,65 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi.

Aktivnost A121207 – Helikopterska služba –u 2024.g. planirana u iznosu 68.577,00, a ostvarena u iznosu od 23.545,04 Eur , 34,33% od ukupnog plana.

Izvor 11- Opći prihodi i primici.

Aktivnost T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove -u 2024.g. planirano je 400.000 Eur , nisu ostvareni u prvom polugodištu.

Izvor 11- Opći prihodi i primici. Iz ovog izvora financiraju se materijalni rashodi u iznosu od 100.000,00 Eur, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 150.000,00 Eur te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (150.000,00 Eur- radovi na zgradi ZHM u Dubrovniku).

Aktivnost T121209 - Poticajne mjere za zdravstvene radnike – u 2024.g. planirani su rashodi 39.817,00 Eur, nisu ostvareni u prvom polugodištu 2024.g., jer je ugovor potpisan u Srpnju, te se realizacija očekuje do kraja godine. Odnose se na sufinanciranje stanarina za zdravstvene djelatnike. (32)

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici

Aktivnost T121210- Sufinanciranje pripravnosti – planirano 100.000,00 Eur, nisu izvršeni u prvom polugodištu 2024.g.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

Izvršetak o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka stvarno i ostvareno u promatranom razdoblju. Isto tako, provjerava koliko je planiranog prenesenog rezultata iskorišteno za pokriće tekućih rashoda ili koliko je planiranog manjka pokriveno iz tekućih prihoda.

Akcijskim planom - višegodišnjim planom uravnoteženja predviđen je ukupan preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od -530.250 EUR za pokriće u trogodišnjem razdoblju 2024.-2026.g., a stvarno preneseni manjak iznosi -289.300,41 EUR.

Za 2024.g. planirano je ostvariti višak prihoda i primitaka u iznosu od 154.930,00 EUR za pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina u skladu Sa donesenim akcijskim planom, ali u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024.g. ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od -139.930,99 EUR, stoga sveukupan manjak prihoda na dan 30.06.2024.g. iznosi 429.231,40 EUR.

Detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda u razdoblju 01.01.-30.06.2024.g. u odnosu na planirane dan je u tabeli prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji te u posebnom izvještaju prema izvorima financiranja.

Izvršenje financijskog plana - rashodi po izvorima financiranja, programima, projektima i aktivnostima:

IZVOR 1 – Opći prihodi i primici, sveukupno planirano 181.857,00 EUR rashoda, i to:

- 1.1.1 Opći prihodi i primici (DNŽ)

Ukupno je planirano 89.090,00 EUR rashoda za projekt K121219 – Uređenje Specijalne bolnice Kalos, od čega od 69.090,00 EUR za dodatno ulaganje na imovini (račun 451) i 20.000,00 EUR za rashode za usluge (račun 323), a do 30. lipnja ovi rashodi nisu ostvareni.

- 4.4.1 Decentralizirana sredstva (DNŽ),

Ukupno planirano 92.767,00 EUR rashoda, od čega je za Aktivnost A120901- Održavanje zdravstvenih ustanova planiran iznos od 61.0000,00 EUR , za projekt K120902 – Opremanje

zdravstvenih ustanova iznos od 4.000,00 EUR i za projekt K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova iznos od 27.767,00 EUR, a do 30.lipnja ostvareni su rashodi u iznosu od 15.284,32 EUR (55,04%) za projekt K120904 i to; 6.241,32 EUR rashoda za usluge (račun 323) i 9.043,00 EUR rashoda za nabavku nove informatičke opreme (račun 422).

IZVOR 3. Vlastiti prihodi, ukupno planirano 745.570,00 EUR, rashoda i to:

- 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, Aktivnost A121213 - Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 507.493,00 EUR rashoda, a realizirano je ukupno 279.390,81 EUR (55,05%) od čega su: rashodi za materijal i energiju (račun 322) 100.696,00 EUR, rashodi za usluge (račun 323) 141.477,04 EUR, ostali rashodi (račun 329) 25.680,22 EUR, financijski rashodi (račun 343) 5.491,10 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine - opreme (račun 422) 6.046,45 EUR.

- 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 23.570,00 EUR rashoda i to; 564,00 EUR rashoda za usluge (račun 323) te 23.006,00 EUR za dodatno ulaganje na imovini (račun 451), međutim do 30. lipnja ovi rashodi nisu ostvareni.

- 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, projekt K121230 EU projekt-Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos

Ukupno je planirano 214.507,00 EUR za dodatno ulaganje na imovini (račun 451), međutim do 30. lipnja ovi rashodi nisu ostvareni.

IZVOR 4 - Prihodi za posebne namjene, ukupno planirano 3.920.450,00 EUR rashoda i to:

- 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 3.290.450,00 EUR rashoda, a realizirano je 1.711.048,50 EUR (52,0%) i to; bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 1.505.312,59 EUR, ostali rashodi za zaposlene (račun 312) u iznosu od 38.259,99 EUR i doprinosi na plaće (račun 313) u iznosu od 167.475,92 EUR.

- 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 630.000,00 EUR rashoda, a realizirano je 332.649,90 EUR (52,80%), i to; doprinosi na plaće (račun 313) u iznosu od 71.775,40 EUR, naknade troškova zaposlenima (račun 321) u iznosu od 30.497,83 EUR, rashodi za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 218.975,59 EUR te rashodi za usluge (račun 323) u iznosu od 11.401,08 EUR.

IZVOR 5. Pomoći, ukupno planirano 3.102.241,00 EUR rashoda i to:

- IZVOR 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (tekuće i kapitalne),

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 78.995,00 EUR rashoda, a realizirano je 77.014,93 EUR (97,49%). Od toga je dio u iznosu od 75.364,93 EUR utrošeno na rashode za bruto plaće zaposlenih (račun 311), a dio od 1.650,00 EUR na ostale rashode za zaposlene (račun 312).

- IZVOR 5.9.1 Ostale pomoći (Fondovi EU proračunski korisnici),

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 154.813,00 EUR rashoda za ovu aktivnost međutim do 30. lipnja rashodi nisu ostvareni.

Projekt K121230 EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos

Ukupno je planirano 2.868.433,00 EUR rashoda međutim do 30. lipnja rashodi nisu ostvareni.

Stanje novčanih sredstava na računu i u blagajni:

Na dan 01.01.2024.g. ukupno stanje novčanih sredstava iznosilo je 910.733,52 EUR.

Ukupni priljevi od 01.01. do 30.06.2024.g. na novčanom računu i blagajni iznosili su 2.594.238,75 EUR, a ukupni odljevi s novčanog računa i blagajne iznosili su 2.615.279,20 EUR.

Ukupno stanje novčanih sredstava na računu i blagajni na dan 30.06.2024.g. iznosilo je 898.693,07 EUR.

DOM ZDRAVLJA KORČULA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KORČULA

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju
2. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeću godinu

Ukupno planirani prihodi i primici za 2024. god. 4.112.321,63 €

Ukupno ostvareni prihodi za razdoblje 01.01.2024.-30.06.2024 god. 1.759.429,33 €

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2024. god. 3.866.820,00 €

Ukupno ostvareni rashodi za razdoblje 01.01.2024.-30.06.2024. god. 1.924.704,19 €

Manjak prihoda i primitaka za razdoblje 01.01.2024.-30.06.2024. iznosi 165.274,86 €

Preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 246.231,85 €

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 411.506,71 €

Rashodi budućih razdoblja na 30.06.2024. god. iznosili su 21.990,98 €

Obračunati prihodi – nenaplaćeni na 30.06.2024. god. iznosili su 500.086,47 €

Općenito, znači da vrijedi za sve izvore financiranja, s obzirom na modificirano načelo evidentiranja događaja, rashoda i izdataka, prihoda i primitaka, dinamika plaćanja (na koju nemamo utjecaja) utječe na iznos prihoda svakog izvora, a rashodima koje ne možemo pokriti prihodima pojedinog izvora povećavamo manjak u izvoru Prihodi za posebne namjene. Za navedeno je najbolji pokazatelj iznos obračunatih prihoda.

