



REPUBLIKA HRVATSKA



DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

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

Dubrovnik, prosinac 2024.



REPUBLIKA HRVATSKA



DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

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

Dubrovnik, prosinac 2024.

SADRŽAJ

1. Opći dio - II. Izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije 2025. i 2026.	1
• Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	1
• Račun prihoda i rashoda	3
▪ Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja	3
• Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji	8
• Račun financiranja	10
▪ Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja	10
• Preneseni višak-manjak iz prethodne godine	11
2. Posebni dio - II. Izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije 2025. i 2026.	12
3. Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije 2025. i 2026. - Opći dio	125
4. Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije 2025. i 2026. – Posebni dio	148
• Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	148
• Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport	152
• Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more	245
• Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	254
• Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	259
• Upravni odjel za financije	265
• Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	267
• Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje	268
• Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj	301
5. Potpisani Dopis-Zaključak	303

Na temelju odredbi članka 40 i 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 18/23, 2/24, 7/24, i 11/24) i članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 3/21) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na _____ sjednici, održanoj dana _____ 2024. godine, donosi

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 18/23 i 7/24) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2024. godinu, B. Račun financiranja za 2024. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2024	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024	% promjene
PRIHODI UKUPNO	148.532.190,12	743.634,50	149.275.824,62	0,50%
6 Prihodi poslovanja	148.521.989,12	735.862,50	149.257.851,62	0,50%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.201,00	7.772,00	17.973,00	76,2%
RASHODI UKUPNO	156.779.148,00	733.002,50	157.512.150,50	0,46%
3 Rashodi poslovanja	140.612.674,19	5.903.659,52	146.516.333,71	4,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.166.473,81	-5.170.657,02	10.995.816,79	-32,0%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-8.246.957,88	10.632,00	-8.236.325,88	-0,13%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2024	Povećanje/Smanjenje	Novi plan	%promjene
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	846.487,50	-1.000,00	845.487,50	-0,12%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.990.852,00	22.997,50	2.013.849,50	1,16%
NETO FINANCIRANJE	-1.144.364,50	-23.997,50	-1.168.362,00	2,10%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-9.391.322,38	-13.365,50	-9.404.687,88	0,14%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2024	Povećanje/Smanjenje	Novi plan	%promjene
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	9.016.002,38	388.685,50	9.404.687,88	4,31%
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-375.320,00	375.320,00	0,00	100,0%

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

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2024	Povećanje/Smanjenje	Novi plan	%promjene
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	9.016.002,38	388.685,50	9.404.687,88	0,15%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	9.391.322,38	13.365,50	9.404.687,88	0,14%
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-375.320,00	375.320,00	0,00	100%
UKUPNO RASPOROŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA	158.770.000,00	756.000,00	159.526.000,00	0,48%

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2024. godinu, mijenjaju se u A. Računu prihoda i rashoda za 2024. godinu i B. Računu financiranja za 2024. godinu, kako slijedi:

2.1. A. Račun prihoda i rashoda

BROJ KONTA/ Vrsta prihoda/primitaka	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	148.532.190,12	743.634,50	0,50	149.275.824,62
6 Prihodi poslovanja	148.521.989,12	735.862,50	0,50	149.257.851,62
61 Prihodi od poreza	19.373.055,00	1.173.089,00	6,06	20.546.144,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.650.000,00	1.173.089,00	7,05	17.823.089,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	2.723.055,00	0,00	0,00	2.723.055,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	81.686.449,46	-1.653.539,03	-2,02	80.032.910,43
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.720.817,00	-390.198,00	-14,34	2.330.619,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	248.075,00	221.736,00	89,38	469.811,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.271,00	980,00	7,99	13.251,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.982,00	1.970,00	49,47	5.952,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.362.950,00	-1,00	0,00	5.362.949,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.002.900,38	418.368,00	13,93	3.421.268,38
Izvor 5.6. Fondovi EU	10.920.901,08	-900.188,14	-8,24	10.020.712,94
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	51.466.687,00	2.073.024,35	4,03	53.539.711,35
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	5.942.024,00	-1.088.388,24	-18,32	4.853.635,76
Izvor 6.1. Donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.990.842,00	-1.990.842,00	-100,00	0,00
64 Prihod od imovine	1.425.205,00	789.978,23	55,43	2.215.183,23
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	286.887,00	2.838,00	0,99	289.725,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.807,00	-849,77	-14,63	4.957,23
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.132.506,00	787.991,00	69,58	1.920.497,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5,00	-1,00	-20,00	4,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.634.627,63	185.859,18	3,30	5.820.486,81
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	339.832,00	-102.195,71	-30,07	237.636,29
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.000,00	718,00	2,56	28.718,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	128.900,00	-2.594,46	-2,01	126.305,54
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.720.568,63	280.795,35	5,95	5.001.363,98
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	400.000,00	-1.500,00	-0,38	398.500,00

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	100,00	3.200,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	17.327,00	7.436,00	42,92	24.763,00
66 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihod od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.526.476,44	-902.878,00	-12,00	6.623.598,44
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.023.976,44	-1.040.398,00	-14,81	5.983.578,44
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	499.300,00	137.520,00	27,54	636.820,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	32.749.922,59	1.109.750,12	3,39	33.859.672,71
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.749.922,59	1.109.750,12	3,39	33.859.672,71
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	126.253,00	33.603,00	26,62	159.856,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,00	16.758,00	126,27	30.030,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	93.981,00	16.781,00	17,86	110.762,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.000,00	64,00	0,34	19.064,00
7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	10.201,00	7.772,00	76,19	17.973,00
71 Prihod od prodaje neprizvedene dugotrajne imovine	133,00	7.709,00	5.796,24	7.842,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	2.709,00	100,00	2.709,00
72 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.068,00	63,00	0,63	10.131,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	100,00	150,00	150,00	250,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	9.968,00	-87,00	-0,87	9.881,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	156.779.148,00	733.002,50	0,47	157.512.150,50
3 Rashodi poslovanja	140.612.674,19	5.903.659,52	4,20	146.516.333,71
31 Rashodi za zaposlene	90.704.286,68	4.542.425,67	5,01	95.246.712,35
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.406.745,98	1.230.198,02	14,63	9.636.944,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	351.982,00	25.028,00	7,11	377.010,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.673.532,75	158.340,25	5,92	2.831.873,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	111.766,00	250,00	0,22	112.016,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	28.537.998,00	945.551,70	3,31	29.483.549,70
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.138.586,00	0,00	0,00	1.138.586,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	260.072,00	92.431,00	35,54	352.503,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	665.666,95	-30.993,95	-4,66	634.673,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	47.545.959,00	2.108.673,09	4,44	49.654.632,09
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	775.612,00	-51.672,44	-6,66	723.939,56
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	236.366,00	64.620,00	27,34	300.986,00
32 Materijalni rashodi	28.072.481,16	-345.743,02	-1,23	27.726.738,14
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.226.456,62	100.357,23	1,92	5.326.813,85
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	450.319,00	-265.498,00	-58,96	184.821,00

Lzvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Lzvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.779.041,00	-670.353,70	-17,74	3.108.687,30
Lzvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	747.442,51	118.733,00	15,89	866.175,51
Lzvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.643.477,25	478.340,75	7,20	7.121.818,00
Lzvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.988.477,12	51.168,65	1,03	5.039.645,77
Lzvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	382.878,00	7.500,00	1,96	390.378,00
Lzvor 5.2. Ostale pomoći	445.929,82	-268.569,00	-60,23	177.360,82
Lzvor 5.6. Fondovi EU	680.646,58	-187.867,19	-27,60	492.779,39
Lzvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.210.451,00	120.726,22	3,76	3.331.177,22
Lzvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.254.094,00	120.955,02	9,64	1.375.049,02
Lzvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	237.797,00	44.105,00	18,55	281.902,00
Lzvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	6.226,26	0,00	0,00	6.226,26
Lzvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	16.045,00	4.659,00	29,04	20.704,00
34 Financijski rashodi	195.340,00	2.967,29	1,52	198.307,29
Lzvor 1.1. Opći prihodi i primici	67.976,00	-391,00	-0,58	67.585,00
Lzvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	57.281,00	7.525,00	13,14	64.806,00
Lzvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5,00	0,00	0,00	5,00
Lzvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.250,00	-6.852,00	-21,25	25.398,00
Lzvor 4.4. Decentralizirana sredstva	36.428,00	912,50	2,50	37.340,50
Lzvor 5.6. Fondovi EU	80,00	0,00	0,00	80,00
Lzvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	700,00	1.482,79	211,83	2.182,79
Lzvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	20,00	290,00	1.450,00	310,00
Lzvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	600,00	0,00	0,00	600,00
35 Subvencije	1.108.652,31	46.401,00	4,19	1.155.053,31
Lzvor 1.1. Opći prihodi i primici	538.918,72	96,00	0,02	539.014,72
Lzvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	101.122,95	0,00	0,00	101.122,95
Lzvor 5.6. Fondovi EU	0,00	46.305,00	100,00	46.305,00
Lzvor 8.1. Namjenski primici	468.610,64	0,00	0,00	468.610,64
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.262.941,32	270.096,00	2,63	10.533.037,32
Lzvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.578.762,00	274.082,00	17,36	1.852.844,00
Lzvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	221.736,00	100,00	221.736,00
Lzvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.364.533,32	-260.000,00	-19,05	1.104.533,32
Lzvor 5.6. Fondovi EU	6.898.530,00	258.401,00	3,75	7.156.931,00
Lzvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	421.116,00	-224.123,00	-53,22	196.993,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.047.752,00	393.711,00	19,23	2.441.463,00
Lzvor 1.1. Opći prihodi i primici	966.647,00	1.188,00	0,12	967.835,00
Lzvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.060,00	-1.895,00	-37,45	3.165,00
Lzvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
Lzvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.884,00	1.865,00	14,48	14.749,00