Manjak prihoda i primitaka za 2024. god. u iznosu 165.274,86 € proizlazi iz slijedećih razloga: -temeljem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama s kraja 2023. god., te Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama donesene krajem veljače 2024. god. došlo je do povećanja plaća od 01.03.2024. god. što ne prati porast prihoda od HZZO. Za uskrsnicu koja je bila 9.200 € nisu osigurana sredstva. -cijene usluga kao i potrošnog medicinskog i nemedicinskog materijala koji nabavljamo izvan ugovora o javnoj nabavi i dalje rastu.

-za četvrtu specijalizaciju (obiteljska medicina) koja je započela u prosincu 2023. god. još uvijek nije potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Korčula“ u okviru komponente „Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Specijalizaciju iz dermatologije i venerologije financiramo iz poticajnih mjera za zdravstvene radnike zdravstvenih ustanova DNŽ za što nemamo prihode u prvih šest mjeseci 2024. god. (plaća liječnice na specijalizaciji za navedeno razdoblje iznosi 19.130 eura.)

-za UZV uređaj za ginekologiju i opstetriciju vrijednosti 68.500 € očekujemo u narednom razdoblju sredstva pomoći Grada Korčula i općina Smokvica, Lumbarda, Korčula, Orebić i Trpanj u iznosu 50.545. eura.

-specijalističke usluge laboratorija zbog administrativnih problema vezanih za ugovaranje nisu plaćene, za 2023. i 2024. god., a izvršene su.

Stanje novčanih sredstva 01.01.2024. god. bilo je 40.815,34 €

Stanje novčanih sredstava 30.06.2024. god. bilo je 24.042,46 €

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KORČULA

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Uredno se provodi specijalizacija iz dermatologije i venerologije Josipe Mičunović dr.med., financirane najvećim dijelom iz poticajnog programa za zdravstvene radnike DNŽ.

U okviru NPOO prijavljen je projekt financiranja specijalizacija za obiteljsku medicinu., za internu medicinu, te za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Ugovor o financiranju potpisan je kolovozu 2023. god.. Druga specijalizacija iz obiteljske medicine započela 27.12. 2023. Još uvijek očekujemo potpisivanje, te nakon toga i financiranje navedene specijalizacije.

Nastavljena je dobra suradnja sa Zakladom Vera i dr. Matko Miličić Maleško na projektu „Razvoj SKZZ skrbi u Domu zdravlja Korčula“ koja financira dolaske specijalista , ORL, dermatologa, hematologa, pedijataru alergologa. U prvih šest mjeseci 2024. god pregledano je 277 pacijenata. Osim toga Zaklada je donirala CTG uređaj za potrebe ginekološke ambulante vrijednosti 3.400,00 €

Iz decentraliziranih sredstava financirano je većim dijelom tekuće i investicijsko održavanje te nabavka dugotrajne imovine.

Postrojenje za vodu vrijednosti 132.722,80 € nabavljeno je 2020. god. Temeljem zaključka Dubrovačko-neretvanske županije od 05.10.2020. god. i Suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19.10.2020. god. financiranje nabave postrojenja za vodu predviđeno je iz sredstava za decentralizirane funkcije Dubrovačko-neretvanske županije kroz razdoblje od 5 godina, u pet jednakih godišnjih rata od 26.544,56 €, počevši od 2020. god., što znači da je otplatom pete rate u 2024. god u cijelosti otplaćeno.

Temeljem ugovora s Gradom Korčula sufinanciran je smještaj medicinskog osoblja i dolazaka kirurga.

Također su uredno nastavljeni dolasci specijalista temeljem ugovora s HZZO-om; i to urologa i neurologa.

01.04.2024. god. Dom zdravlja Korčula je preuzeo ordinaciju za primarnu zdravstvenu zaštitu žena nakon završene specijalizacije iz ginekologije i opstetricije financirane sredstvima EU

Projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz ginekologije i opstetricije“ te odlaska liječnika specijaliste iz ginekologije i opstetricije u mirovinu.

U svibnju 2024. god. izvršena je primopredaja novog ultrazvučnog uređaja Samsung Hera W9 koji je nabavljen za ambulantu primarne zdravstvene zaštite žena zajedničkim sufinanciranjem Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Korčule, Općina Orebić, Lumbarda, Smokvica, Trpanj, donaciji Lige protiv raka Korčula – Pelješac – Lastovo – Mljet te vlastitim prihodima.

U travnju 2024. god. izvršena je primopredaja CT uređaja vrijednog 475.000 eura bez PDV-a odnosno 593.750 eura s PDV-om. Dubrovačko-neretvanska županija je sufinancirala nabavku uređaja za Dom zdravlja Korčula u iznosu 132.723 eura dok je Ministarstvo zdravstva sudjelovalo s 461.027 eura.

Liga protiv raka KPLM za nabavku UZV uređaja za ginekološku ambulantu uplatila 10.000 €. Osim toga Liga je donirala krevete s madracima za palijativnu skrb vrijednosti 10.900 €.

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 3.317.917,51 Eur, što je ostvarenje od 44,38 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 3.457.983,49 Eur, što čini 46,25 % ukupno planiranih rashoda za 2024.g.

Ukupni rashodi su za 4,2 % veći od ukupnih prihoda u prvom polugodištu 2024.g. Razlozi većih rashoda od prihoda su najviše zbog nove Uredbe o plaćama u javnim službama kojom su većini djelatnika plaće značajno povećale, također veći je broj ambulanti obiteljske medicine nego u prošlog godini jer su se dva medicinska tima, koja su bila privatna, vratila u Dom zdravlja. Veliki rast rashoda ne prati dostatno povećanje prihoda od HZZO-a i nadležnog proračuna, također ostvareni su vlastiti prihodi manji za 1,5 % u odnosu na 2023.g., a i više u odnosu na prethodne godine, zbog toga što svake godine Dom zdravlja ima sve manje privatnih ambulanti u zakupu prostora, time i manje prihode od zakupa i prefakturiranih troškova. Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-30.06.2024. rezultira manjkom od 140.065,98 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 525.020,56 Eur iznosi 665.086,54 Eur za pokriće u sljedećem razdoblju.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 205.740,00 Eur, te je u prvom polugodištu 2024.g. ostvaren iznos 99.912,54 Eur, odnosno 48,56% od planiranog za 2024.g. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 78.008,75 Eur, te u periodu 01.01.-30.06.2024.g. izvršeno 58.387,00 Eur, odnosno 74,85% ukupno planiranog iznosa. Ova aktivnost financira se iz izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova – za 2024.g. ukupno je planirano 41.200,00 Eur, od čega je u prvom polugodištu ostvareno 17.420,72, tj.42,28 % od plana.