Izvor 5.2. Ostale pomoći	860.000,00	405.413,00	47,14	1.265.413,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	181.963,00	-7.582,00	-4,17	174.381,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	4.778,00	-4.778,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	11.084,00	-500,00	-4,51	10.584,00
38 Ostali rashodi	8.221.220,72	993.801,58	12,09	9.215.022,30
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.783.373,00	716.719,04	14,98	5.500.092,04
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.150,00	5.303,00	127,78	9.453,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	935.640,72	1.020.863,54	109,11	1.956.504,26
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.460,00	2.204,00	63,70	5.664,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	182.790,00	0,00	0,00	182.790,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	30.909,00	0,00	0,00	30.909,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	832.999,00	-749.543,00	-89,98	83.456,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	23.048,00	104,00	0,45	23.152,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.424.851,00	-2.350,00	-0,16	1.422.501,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	501,00	100,00	501,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.166.473,81	-5.170.657,02	-31,98	10.995.816,79
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	815.629,15	-20.041,60	-2,46	795.587,55
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	602.101,95	-43.867,00	-7,29	558.234,95
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	340,00	10.485,00	3.083,82	10.825,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	20,00	0,00	0,00	20,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	100.432,20	995,40	0,99	101.427,60
Izvor 5.2. Ostale pomoći	110.000,00	15.000,00	13,64	125.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	80,00	0,00	0,00	80,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.655,00	-2.655,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.341.097,45	-1.388.445,59	-16,65	6.952.651,86
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.896.008,00	-773.765,00	-40,81	1.122.243,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	71.350,00	6.830,00	9,57	78.180,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	838.836,00	-285.301,04	-34,01	553.534,96
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	363.704,14	-94.450,00	-25,97	269.254,14
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	231.898,00	-53.738,55	-23,17	178.159,45
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	865.523,89	-4.051,25	-0,47	861.472,64
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	273.251,00	-9.000,00	-3,29	264.251,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	822.115,38	97.882,00	11,91	919.997,38
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.894.619,50	-91.990,00	-4,86	1.802.629,50
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	449.358,00	-24.112,75	-5,37	425.245,25
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	462.012,00	-222.711,00	-48,20	239.301,00
Izvor 6.1. Donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	29.688,00	57.363,00	193,22	87.051,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	741,04	3.200,00	431,83	3.941,04
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	12.005,00	5.399,00	44,97	17.404,00

Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	114.987,50	0,00	0,00	114.987,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.009.747,21	-3.762.169,83	-53,67	3.247.577,38
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.103.057,08	-571.686,00	-27,18	1.531.371,08
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	274.513,00	-219.792,49	-80,07	54.720,51
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	827.382,59	-72.023,80	-8,71	755.358,79
Izvor 5.2. Ostale pomoći	520.055,00	76.211,00	14,65	596.266,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	153.000,00	-144.500,00	-94,44	8.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	303.000,00	-106.700,00	-35,21	196.300,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	2.750.325,00	-2.695.825,00	-98,02	54.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	58.414,54	-27.853,54	-47,68	30.561,00

2.2. A. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA Vrsta rashoda izdataka	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	156.779.148,00	733.002,50	0,47	157.512.150,50
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	10.792.174,70	421.642,00	3,91	11.213.816,70
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	819.485,10	3.988,00	0,49	823.473,10
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	9.237.360,60	568.604,00	6,16	9.805.964,60
Funkcijska klasifikacija 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	55.760,00	-55.760,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	675.581,00	-91.202,00	-13,50	584.379,00
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	3.988,00	-3.988,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	540.277,00	-176.015,00	-32,58	364.262,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	109.272,00	0,00	0,00	109.272,00
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	214.505,00	-147.515,00	-68,77	66.990,00
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	216.500,00	-28.500,00	-13,16	188.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.957.776,10	1.364.855,44	17,15	9.322.631,54
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.078.874,96	305.699,90	9,93	3.384.574,86
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	2.899.066,32	1.205.871,00	41,60	4.104.937,32
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	502.733,14	3.095,00	0,62	505.828,14
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.232.221,68	43.194,54	3,51	1.275.416,22
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	232.880,00	-193.005,00	-82,88	39.875,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	5.785.369,82	-304.194,00	-5,26	5.481.175,82
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	2.954.787,00	24.756,00	0,84	2.979.543,00
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	84.629,00	0,00	0,00	84.629,00
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.504.711,82	-298.352,00	-19,83	1.206.359,82
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	585.375,00	300.179,00	51,28	885.554,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	655.867,00	-330.777,00	-50,43	325.090,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.136.598,00	717.306,04	33,57	2.853.904,04
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	77.200,00	-1.100,00	-1,42	76.100,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.866.492,00	718.406,04	38,49	2.584.898,04

Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	192.906,00	0,00	0,00	192.906,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	48.288.017,75	-3.835.242,83	-7,94	44.452.774,92
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	47.442.378,24	-3.861.610,83	-8,14	43.580.767,41
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	79.634,00	11.892,00	14,93	91.526,00
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	589.869,51	-14.556,00	-2,47	575.313,51
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	176.136,00	29.032,00	16,48	205.168,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.099.160,00	-27.066,00	-2,46	1.072.094,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	384.660,00	-15.466,00	-4,02	369.194,00
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	98.500,00	-11.600,00	-11,78	86.900,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	72.930.726,18	2.725.225,39	3,74	75.655.951,57
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	41.452.596,25	1.418.691,00	3,42	42.871.287,25
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	28.416.271,00	1.068.982,44	3,76	29.485.253,44
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	158.000,00	-14.237,00	-9,01	143.763,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.692.722,93	248.023,00	14,65	1.940.745,93
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.211.136,00	3.765,95	0,31	1.214.901,95
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	7.249.048,45	-153.508,54	-2,12	7.095.539,91
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	140.780,00	5.500,00	3,91	146.280,00
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	5.539.991,54	833.824,46	15,05	6.373.816,00
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	73.347,00	-4.900,00	-6,68	68.447,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.398.083,91	-943.450,00	-67,48	454.633,91
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	96.846,00	-44.483,00	-45,93	52.363,00

2.3. B. Račun financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		846.487,50	-1.000,00	-0,12	845.487,50
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	846.487,50	-1.000,00	-0,12	845.487,50
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	731.500,00	-1.000,00	-0,14	730.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	729.500,00	0,00	0,00	729.500,00
84	Primici od zaduživanja	114.987,50	0,00	0,00	114.987,50
Izvor 8.5.	Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	114.987,50	0,00	0,00	114.987,50
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		1.990.852,00	22.997,50	1,16	2.013.849,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.990.852,00	22.997,50	1,16	2.013.849,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.990.852,00	22.997,50	1,16	2.013.849,50
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	0,00	22.997,50	100,00	22.997,50
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	1.990.842,00	100,00	1.990.842,00
Izvor 8.5.	Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.990.842,00	-1.990.842,00	-100,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	9.391.322,38	13.365,50	0.1%	9.404.687,88
92	Rezultat poslovanja	9.391.322,38	13.365,50	0.1%	9.404.688,88
922	Višak/manjak prihoda	9.391.322,38	13.365,50	0.1%	9.404.689,88

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3 .iznos od 158.770.000,00 eura zamjenjuje se iznosom od 159.526.000,00 eura.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		158.770.000,00	756.000,00	0,48	159.526.000,00
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		4.231.156,70	747.245,04	17,66	4.978.401,74
Glava 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		653.127,10	0,00	0,00	653.127,10
Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		380.799,10	0,00	0,00	380.799,10
Aktivnost A110001 Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije		117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
3	Rashodi poslovanja	117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
32	Materijalni rashodi	117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
Aktivnost A110002 Političke stranke		90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
3	Rashodi poslovanja	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
38	Ostali rashodi	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
Aktivnost A110003 Nagrade i priznanja		11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
3	Rashodi poslovanja	11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
Aktivnost A110004 Službeni glasnik		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A110005 Hrvatska zajednica županija		19.110,10	0,00	0,00	19.110,10
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.110,10	0,00	0,00	19.110,10
3	Rashodi poslovanja	19.110,10	0,00	0,00	19.110,10
32	Materijalni rashodi	19.110,10	0,00	0,00	19.110,10
Aktivnost A110006 Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama		660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		660,00	0,00	0,00	660,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
Aktivnost A110015 Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Kapitalni projekt K110010 Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela					
		96.225,00	0,00	0,00	96.225,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		96.225,00	0,00	0,00	96.225,00
3 Rashodi poslovanja		96.225,00	0,00	0,00	96.225,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.225,00	0,00	0,00	96.225,00
Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije		199.840,00	0,00	0,00	199.840,00
Aktivnost A110101 Pokroviteljstva		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00
38	Ostali rashodi	42.153,00	0,00	0,00	42.153,00
Aktivnost A110102 Protokolarni rashodi		69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
3 Rashodi poslovanja		69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
32	Materijalni rashodi	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A110103 Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
3 Rashodi poslovanja		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Aktivnost A110104 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
3 Rashodi poslovanja		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.640,00	100,00	6.640,00
38	Ostali rashodi	6.640,00	-6.640,00	-100,00	0,00
Program 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom		54.488,00	0,00	0,00	54.488,00
Aktivnost A110201 Međunarodna suradnja		50.500,00	3.988,00	7,90	54.488,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.500,00	3.988,00	7,90	54.488,00
3 Rashodi poslovanja		50.500,00	3.988,00	7,90	54.488,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00	16.988,00	45,30	54.488,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A110202 Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom		3.988,00	-3.988,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.988,00	-3.988,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		3.988,00	-3.988,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.988,00	-3.988,00	-100,00	0,00
Program 1103 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A110301 Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		3.578.029,60	747.245,04	20,88	4.325.274,64
Program 1104 Organizacija sustava civilne zaštite		325.772,00	-28.500,00	-8,75	297.272,00
Aktivnost A110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e		131.500,00	35.000,00	26,62	166.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	131.500,00	35.000,00	26,62	166.500,00
3 Rashodi poslovanja	131.500,00	35.000,00	26,62	166.500,00
38 Ostali rashodi	131.500,00	35.000,00	26,62	166.500,00
Aktivnost A110402 Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38 Ostali rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38 Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite	70.000,00	-53.500,00	-76,43	16.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	70.000,00	-53.500,00	-76,43	16.500,00
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	-7.500,00	-45,45	9.000,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	-5.500,00	-37,93	9.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	-500,00	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.500,00	-46.000,00	-85,98	7.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.500,00	-36.000,00	-93,51	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Aktivnost A110406 Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
38 Ostali rashodi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Program 1105 Međunarodni projekti	1.665.840,00	745.827,04	44,77	2.411.667,04
Kapitalni projekt K110501 Fond za pripremu i provedbu projekata	1.314.925,00	671.906,04	51,10	1.986.831,04
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.195.475,00	569.620,04	47,65	1.765.095,04
3 Rashodi poslovanja	524.000,00	569.620,04	108,71	1.093.620,04
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	174.000,00	3.000,00	1,72	177.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	566.620,04	1.133,24	616.620,04
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	671.475,00	0,00	0,00	671.475,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.475,00	0,00	0,00	271.475,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	221.736,00	100,00	221.736,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	221.736,00	100,00	221.736,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	221.736,00	100,00	221.736,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	119.450,00	-119.450,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.450,00	-119.450,00	-100,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.450,00	-119.450,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K110507 EU projekt - INTERREG ITA-HR: HANDY		210.080,00	-143.090,00	-68,11	66.990,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.160,00	-32.880,00	-71,23	13.280,00
3	Rashodi poslovanja	27.560,00	-14.280,00	-51,81	13.280,00
31	Rashodi za zaposlene	7.400,00	-5.640,00	-76,22	1.760,00
32	Materijalni rashodi	18.160,00	-6.640,00	-36,56	11.520,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.600,00	-18.600,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.600,00	-18.600,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		163.920,00	-110.210,00	-67,23	53.710,00
3	Rashodi poslovanja	90.320,00	-37.210,00	-41,20	53.110,00
31	Rashodi za zaposlene	16.200,00	-9.160,00	-56,54	7.040,00
32	Materijalni rashodi	66.120,00	-22.450,00	-33,95	43.670,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	-5.600,00	-70,00	2.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.600,00	-73.000,00	-99,18	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.600,00	-73.000,00	-99,18	600,00
Kapitalni projekt K110511 EU projekti u pripremi		55.760,00	-55.760,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.940,00	-7.940,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.780,00	-5.780,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.200,00	-3.200,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.580,00	-2.580,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.160,00	-2.160,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.160,00	-2.160,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		47.820,00	-47.820,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.470,00	-35.470,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	21.140,00	-21.140,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.330,00	-14.330,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.350,00	-12.350,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.350,00	-12.350,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T110509 EU projekt - INTERREG HR-BIH-CG: MoWACLIM		85.075,00	272.771,00	320,62	357.846,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.345,00	-5.990,00	-48,52	6.355,00
3	Rashodi poslovanja	9.945,00	-4.590,00	-46,15	5.355,00
31	Rashodi za zaposlene	1.900,00	-775,00	-40,79	1.125,00
32	Materijalni rashodi	5.975,00	-2.915,00	-48,79	3.060,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.070,00	-900,00	-43,48	1.170,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	-1.400,00	-58,33	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	-1.400,00	-58,33	1.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		72.730,00	278.761,00	383,28	351.491,00
3	Rashodi poslovanja	59.130,00	286.521,00	484,56	345.651,00
31	Rashodi za zaposlene	11.450,00	-5.075,00	-44,32	6.375,00
32	Materijalni rashodi	35.950,00	-18.710,00	-52,04	17.240,00
35	Subvencije	0,00	46.305,00	100,00	46.305,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.730,00	264.001,00	2.250,65	275.731,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.600,00	-7.760,00	-57,06	5.840,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600,00	-7.760,00	-57,06	5.840,00
Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ		1.586.417,60	29.918,00	1,89	1.616.335,60
Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela		1.404.950,60	26.718,00	1,90	1.431.668,60