Izvor financiranje ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – planirano je 33.531,25 Eur, nabava nije realizirana u prvih šest mjeseci 2024.g., trebala bi biti realizirana do kraja godine. Izvor financiranja je 44 – Decentralizirana sredstva služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 53.000,00 Eur u 2024.g, od čega je u prvom polugodištu ostvareno 24.104,82 Eur, tj.45,48%.
Financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva –služe za pokriće materijalnih rashoda (32), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 6.745.752,25 Eur, dok je ostvareno 3.358.070,95 Eur, odnosno 49,78% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći, Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici –planirani su u iznosu 14.571,00 Eur, nisu ostvareni u periodu 01.01.-30.06.2024., jer turističke ambulante rade samo u ljetnim mjesecima (Srpanj i Kolovoz). Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Aktivnost A121203 – Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti – planiran je iznos od 66.170,00 Eur a ostvareno 14.972,34 Eur, tj.22,63%, realizaciju ostatka planiranog iznosa očekujemo u drugoj polovici godine, jer su neki ugovori potpisani tek pred istek prvog polugodišta 2024.g.

Financira se iz izvora 11 – Opći prihodi i primici - prihodi od nadležnog proračuna koji služe za sufinanciranje plaća, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 5.668.375,25 Eur, a izvršeno 2.891.855,85 Eur, odnosno 51,02 % od ukupnog plana za 2024.g..
Financira se iz Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2024.g. planirani su u iznosu 752.000,00 Eur, a u prvih pola godine ostvareni su u iznosu 342.749,36 Eur, tj.45,58%. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi – u periodu 01.01.-30.06.2024. iz vlastitih izvora financirano je 294.325,84 Eur što čini 44,06% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g. (668.000,00 Eur).

Iz ovog izvora DZD pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine
Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene – su prihodi koje Dom zdravlja Dubrovnik ostvaruje od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 70.000,00 Eur, a u prvih šest mjeseci ostvareno je 38.237,44 Eur ili 54,62% u odnosu na financijski plan, odnose se na rashode za zaposlene.

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 2.000,00 Eur, nisu ostvarene u prvom polugodištu 2024.g. Donacije su namijenjene za sufinanciranje materijalnih rashoda..

Izvor 72 – prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – ostvareni su u iznosu od 10.186,08 Eur ili 84,88 % u odnosu na financijski plan kojim je planirano 12.000,00 Eur. Iz ovih prihoda financira se dio rashoda poslovanja (323).

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 200.000,00 Eur, a ostvarena u iznosu 108.493,40 Eur ili 54,25% od ukupnog plana za 2024.g. Sastoji se sljedećih izvora:

Izvor 58 – Ostale pomoći –čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

U 2024.g. iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 120.000,00 Eur, od čega je u prvih šest mjeseci ostvareno 62.252,13 Eur ili 51,88 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izvor 59 – Pomoći/Fondovi EU – planirani su rashodi od 80.000,00 Eur, a ostvareni u iznosu 46.241,27 Eur, tj.57,80 % od godišnjeg plana. Iz izvora Pomoći EU financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu postrojenja i opreme.

Aktivnost T121209 - Poticajne mjera za zdravstvene radnike – u 2024.g. planirani su rashodi 38.000,00 Eur, nisu ostvareni u prvom polugodištu 2024.g., jer je ugovor potpisan u Srpnju, te se realizacija očekuje do kraja godine.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi – planirano 6.636,00 Eur, nisu izvršeni u prvom polugodištu 2024.g.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 2.764.905,75 Eur, što je ostvarenje od 39,24% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 2.962.811,22 Eur, što čini 45,05% ukupno planiranih rashoda za period 01-06/2024.g.

Ukupni rashodi su za 7,00% veći od ukupnih prihoda za period 01-06/2024.g.

Unatoč konstantnom trudu na uštedama u poslovanju, uvođenju novih usluga, novim ordinacijama (što je i u konačnici rezultiralo rastom prihoda od 18%) za period 01-06/2024.g. rezultat Dom zdravlja Metković je ponovno ostvareni manjak primitaka. Glavni razlog je ponovno povećanja plaće djelatnika (rashodi za zaposlene čini 71% ukupnih prihoda) i materijalnih prava za zaposlenike, te cijena energenata. I dalje ostaju isti problemi povećane cijene prilikom nabave sanitetskog materijala, a s druge strane prihodi od HZZO (osnovni i najveći udio u ukupnom prihodu) ne prate rashode poslovanja zdravstvenih ustanova .

Manjak prihoda za period 01-06/2024.g. iznosi 197.905,47 EUR, te povećava kumulativni manjak koji je u 2023. godini iznosio 469.281,15 EUR. Trenutni kumulativni manjak je 667.186,62 EUR.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 150.000,00 Eur, te 20,46% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 29.843,00 Eur, te 35,26% izvršeno.

Ova aktivnost financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32). Iz ovog izvora u 2024.g. financirani su rashodi u iznosu 10.523,88 Eur.

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova - planirano je 3.982,00 Eur, ostvareno 96,84 %.

Izvor financiranja ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove - planirano je 88.304,00 Eur. U predmetnom obračunskom razdoblju nije ništa ostvareno.

Izvor financiranja ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 27.871,00 Eur, ostvareno 58,50%.

Financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 27.871,00 Eur), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42 – 5.309,00 Eur).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 6.406.304,00 Eur, dok je ostvareno 2.943.146,33 Eur, odnosno 45,94% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći, Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici –planirani su u iznosu 10.820,00 Eur, ostvarenje 0,00 Eur. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 4.548.118,00 Eur, a izvršeno 2.415.853,99 Eur, odnosno 53,12%.

Financira se iz Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti planirani su u iznosu 1.185.530,00 Eur, a ostvareni u iznosu 319.040,86 Eur, tj.26,91%. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 319.040,86 Eur što čini 38,44% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g. Vlastiti prihodi su manji u 2024.g. zbog manjeg broja pruženih usluga za Covid testiranja.

Iz ovog izvora DZ pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene – su prihodi koje Dom zdravlja ostvaruje od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 350.000,00 Eur.

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 500,00 Eur. Za izvještajno razdoblje nema ostvarenja. Donacije su namijenjene za sufinancirane materijalnih rashoda..

Izvor 72 – prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – ostvareni su u iznosu od 1.363,08 Eur ili 27,26 % u odnosu na financijski plan.

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 487.200,00 Eur, a ostvarena u iznosu 71.615,48 Eur ili 14,70%. Sastoji se sljedećih izvora:

Izvor 58 – Ostale pomoći –čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, , te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

Iz ovog izvora su planirani rashodi u iznosu 242.200,00 Eur, a ostvareni su u iznosu 71.615,48 Eur ili 29,57 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi.

Izvor 59 – Pomoći/Fondovi EU – planirani su rashodi od 245.000,00 Eur, za izvještajno razdoblje nema ostvarenja. Iz izvora Pomoći EU financirat će se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu nef.imovine.

Aktivnost T121209 - Poticajne mjere za zdravstvene radnike – planirani su rashodi 38.000,00 Eur, nema izvršenja u obračunskom razdoblju.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi – planirano 6.636,00 Eur, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

Aktivnost T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – planirani su rashodi 130.000,00 Eur, izvršenje 100%.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

Prihodi i primici u 2024. godini:

Ukupni prihodi poslovanja za izvještajno razdoblje iznose 2.029.672,68 € što usporedno s istim razdobljem prošle godine čini povećanje od 16,6 %.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni u izvještajnom razdoblju su:

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a odnose se na prihode od HZZO-a za provedbu Odluke o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, a u odnosu na prošlo razdoblje veći su za 1,7 %. Odnose se također na prihode od Ministarstva zdravstva po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava "Centralno financiranje specijalizacija za ZZJZDNŽ".

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na participativni dio sudjelovanja pacijenta u cijeni usluge mikrobioloških pretraga. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarenje je veće za 17,6 %.

Prihodi od pruženih usluga čine glavninu vlastitih prihoda, a ostvareni su u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje veći za 6,9 %. Čine ih prihodi iz djelatnosti Službe za mikrobiologiju s parazitologijom, Službe za zdravstvenu ekologiju i Službe za epidemiologiju.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza čine prihodi HZZO-a za primarnu zdravstvenu zaštitu (glavarine za zdravstvene timove) i prihodi od HZZO-a za specijalističko konzilijarnu zaštitu. Ostvareno je povećanje u iznosu od 37,3 %.

U navedenom iznosu je i priznanje dijela prekoračenja limita (60%) u 2023. godini, a koje je uplaćeno u 2024. Godini, u iznosu od 112.579,27 €.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja manji su u odnosu na prošlu godinu, a čine ga sredstva za sufinanciranje rashoda tekućeg i investicijskog održavanja opreme iz decentraliziranih sredstava.

Rashodi i izdaci u 2024.g.:

Rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju veći su za 12,8%.

U strukturi rashoda poslovanja sadržani su:

- rashodi za zaposlene - sudjeluju sa 76,1 % u ukupnim rashodima poslovanja

- plaće za redovan rad - povećane su za 28 %

- plaće za prekovremeni rad – povećane su za 44,20%

- rast plaća je nastao primjenom nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama i povećanja osnovice

Rashodi za materijal i usluge: 26,6 %

Posebni dio - Programska klasifikacija

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 Poticajne mjere 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. s 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 tvari 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.

DOM ZDRAVLJA PLOČE

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 697.524,41Eur, što je ostvarenje od 43,77% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 581.770,24Eur, što čini 45,87% ukupno planiranih rashoda za period 01-06/2024.g.

Manjak prihoda za period 01-06/2024.g. iznosi 33.494,59 EUR, te povećava kumulativni manjak koji je u 2023. godini iznosio 52.142,44 EUR. Trenutni kumulativni manjak je 85.637,03 EUR.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 120.568,00 Eur, te 22,69% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 53.227,3700 Eur, 35,13% izvršeno.

Ova aktivnost financira se iz izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstva uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32). Iz ovog izvora u 2024.g. financirani su rashodi u iznosu 18,698,66 Eur.

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova - planirano je 32.258,64,00 Eur, ostvareno 0 %.

Izvor financiranja ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove - planirano je 19.000,79 Eur. U predmetnom obračunskom razdoblju nije ništa ostvareno.

Izvor financiranja ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 16.031,20 Eur, ostvareno 54,03%.

Financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 8028,67 Eur), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4 – 633,20,00 Eur).

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 1.252.285,00 Eur, a izvršeno 577.287,23 Eur, odnosno 46,10%.

Financira se iz Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 61.914,56 od ukupno planiranih 144.787,44 Eur što čini 42,76% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

Iz ovog izvora DZ pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene – su prihodi koje Dom zdravlja ostvaruje od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 3.982,00 Eur.

Izvor 72 – Prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – ostvareni su u iznosu od 97,86 od ukupno planiranih 600,00 eura.

Aktivnost T121209 - Poticajne mjere za zdravstvene radnike – planirani su rashodi 22.563,00 Eur, nema izvršenja u obračunskom razdoblju.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULović VELA LUKA

Izvjestaj o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitka i izdataka stvarno i ostvareno.

Pa tako u 1. Sažetku Računa prihoda i rashoda za 01-06/2024. god. vidi se da je planirano 2.038.533,50 eura sveukupnih prihoda (zajedno sa primicima), a ostvareno je 1.057.964,59 eura što je 51,90 % ostvarenja na polugodišnjem razdoblju.

Rashodi su planirani u iznosu od 2.038.534,50 eura, a ostvareni su 1.148.847,63 eura što je 56,36 % ostvarenja na polugodišnjem razdoblju.

2. Izvjestaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni.

Iz ovog izvještaja se vidi da su Prihodi u planu uglavnom ostvareni prema planu, a primitak od financijske imovine je ostvaren 100% što je zaprimljeni kredit za nabavku gastroenterološkog stupa.

Rashodi su također ostvareni prema financijskom planu jedino su na kontu 42... nabave dugotrajne imovine već ostvareni za 80,84 %, a to zbog nabavke gore navedenog gastroenterološkog stupa.

3. Izvjestaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Prihodi za posebne namjene su ostvareni shodno financijskom planu 53,47 %, a svi ostali su ostvareni ispod 50%, osim namjenskih primitaka od zaduživanja u iznosu od 100% (kredit).

Rashodi su prema izvorima financiranja premašeni kod Izvora 4. i Izvora 3. za cca 7-9%.

4. Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

U tom Izveštaju se vidi da je jedina funkcija 07 Zdravstvo i da u njoj na 072 Službi za vanjske pacijente rashoda ostvareno 58,08%, na 076 funkciji 56,68 %

5. Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja je napravljen i prema tablicama je vidljivo da smo zaprimili kredit iz Izvora 8. Namjenski primici od zaduživanja, a da još nije otplaćena 1. rata glavnice jer će ona biti otplaćena nakon rebalansa decentraliziranih sredstava.

Preneseni manjak iz 2024. god. je iznosio 60.328,44 eura. Na polugodišnjem razdoblju je ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 90.883,04 eura što sveukupno ostaje za pokriće u slijedećem razdoblju od 151.211,48 eura.

Posebni dio Izveštaja sastoji se od:

1. Izveštaja po organizacijskoj klasifikaciji

2. Izveštaja po programskoj klasifikaciji

Iz tih Izveštaja se vidi po kojim Programima, Aktivnostima i izvorima su ostvareni rashodi.

- Aktivnost Održavanja DZ je ostvarena prema planu 30,94 %.
- Opremanje DZ sa dugotrajnom imovinom je ostvareno prema planu 13%.
- Informatizacija DZ je ostvarena 51,06 % prema planu.
- Sufinanciranje zdravstvene zaštite iznad standarda je ostvareno 56,68%.
- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-m je ostvareno za 60%
- Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-m je ostvareno za 54,59 %
- Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete je ostvareno 74,60%

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.370.979,41 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 61,86 %.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.413.319,60,24 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 63,78 %.

Manjak prihoda u izvršenju od 01.01.24.-30.06.24. iznosi -42.340,19 eura

Manjak prihoda iz 2023. godine iznosi ukupno 157.373,97 eura

Preneseni manjak iz 2022. Godine iznosi 93.683,66 eura.

Ukupni manjak iznosi 251.057,63 eura.

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi su u 2024. godini veći od onih u 2023. godini za 423.490,25 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 144,70%) zbog:

- porasta cijena usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je stupilo na snagu 1. rujna 2023. godine,

- veće potražnje decentraliziranih sredstava od strane Županije u prvih šest mjeseci 2024. Godine radi povećanja troškova plaće zaposlenicima, uvećanjem koeficienta za obračun plaća za ožujak 2024. godine.

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2024. godini veći od onih u 2023. godini za 475.723,70 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 150,74%) zbog:

- inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara i nematerijalne imovine (osnovnih sredstava),
- povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama od 01.01.2024. te povećavanja koeficienta za obračun plaća, uvećavanja troškova ostalih rashoda za zaposlenike (jubilarne nagrade, otpremnine,...) potpisivanjem Temelnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama 01.03.2024. godine.