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.398.724,34	26.718,00	1,91	1.425.442,34
3 Rashodi poslovanja	1.398.724,34	26.718,00	1,91	1.425.442,34
32 Materijalni rashodi	1.398.724,34	26.718,00	1,91	1.425.442,34
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	6.226,26	0,00	0,00	6.226,26
3 Rashodi poslovanja	6.226,26	0,00	0,00	6.226,26
32 Materijalni rashodi	6.226,26	0,00	0,00	6.226,26
Aktivnost A110605 Zaštita na radu	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
32 Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A110606 Službenički sud	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Kapitalni projekt K110603 Informatička oprema i računalni programi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Kapitalni projekt K110604 Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	116.277,50	3.200,00	2,75	119.477,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	116.277,50	0,00	0,00	116.277,50
3 Rashodi poslovanja	66.277,50	0,00	0,00	66.277,50
32 Materijalni rashodi	66.277,50	0,00	0,00	66.277,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	100,00	3.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	100,00	3.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	100,00	3.200,00
Tekući projekt T110607 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO	7.862,50	0,00	0,00	7.862,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.862,50	0,00	0,00	7.862,50
3 Rashodi poslovanja	7.862,50	0,00	0,00	7.862,50
32 Materijalni rashodi	7.862,50	0,00	0,00	7.862,50
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	75.992.728,18	2.709.759,39	3,57	78.702.487,57
Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	10.421.410,00	5.737,95	0,06	10.427.147,95
Program 1200 Promicanje kulture	555.160,00	-15.466,00	-2,79	539.694,00
Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
3 Rashodi poslovanja	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
32 Materijalni rashodi	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00
35 Subvencije	9.468,00	-904,00	-9,55	8.564,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.213,00	536,00	1,61	33.749,00
38 Ostali rashodi	78.337,00	368,00	0,47	78.705,00
Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3 Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

Aktivnost A120003	Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A120004	Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A120005	Financiranje rada Zajednica tehničke kulture	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A120006	Financiranje Maratona lađa	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
38	Ostali rashodi	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Aktivnost A120007	Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K120008	Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	126.660,00	-15.466,00	-12,21	111.194,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	66.660,00	-15.466,00	-23,20	51.194,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.660,00	-15.466,00	-23,20	51.194,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.660,00	-15.466,00	-23,20	51.194,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Program 1201	Razvoj športa i rekreacije	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
Aktivnost A120101	Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
3	Rashodi poslovanja	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
38	Ostali rashodi	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
Tekući projekt T120102	Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 1202	Odgov i obrazovanje	1.451.004,00	236.245,00	16,28	1.687.249,00
Aktivnost A120202	Športska natjecanja učenika	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A120203	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
3	Rashodi poslovanja	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata		158.000,00	-14.237,00	-9,01	143.763,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		158.000,00	-14.237,00	-9,01	143.763,00
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	-14.237,00	-9,01	143.763,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.350,00	100,00	1.350,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.000,00	-15.587,00	-9,87	142.413,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		270.000,00	265.912,00	98,49	535.912,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		270.000,00	-38.088,00	-14,11	231.912,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	9.125,00	28,08	41.625,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	9.125,00	28,08	41.625,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.500,00	-47.213,00	-19,88	190.287,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.500,00	-47.213,00	-99,40	287,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	304.000,00	100,00	304.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	304.000,00	100,00	304.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	224.024,00	100,00	224.024,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	79.976,00	100,00	79.976,00
Kapitalni projekt K120210 Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari		110.004,00	-16.000,00	-14,54	94.004,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		110.004,00	-16.000,00	-14,54	94.004,00
3	Rashodi poslovanja	110.004,00	-16.000,00	-14,54	94.004,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.004,00	-16.000,00	-14,54	94.004,00
Tekući projekt T120207 Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka"		3.000,00	570,00	19,00	3.570,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.000,00	570,00	19,00	3.570,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	570,00	19,00	3.570,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	570,00	19,00	3.570,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		7.925.164,00	-196.718,05	-2,48	7.728.445,95
Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik		46.656,00	0,00	0,00	46.656,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.656,00	0,00	0,00	46.656,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.656,00	0,00	0,00	31.656,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.656,00	0,00	0,00	31.656,00
Kapitalni projekt K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat		7.553.411,00	0,00	0,00	7.553.411,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		535.988,00	0,00	0,00	535.988,00
3	Rashodi poslovanja	535.988,00	0,00	0,00	535.988,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	535.988,00	0,00	0,00	535.988,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.017.423,00	0,00	0,00	7.017.423,00
3	Rashodi poslovanja	7.017.423,00	0,00	0,00	7.017.423,00
32	Materijalni rashodi	138.623,00	0,00	0,00	138.623,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.878.800,00	0,00	0,00	6.878.800,00
Kapitalni projekt K120611 "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	2.153,00	14,35	17.153,00