POSEBNI DIO

Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe

1. Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe

a) Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 599.134,84 eura, index ostvarenja plana 98,97%, a odnosi se na troškove plaća za zaposlenike

b) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 20.108,88 eura, index ostvarenja plana 40,66 %.

2. Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

a) Izvor financiranja: 3.2.1. – Vlastiti prihodi-proračunski korisnici – ukupno 3.841,00 eura

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

1. Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 I 4

a) Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – 182.218,40 eura, index ostvarenja plana iznosi 72,72 %.

b) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 554.132,46 eura, index ostvarenja plana iznosi 53,37 %.

c) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 2.392,54 eura, index ostvarenja plana 66,28%.

2. Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

a) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – 9.151,25 eura, index ostvarenja plana iznosi 9,35 %, a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ)

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CHRISTI

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01-30.06.2024.G.

I OPĆI DIO:

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 523.127 EUR-a - indeks ostvarenja u odnosu na ukupni plan je 50 %.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 550.399 EUR-a - indeks ostvarenja u odnosu na ukupni plan je 52 %.

Manjak poslovanja u izvršenju 1-6/2024 iznosi 27.167 EUR-a, isti smo podmirili iz prenesenog viška prihoda iz prethodne godine.

Rezultat poslovanja za 1-6/2024 g. - Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 31.248 EUR-a

II POSEBNI DIO-IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva Županijskog proračuna po propisanim standardima iznose ukupno 243.096 eura, indeks ostvarenja 57 % u odnosu na plan 2024.g.

Program 1211, aktivnost A101211A121101 Materijalni rashodi ukupno 243.096 eura, indeks 57 %

Izvor 4.3.1 – Vlastiti prihod ukupno 265.317 eura, indeks ostvarenja 50% u odnosu na plan 2024.

Program 1213, aktivnost A101213A121303 Pružanje usluga smještaja, Izvor 4.3.1 Rashodi poslovanja 265.317 eura, indeks ostvarenja 50 % u odnosu na plan 2024.

Izvor 6.2.1 – Donacije ukupno prihod 4.819 eura, ostvarenje 96 % u odnosu na plan 2024.

Program 1211, aktivnost A101211A121101 Materijalni rashodi u iznosu 4.131,66 eura, indeks 86% u odnosu na plan 2024.,ostalo 688 Eur-a.

Izvor 6.2.2 – preneseni višak prihoda u iznosu od 58.414,54 Eur-a

Program 1213, aktivnost A101213A121303

Program 1211, aktivnost A101211A121101 - Materijalni rashodi u iznosu od 27.854 EUR-a, ostalo 30.560,31 Eur-a

Izvor financiranja 6.2.2 Program 1211 i izvor financiranja 6.2.1 aktivnost A101211A121101 prikazuje iznos manjka koji smo ostvarili za razdoblje 1-6/2024 u iznosu 27.167 EUR-a što je vidljivo iz PR-RAS obrasca 1-6/2024 Šifra Y005 i podmirili od sredstava prenesenog viška prihoda.i tekućih donacija.

Višak prihoda – preneseni - raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 31.247,98 Eur-a, što je vidljivo iz PR-RAS obrasca 1-6/2024 Šifra X006.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KORČULA

1. OPĆI DIO :

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 292.036,94 Eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024.godinu iznosi 41,33%.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 279.367,97 Eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024.godinu iznosi 39,82%.

Rashodi za nefinancijsku imovinu ostavreni su u iznosu od 550,00 Eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024.godinu iznosi 7,58%.

Višak prihoda u izvršenju 1.1.-30.6.2024. iznosi 12.118,97 Eur – isti se koristiti kao rezervacija za isplatu plaće za mjesec lipanj 2024. (Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja).

Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 2.137,93 Eur.

Ukupni višak sredstava u slijedećem razdoblju 14.256,90 Eur.

2. POSEBNI DIO – IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA – PO IZVORIMA:

Izvor 4.4.1 DEC sredstva Županijskog proračuna – Ukupno 128.850,00 eura, index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. godinu iznosi 67,01%.

- Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi – ukupno 128.300,00 – Index 69,34
- Aktivnost K121103 – Kapitalna ulaganja – ukupno 550,00 – Index 7,58

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – vlastiti prihodi – Ukupno 161.086,94 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 36,63 .

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi – subvencija iz državanog proračuna za elektr.energiju – Ukupno 2.100,00 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. 44,01%.

Izvor 4.3.1. Rashodi poslovanja – Aktivnost A121303 – Ukupno 148.967,97 – index ostvarenja u odnosu na plan 33,88% .

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 460.044,01 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 49,49 %.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 461.913,55 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 49,69 %.

Manjak prihoda u 2024. godini do 30.06.2024. iznosi ukupno 12.539,75 Eur.

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2024. godini veći su od onih u 2023. godini za 66.809,25 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 116,99%) zbog:

porasta cijena usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je stupilo na snagu 1. rujna 2023. godine,

veće potražnje decentraliziranih sredstava od strane županije u prvih šest mjeseci 2024. godine radi uvećanja troškova isplate plaća zaposlenicima, uvećanjem koeficijenata za obračun plaća od plaće za ožujak 2024. godine

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2024. godini veći od onih u 2023. godini za 81.186,14 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 121,32%) zbog:

inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara, te provedbu raznih usluga, od čega su najznačajniji troškovi za nabavu materijala i provedbu usluga za tekuće i investicijsko održavanje.

povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama od 01.01.2024 te povećanja koeficijenata za obračun plaća, povećanja naknada za prijevoz na posao i s posla, uvećanja troškova ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine...) potpisivanjem Temelnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama 01.03.2024. godine.

Rezultat poslovanja

U 2022. godini ostvaren je ukupan manjak prihoda nad rashodima u iznosu 11.482,40 eura koji je u potpunosti pokriven iz prenesenog viška iz prijašnjih godina te je time na poziciji viškova koji se prenose u 2023. godinu ostalo na raspolaganju 1.508,55 eura.

U 2023. godini također je ostvaren manjak u iznosu od 11.724,96 eura, od toga je 1.508,55 eura pokriveno iz prenesenog viška prethodne godine te je rezultat poslovanja koji se prenosi u 2024. godinu manjak u iznosu 10.216,40 eura.

Do 30.06.2024. ukupan preneseni manjak od 10.216,40 eura raste za 1.869,54 eura te iznosi ukupno 12.539,75 eura.

POSEBNI DIO

Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe

Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 167.475,08 eura, index ostvarenja plana 64,62 %, a odnosi se na troškove bruto plaća i doprinosa na plaću za zaposlene, te na trošak izrade projektne dokumentacije za instalaciju vatrodojavnog sustava.

Izvor financiranja: 6.2.1. – Donacije – proračunski korisnici – ukupno 799,40 eura, index ostvarenja plana nije vidljiv jer vrijednost donacija nije moguće predvidjeti planom jer se radi o donacijama u robi.

Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 2.424,58 Eur, index ostvarenja plana 30,32 %.

Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – proračunski korisnici – ukupno 840,36 Eur, index ostvarenja plana nije vidljiv jer vrijednost donacija nije moguće predvidjeti planom jer se radi o donacijama u robi. Doniran namještaj za opremanje jedne dvokrevetne sobe od strane fizičke osobe.

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 1.327,00 Eur, index ostvarenja plana 0,00 %.

Sredstva primljena od osnivača (DNŽ), radi namjenskog utroška u kupnju poklona za Božić korisnicima smještenim u ustanovi, još uvijek nisu realizirana.

Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 I 4

Izvor financiranja: 3.2.1. - Vlastiti prihodi – 3.742,86 eura, index ostvarenja plana iznosi 49,99 %.

Utrošeno na pokriće troška uskrsnica, naknade za smrtni slučaj te naknade za duže bolovanje. Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 285.551,27 eura, index ostvarenja plana iznosi 51,04 %.

Pokriće materijalnih i financijskih rashoda te dijela rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene.

Izvor financiranja: 5.8.1. – Ostale pomoći – proračunski korisnici – ukupno 1.080,00 eura, index ostvarenja plana iznosi 16,67%.

Sredstva pomoći primljenih u obliku bonova i državnog proračuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iskorišteni za pokriće rashoda za električnu energiju.

Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – ukupno planirano 50.000,00 eura za pokriće troškova bruto plaća i doprinosa na zdravstveno osiguranje, te 37.750,00 eura za pokriće troškova izrade projektne dokumentacije i instalacije vatrodojavnog sustava. U prvih šest mjeseci nisu realizirani navedeni rashodi.

RAZDJEL 109 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma

Cilj: Unapređenje uvjeta za provođenje ruralnog razvoja i poljoprivrede Dubrovačko-neretvanske županije

Zakonska osnova: Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2024. – 2026. godine.

Osigurana sredstva: 657.813,00

Realizirano: 47.303,44 (7,19 %)

A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma

Cilj: Specifični ciljevi dodjele potpora proizlaze iz doprinosa poljoprivrednih gospodarstava ostvarenju, osim proizvodnih i ostalih važnih čimbenika:

- Potpore malim i mladim poljoprivrednicima
- Sređivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja na poljoprivrednom zemljištu u privatnom vlasništvu,
- Održavanje ili popravljanju plodnosti tla,
- Obnova stočnog fonda kroz popunjavanje ili proširenje proizvodnih kapaciteta,
- Zaštiti okoliša,
- Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti,
- Stabilnost poljoprivredne proizvodnje odnosno neposredno poboljšanje kvalitete života pojedinca ili društvene zajednice u cjelini,
- Očuvanje prirodne baštine i oživljavanje tradicijske proizvodnje Dubrovačko-neretvanske županije,
- Komercijalizacija i pristup tržištu poljoprivrednih i drugih proizvoda obiteljskog gospodarstva,
- Proizvodnja proizvoda sa geografskim podrijetlom kao i eko proizvoda,
- Podizanje novih trajnih nasada ili obnova postojećih u voćarstvu, vinogradarstvu i maslinarstvu,
- Obnova poljoprivredne mehanizacije,
- Poboljšanje proizvodnih uvjeta i potpore proizvođačima povrtlarskih kultura.

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 165.956,96

Realizirano: 0,00 (0 %)

Obrazloženje: Temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021.-2023., 20. veljače 2023. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini, za što su planirana sredstva u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije.

Sredstva se dodjeljuju kroz slijedeće vrste potpora:

Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda,

Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada,

Mjera 3. Ekološka proizvodnja,

Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima,

Mjera 5. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva,

Mjera 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda,

Mjera 7. Potpora za stvaranje, promidžbu i prodaju županijskih proizvoda te organizaciju stručnih i znanstvenih događanja,

Podmjera 7.1. Stvaranje prepoznatljivih županijskih proizvoda,

Podmjera 7.2. Promidžba i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama,

Podmjera 7.3. Potpora za organizaciju sajmova, izložba, manifestacija i stručnih i znanstvenih skupova,

Mjera 8. Potpora za uvođenje sustava navodnjavanja na poljoprivrednim površinama,

Mjera 9. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi.

Mjera 10. Potpora za nabavu presadnica i sjemenskog sadnog materijala

Mjera 11. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće

Mjera 12. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme

Mjera 13. Potpora za kupnju, građenje i opremanje staklenika i plastenika.

Prioritet imaju poljoprivrednici koji se bave uzgojem autohtonih pasmina. Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva. OPG-ovi, obrti, zadruge ili trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji uzgajaju stoku (upisanu u jedinstveni registar domaćih životinja i /ili Središnji registar kopitara), i bave se uzgojem autohtonih pasmina. Pravo na potporu isključivo imaju korisnici koji se nisu prijavili na istu mjeru po Programu Ruralnog razvoja RH

S obzirom da je Javni poziv bio otvoren do 30. lipnja 2024. godine, sredstva će po zaprimljenim prijavama, nakon provedenog evaluacijskog postupka, dodijeljivati prijaviteljima koji su zadovoljili uvjete propisane Javnim pozivom u drugoj polovici 2024. godine.

A130502 Primjena Zakona o životinjama

Cilj: Zbrinjavanje životinja bez vlasnika na području DNŽ primjenom Zakona o zaštiti životinja

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 5.310,00

Realizirano: 0,00 (0 %)

Obrazloženje: Sredstva su planirana kao sredstva pomoći gradovima i općinama prilikom uređenje azila za životinje na području DNŽ i primjene Zakona o zaštiti životinja. Gradovi i općine provode sve aktivnosti iz svoje nadležnosti te do sada još nisu podnijeli zahtjev za proračunskim sredstvima.

A130503 *Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM*

Cilj: Centar koji će se baviti istraživanjem i razvojem na području agruma.
Provedbeni program - Mjera: Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Osigurana sredstva: 70.853,00
Realizirano: 0,00 (0 %)
Obrazloženje: Tvrtka Agrum-Neretva d.o.o., vodi sve poslove vezane za razvoj agrumarstva na području DNŽ i dostavljaju izvješća o svojim aktivnostima za koje su planirana sredstva. U prvoj polovici 2024. godine nije bilo zahtjeva za proračunskim sredstvima.

A130505 *Projekt SIT – Mediteranska voćna muha*

Cilj: Cilj ove biološke metode suzbijanja voćne muhe u dolini Neretve je eliminiranje upotrebe sredstava za zaštitu od spomenutog štetnika dugoročno.
Provedbeni program - Mjera: Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Osigurana sredstva: 5.309,00
Realizirano: 0,00 (0 %)
Obrazloženje: Proizvodnja agruma u Dolini Neretve kao glavni izvor prihoda se štiti metodom sterilnih populacija od napada iznimno opasnog štetnika i na takav način omogućava rentabilna proizvodnja.

A130509 *Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)*

Cilj: Poboljšanje ekonomske uspješnosti
Provedbeni program - Mjera: Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Osigurana sredstva: 13.272,00
Realizirano: 0,00 (0 %)
Obrazloženje: Sredstva se troše putem javnog poziva za dodjelu sredstava potpore u organizaciji i radu LAG-ova formiranih temeljem provedbe programa EU. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine. Javni poziv još nije objavljen za 2024. godinu.

K130507 *Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi*

Cilj: Uspostava i održavanje sustava navodnjavanja (SN)
Provedbeni program - Mjera: Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Osigurana sredstva: 386.494,04
Realizirano: 47.303,44 (20,89%)

Obrazloženje: Vezano za provedbu Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV), kao vlasnici SN GLOG provodimo permanentno održavanje istog, nastavno na Ugovor o prijenosu poslova upravljanja Sustavom navodnjavanja, „GLOG“ kojeg je Dubrovačko-neretvanska županija sklopila s tvrtkom Vodovod Opuzen d.o.o.. U svrhu edukacije krajnjih korisnika SN Glog o provedbi projekata navodnjavanja sukladno NAPNAV-u održana je edukacije od strane Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nastavno na što bolje funkcioniranje SN Glog i isporuku što kvalitetnije vode krajnjim korisnicima Dubrovačko-neretvanska županija je financirala nabavu Mjerača vodljivosti crpne stanice SN GLOG.

T 130504 Šumski i poljski putevi

Cilj: Poboľjšati i urediti stare zapuštenne poljoprivredne puteve. Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara.

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboľjšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 10.618,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara a sredstva se isplaćuju temeljem podnesenog zahtjeva JLS naše županije. U prvoj polovici 2024. godine nije bilo zahtjeva za proračunskim sredstvima.

Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvo

Cilj: Unaprijediti lovstvo, marikulturu i ribarstvo u našoj županiji. Educirati lovce i lokalno stanovništvo o zaštiti lovne divljači, Zaštititi naše more i educirati ribare i školjkare.

Zakonska osnova: Zakon o lovstvu (NN 99/18., 32/19. i 32/20.), Zakon o akvakulturi (NN 130/17., 111/18. i 144/20.), Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.

Osigurana sredstva: 47.433,72

Realizirano: 0,00 (0 %)

130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lova

Cilj: Plaćanje predviđenih zakonskih obveza u provođenju Zakona o lovstvu kao prenesenom poslu državne uprave.

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboľjšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 8.916,72

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Kako su sva zajednička lovišta u zakupu, poduzete su aktivnosti oko produljenja važećih ugovora o zakupu prava lova. Budući su sva lovišta u sustavu zakupa, nije bilo potrebe da se ista osiguravaju zbog šteta koje nanosi divljač na usjevima jer je to obaveza lovoovlaštenika, tj. taj trošak pada na njihov teret.

A130602 *Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova*

Cilj: Plaćanje predviđenih zakonskih obveza u provođenju Zakona o lovstvu kao prenesenom poslu državne uprave.

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 5.336,00

Realizirano: 0,00 (0,0%)

Obrazloženje: Ova sredstva formiraju se na osnovi članka 31. stav 1. točka 1. Zakona o lovstvu i predstavljaju 10% sredstava naknade za pravo lova. Vlasnici zemljišta na kojem je uspostavljeno lovište imaju pravo od 30. rujna do 1. ožujka podnijeti zahtjev za isplatu naknade za tekuću lovnu godinu.

A130603 *Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora*

Cilj: Utvrditi kvalitetu staništa u kojem se uzgajaju morski organizmi i praćenje kretanje zadanih parametara.

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 33.181,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: Dubrovačko-neretvanska županija će provesti monitoring ličinki Malostonske kamenica tijekom 2023. godine u suradnji sa Svečilištem u Dubrovniku te isto tako, pratiti prihvat kamenica na području Malostonskog zaljeva.

Program 1900 **EU projekti – UO za poljoprivredu i ruralni razvoj**

Cilj: poticanje razvoja poljoprivrednih gospodarstava, njihove konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu, razvoj ruralne sredine i agroturizma, te zaštita okoliša temeljena na efikasnijoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Zakonska osnova: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027. Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu

Osigurana sredstva: 2.806.575,28

Realizirano: 226.989,29 (8,09%)

K190001 *INTEREG HR-ITA – Projekt GECO2.2*

Cilj: Zaštita okoliša i poljoprivrednih površina
Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Osigurana sredstva: 99.159,40
Realizirano: 2.506,42 (2,53%)
Obrazloženje: Projekt Green economy and CO2.2 je nastavak uspješnog projekta Green economy and CO2. Svrha projekta je daljnje istraživanje ugljičnog dioksida iz poljoprivredne djelatnosti i poboljšanje dobrovoljnog tržišta ugljika. S obzirom da se radi o inovativnom projektu jedan od ciljeva je usklađivanje zakonskog okvira s prijedlogom Uredbe EU parlamenta o uspostavi certifikacijskog okvira Unije za uklanjanje ugljika. Projekt je službeno započeo 01. veljače 2024. godine a u prvom polugodištu članovi projektnog tima su sudjelovali na Kick off meeting-u u Bariju 25. i 26. lipnja 2024. Na tom sastanku date su smjernice buduće implementacije projekta. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.

K190003 *EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci*

Cilj: Uspostavljanje prihvatljivog energetskeg sustava
Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Osigurana sredstva: 2.507.415,88
Realizirano: 206.332,40 (8,23%)
Obrazloženje: U 2024. godini nastavilo se isplata nagodbi po procjendbenim elaboratima izvlaštenicima, te su nadležnim institucijama podnijeti zahtjevi za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za k.o. Metković, k.o. Vidonje i k.o. Dobranje.

K190004 EU projekt – Sustav navodnjavanja Čarsko polje

Cilj: Uspostavljanje prihvatljivog energetskeg sustava
Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Osigurana sredstva: 200.000,00
Realizirano: 18.150,47 (9,08%)
Obrazloženje: U prvoj polovici 2024. godine sufinancirana su sredstva za rad nadležnog tijela za provedbu postupka osiguranja dokaza i vrijednosti nekretnina u k.o. Čara, radi osnivanja nepotpunog izvlaštenja građevina infrastrukturne namjene vodno-gospodarsog sustava skupine Sustava navodnjavanja Čarsko polje.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2024. GODINE

Predlagatelj: Župan

Nadležnost za donošenje: Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije

Pravni temelj: članka 65. i 66 stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23, 2/2024, 7/2024).

Obrazloženje predmeta: Sukladno članku 65 Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Planirana sredstva: Proračunom Dubrovačko neretvanske županije za razdoblje 2024. – 2026. godina planirana su sredstva Proračunske zalihe u iznosu od 74.600,00 € u Razdjelu 106 Upravni odjel za financije, Glava 10601 Upravni odjel za financije, Program 1601 Proračunska zaliha, A160101 Proračunska zaliha, Račun 38 Ostali rashodi

Utrošena sredstva:

- Sredstva Proračunske zalihe u razdoblju siječanj – ožujak 2024. godine nisu korištena,
- Sredstva Proračunske zalihe u razdoblju travanj – lipanj 2024. godine nisu korištena,
- Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine nisu korištena,



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik,

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici, održanoj 2024. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine.

Članak 2.

Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i objavit će se u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.

Predsjednica Županijske skupštine
Terezina Orlić

Dostaviti:

1. „Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, ovdje
2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
3. Županijska skupština, ovdje
4. Upravni odjel za financije, ovdje
5. Pismohrana

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

1. ZADUŽIVANJE ŽUPANIJE

Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19, Dubrovačko-neretvanska županija je u 2020. i u 2021. godini, temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN br. 46/20) i Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN br. 130/20), Izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (NN br. 11/2021) i Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda u 2021. godini (NN br. 136/21), koristila beskamatne zajmove Ministarstva financija iz Državnog proračuna i to:

1. 1. Beskamatni zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u iznosu od 4.305.903,68 kuna s rokom otplate najduže od godinu dana. Rok za povrat zajma je produžen do kraja 2027. godine. Tijekom 2021. i 2022. godine otplaćeno je 1.500.166,83 kuna te je stanje ovog zajma na 31.12.2022. godine iznosilo 2.805.736,85 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 372.385,27 €. U 2023. godini otplaćeno je 1.407,12 €, u 2024. godini otplaćeno je 1,00 € te stanje zajma na 30.6.2024. godine iznosi 370.977,15 €.
- 1.2. Beskamatni zajam uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu u iznosu Od 6.900.000,00 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 915.787,38 € s rokom otplate od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna, odnosno do kraja 2023. godine. Rok za povrat zajma je produžen do kraja 2027. godine.
- 1.3. Beskamatni zajam uslijed pada prihoda u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu u iznosu od 6.700.000,00 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 889.242,82 € s rokom otplate od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna, odnosno do kraja 2024. godine. Rok za povrat zajma je produžen do kraja 2027. godine.

2. ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŽUPANIJE

- 2.1. Dom zdravlja Korčula je temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19.10.2020. godine KLASA: 510-03/20-03/25, URBROJ: 534-05-1-1/4-20-05 nabavio Sustav za pripremu demineralizirane vode Odjela za hemodijalizu u iznosu od 999.999,78 kuna. Nabava je izvršena od trgovačkog društva KIRKOMERC d.o.o. za vanjsku i unutarnju trgovinu na veliko Zagreb putem zajma s rokom otplate 5 godina, u 5 jednakih godišnjih rata od 200.000,00 kuna. U 2022. godini otplaćeno je 200.000,00 kuna, te je stanje na 31.12.2022. godine iznosilo 399.999,78 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 53.089,09 €. U 2023. godini otplaćena je 4. rata koja iznosi 26.544,59 €. Do kraja 2023. godine otplaćeno je ukupno 106.78,24 €. Stanje navedene obveze na 31.12.2023. godine je 26.544,59 € i dospijeva 30.4.2024. godine. U travnju 2024. godine otplaćena je 5. rata koja je iznosila 26.544,50 €. Time je robni zajam za Sustav za pripremu demineralizirane vode Odjela za hemodijalizu u cijelosti otplaćen.
- 2.2. Dom zdravlja Dr. Ante Franulovića Vela Luka je temeljem suglasnosti Županijske skupštine od 13. prosinca 2023. godine KLASA:500-01/23-01/22, URBROJ:2117-04-23-6 i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 22. prosinca 2023. godine KLASA:510-01/23-03/108 Ur.br.:534-05-1-1/5-23-05 nabavio gastroenterološkistup sa videogastroskopom i videokolonoskopom u iznosu od 114.987,50 €. Nabava je izvršena od tvrtke MEDIC d.o.o. u postupku javne nabave male vrijednosti. Plaćanje navedene opreme je odrađeno putem kredita Hrvatske poštanske banke s kojom je potpisan Ugovor o dugoročnom kreditu broj 51/2024-DPVPJS. Dana 27.5.2024. kredit je zaprimljen te je plaćen račun dobavljaču, a glavnica će dospjeti u budućem razdoblju.
- 2.3. Turistička i ugostiteljska školu Dubrovnik 12. listopada 2022. godine potpisala je s Privrednom bankom Zagreb ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 15.000.000,00 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 1.990.842,13 €. Sredstva po ugovoru su namijenjena rješavanju likvidnosti EU projekta Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva sa rokom dospijeca 31. svibnja 2024. godine uz fiksnu kamatnu stopu od 1,40% na iskorištena sredstva. Sa korištenjem sredstava po ovom kreditu se počelo tek u 2023. godini i na dan 31.12.2023. godine iskorišten je cjelokupan iznos kredita. U ovom izvještajnom razdoblju kredit je u cijelosti vraćen. Iznos vraćene glavnice je 1.990.842,13 € i kamata 30.611,92 €.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o danim jamstvima/suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA/SUGLASNOSTIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

1. DANA JAMSTVA I PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Dubrovačko-neretvanska županija u 2024. godini nije imala danih jamstava kao ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

Od proračunskih korisnika Dubrovačko neretvanske županije jedino je Zavod za javno zdravstvo imao plaćanja po protestiranim jamstvima u iznos od 1.444,79 €, a odnosi se na povrat isplaćenih sredstava za zaposlenika za više traženi prijevoz (1.2.2024) iz razloga jer je zaposlenik u tom periodu bio na godišnjem odmoru.

2. SUGLASNOST ZA ZADUŽIVANJE

- 1.1 Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 20. rujna 2016. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik za kreditno zaduženje u iznosu od 1.327.228,08 € kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za osiguranje dijela sredstava za izgradnju luke otvorene za javni promet – komunalna lučica „Batala“ u Dubrovniku (kupnja i ugradnja pontona za privezivanje brodica lokalnog stanovništva). Županijska lučka uprava Dubrovnik je zaključila Ugovor o kreditu broj KO-28/16 s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Zagreb dana 26.10.2016. godine i dodatak I ugovoru dana 04.10.2017 godine, na iznos 1.327.228,08 € i redovne kamate u iznosu 210.443,48 € i rok otplate 12 godina. Sa 30.6.2024. godine otplaćeno je 738.660,40 € glavnice i 158.441,09 € kamata. Za otplatu je ostalo 588.567,68 € glavnice i 52.002,39 € kamata.
- 1.2. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 15. prosinca 2017. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Korčula za kreditno zaduženje u iznosu od 398.168,43 € u svrhu izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Nove luke Korčula na lokaciji Polačište. Županijska lučka uprava je realizirala kredit kod Privredne banke Zagreb 31.1.2019. godine na iznos od 398.68,43 € i redovnu kamatu od 2,22% godišnje – 26.612,44 € i rokom otplate 30.06.2024. godine. Troškovi kredita iznosili su 663,61 €. Sa 30.6.2024. godine otplaćeno je 378.260,00 € glavnice i 26.503,54€ kamata. Za otplatu je ostalo 19.908,43 € glavnice i 108,90 € kamata.

- 1.3. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 13. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka za kreditno zaduženje u iznosu od 930.000,00 € kod Hrvatske poštanske banke za EU projekt Izgradnja pomorsko - putničkog terminala – Vela Luka. Županijska lučka uprava Vela Luka je zaključila Ugovor o kreditu broj 23/2023-DPVPJS s Hrvatskom poštanskom bankom, Zagreb dana 04.04.2023. godine na iznos od 930.000,00 € s fiksnom kamatnom stopom od 3.30% za prve dvije godine otplate, a za preostalo razdoblje otplate (3 godine) primjenjuje se kamatna stopa 6 mjesečni EURIBOR uvećan za 0,90 postotnih poena godišnje, promjenjiv. Sa 30.6.2024. otplaćeno je 62.000,00 € glavnice i 34.559,01 € kamata.
- 1.4. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 11. ožujka 2024. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj Lučkoj upravi Korčula za kreditno zaduživanje u iznosu od 1.000.000,00 € kod OTP banke za EU projekt Izgradnja Nove Luke Korčula – Luka Polačište. Županijska lučka uprava Korčula je zaključila Ugovor o kreditu broj 2075/24 s OTP banka d.d. dana 14.06.2024. godine na iznos od 1.000.000,00 € s fiksnom kamatnom stopom 4% godišnje. U sustavu banke kredit je proknjižen i obračunata je jednokratna naknada tek u kolovozu, pa u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo korištenja kredita, a samim tim ni troškova.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA:400-06/24-01/39
URBROJ:2117-06/1-24-1

Dubrovnik, 2. rujna 2024.

ŽUPAN
gosp. Nikola Dobrosravić, prof.

Predmet: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu - dostavlja se -

U priritku dostavljamo na daljnji postupak:

- **Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu.**

S poštovanjem,

Pročelnica
Dragica Stanić

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

DRAGICA STANIĆ
HR-23264713280



Elektronički potpisano: 02.09.2024T11:47:59 (UTC:2024-09-02T09:47:59Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 107847f5-8806-44f7-bf83-29dda6bfff04d



Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23), članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 3/21) i članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23) Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđujem Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

ŽUPAN
Nikola Dobrosravić, prof.



KLASA:400-06/24-01/39
URBROJ:2117-01/1-24-2

Dubrovnik, 4. rujna 2024.

Dostaviti:

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