3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.153,00	14,35	17.153,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.153,00	14,35	17.153,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		85.000,00	-2.153,00	-2,53	82.847,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-2.153,00	-2,53	82.847,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	-2.153,00	-2,53	82.847,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		225.097,00	-196.718,05	-87,39	28.378,95
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.600,00	1.439,00	11,42	14.039,00
3	Rashodi poslovanja	12.366,00	1.439,00	11,64	13.805,00
31	Rashodi za zaposlene	10.126,00	1.409,00	13,91	11.535,00
32	Materijalni rashodi	2.240,00	30,00	1,34	2.270,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	234,00	0,00	0,00	234,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234,00	0,00	0,00	234,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		198.188,00	-198.188,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	198.188,00	-198.188,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	132.126,00	-132.126,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	66.062,00	-66.062,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.309,00	30,95	0,22	14.339,95
3	Rashodi poslovanja	14.043,00	30,95	0,22	14.073,95
31	Rashodi za zaposlene	11.494,00	20,00	0,17	11.514,00
32	Materijalni rashodi	2.549,00	10,95	0,43	2.559,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266,00	0,00	0,00	266,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266,00	0,00	0,00	266,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		174.082,00	-18.323,00	-10,53	155.759,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		6.224,00	414,00	6,65	6.638,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.224,00	414,00	6,65	6.638,00
3	Rashodi poslovanja	6.224,00	414,00	6,65	6.638,00
32	Materijalni rashodi	1.544,00	-446,00	-28,89	1.098,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.713,00	860,00	31,70	3.573,00
38	Ostali rashodi	1.967,00	0,00	0,00	1.967,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		17.864,00	-10.239,00	-57,32	7.625,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.864,00	-10.239,00	-57,32	7.625,00
3	Rashodi poslovanja	17.864,00	-10.239,00	-57,32	7.625,00
32	Materijalni rashodi	13.364,00	-5.739,00	-42,94	7.625,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120805 Program - pomoćnik u nastavi		7.000,00	-987,00	-14,10	6.013,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	-987,00	-14,10	6.013,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	-987,00	-14,10	6.013,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	-987,00	-14,10	6.013,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		383,00	0,00	0,00	383,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		383,00	0,00	0,00	383,00
3	Rashodi poslovanja	383,00	0,00	0,00	383,00

38	Ostali rashodi	383,00	0,00	0,00	383,00
Aktivnost A120821 Pravno savjetovanje		10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		511,00	-511,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		511,00	-511,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	511,00	-511,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	511,00	-511,00	-100,00	0,00
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU		65.571.318,18	2.704.021,44	4,12	68.275.339,62
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		182.790,00	0,00	0,00	182.790,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		70.739,00	0,00	0,00	70.739,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		70.739,00	0,00	0,00	70.739,00
3	Rashodi poslovanja	70.739,00	0,00	0,00	70.739,00
38	Ostali rashodi	70.739,00	0,00	0,00	70.739,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		112.051,00	0,00	0,00	112.051,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		112.051,00	0,00	0,00	112.051,00
3	Rashodi poslovanja	112.051,00	0,00	0,00	112.051,00
38	Ostali rashodi	112.051,00	0,00	0,00	112.051,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		232.648,00	-49.548,00	-21,30	183.100,00
Tekući projekt T120822 Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Tekući projekt T120823 Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00

Tekući projekt T120824 Umjetnost bez granica- PŠ Rogotin		177.648,00	-49.548,00	-27,89	128.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.093,00	-12.093,00	-17,25	58.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.093,00	-12.093,00	-17,25	58.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.093,00	-12.093,00	-17,25	58.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		107.555,00	-37.455,00	-34,82	70.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.060,00	100,00	2.060,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.060,00	100,00	2.060,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.555,00	-39.515,00	-36,74	68.040,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.250,00	100,00	4.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.555,00	-43.765,00	-40,69	63.790,00
Proračunski korisnik 11156 O.S. Kuna		645.768,00	-16.762,00	-2,60	629.006,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		627.265,00	-15.311,00	-2,44	611.954,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		591.765,00	-15.311,00	-2,59	576.454,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.935,00	1.343,00	16,93	9.278,00
3	Rashodi poslovanja	7.935,00	1.343,00	16,93	9.278,00
32	Materijalni rashodi	7.901,00	1.357,00	17,18	9.258,00
34	Financijski rashodi	34,00	-14,00	-41,18	20,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.330,00	0,00	0,00	56.330,00
3	Rashodi poslovanja	56.330,00	0,00	0,00	56.330,00
32	Materijalni rashodi	56.030,00	0,00	0,00	56.030,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		527.500,00	-16.654,00	-3,16	510.846,00
3	Rashodi poslovanja	527.500,00	-17.937,00	-3,40	509.563,00
31	Rashodi za zaposlene	506.000,00	-18.000,00	-3,56	488.000,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	63,00	100,00	63,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.283,00	100,00	1.283,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.283,00	100,00	1.283,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		18.503,00	-1.451,00	-7,84	17.052,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		3.400,00	-95,00	-2,79	3.305,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.400,00	-95,00	-2,79	3.305,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	-95,00	-2,79	3.305,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.400,00	-95,00	-2,79	3.305,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	0,00	0,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	600,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		3.329,00	0,00	0,00	3.329,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.329,00	0,00	0,00	3.329,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	459,00	19,13	2.859,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	459,00	19,13	2.859,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929,00	-459,00	-49,41	470,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,00	-459,00	-49,41	470,00

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.593,00	-1.357,00	-85,19	236,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	167,00	-11,00	-6,59	156,00
3 Rashodi poslovanja	167,00	-11,00	-6,59	156,00
32 Materijalni rashodi	167,00	-11,00	-6,59	156,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.346,00	-1.346,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	63,00	-63,00	-100,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63,00	-63,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.283,00	-1.283,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.283,00	-1.283,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	80,00	0,00	0,00	80,00
3 Rashodi poslovanja	80,00	0,00	0,00	80,00
32 Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	9.486,00	0,00	0,00	9.486,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.486,00	0,00	0,00	9.486,00
3 Rashodi poslovanja	9.486,00	0,00	0,00	9.486,00
32 Materijalni rashodi	9.486,00	0,00	0,00	9.486,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	95,00	1,00	1,05	96,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	95,00	1,00	1,05	96,00
3 Rashodi poslovanja	95,00	1,00	1,05	96,00
38 Ostali rashodi	95,00	1,00	1,05	96,00
Proračunski korisnik 11951 O.Š. Mljet	743.511,00	22.877,00	3,08	766.388,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	3.340,00	997,00	29,85	4.337,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	3.340,00	997,00	29,85	4.337,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.565,00	297,00	18,98	1.862,00
3 Rashodi poslovanja	1.565,00	297,00	18,98	1.862,00
31 Rashodi za zaposlene	1.469,00	284,00	19,33	1.753,00
32 Materijalni rashodi	96,00	13,00	13,54	109,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	650,00	100,00	650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	650,00	100,00	650,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	600,00	100,00	600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.775,00	50,00	2,82	1.825,00
3 Rashodi poslovanja	1.775,00	50,00	2,82	1.825,00
31 Rashodi za zaposlene	1.665,00	69,00	4,14	1.734,00
32 Materijalni rashodi	110,00	-19,00	-17,27	91,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	684.788,00	13.615,00	1,99	698.403,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	678.663,00	11.665,00	1,72	690.328,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.308,00	1.343,00	6,96	20.651,00
3 Rashodi poslovanja	19.308,00	1.343,00	6,96	20.651,00
32 Materijalni rashodi	19.308,00	1.343,00	6,96	20.651,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	91.090,00	0,00	0,00	91.090,00
3 Rashodi poslovanja	91.090,00	0,00	0,00	91.090,00
32 Materijalni rashodi	90.075,00	288,00	0,32	90.363,00
34 Financijski rashodi	1.015,00	-288,00	-28,37	727,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	568.265,00	10.322,00	1,82	578.587,00
3 Rashodi poslovanja	568.265,00	10.322,00	1,82	578.587,00
31 Rashodi za zaposlene	539.720,00	9.630,00	1,78	549.350,00
32 Materijalni rashodi	28.395,00	692,00	2,44	29.087,00
34 Financijski rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	6.125,00	1.950,00	31,84	8.075,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.125,00	1.950,00	31,84	8.075,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.125,00	1.950,00	31,84	8.075,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.125,00	1.950,00	31,84	8.075,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	55.383,00	8.265,00	14,92	63.648,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.600,00	264,00	4,71	5.864,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.600,00	264,00	4,71	5.864,00
3 Rashodi poslovanja	5.600,00	264,00	4,71	5.864,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600,00	264,00	4,71	5.864,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	1.553,00	0,00	0,00	1.553,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.553,00	0,00	0,00	1.553,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.553,00	0,00	0,00	1.553,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.553,00	0,00	0,00	1.553,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumata	3.620,00	925,00	25,55	4.545,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.620,00	925,00	25,55	4.545,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.620,00	925,00	25,55	4.545,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.620,00	925,00	25,55	4.545,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	30.143,00	4.712,00	15,63	34.855,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	30.143,00	4.712,00	15,63	34.855,00
3 Rashodi poslovanja	30.143,00	4.712,00	15,63	34.855,00
31 Rashodi za zaposlene	21.380,00	-2.950,00	-13,80	18.430,00
32 Materijalni rashodi	8.763,00	7.662,00	87,44	16.425,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	214,00	100,00	214,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	214,00	100,00	214,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	214,00	100,00	214,00
32 Materijalni rashodi	0,00	214,00	100,00	214,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	14.300,00	2.150,00	15,03	16.450,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	14.300,00	2.150,00	15,03	16.450,00
3 Rashodi poslovanja	14.300,00	2.150,00	15,03	16.450,00
32 Materijalni rashodi	14.300,00	2.150,00	15,03	16.450,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	167,00	0,00	0,00	167,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	167,00	0,00	0,00	167,00
3 Rashodi poslovanja	167,00	0,00	0,00	167,00
38 Ostali rashodi	167,00	0,00	0,00	167,00
Proračunski korisnik 11960 O.Š. Cavtat	2.438.583,00	83.631,00	3,43	2.522.214,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	78.974,00	2.358,00	2,99	81.332,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	78.974,00	2.358,00	2,99	81.332,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	36.984,00	-4.794,00	-12,96	32.190,00
3 Rashodi poslovanja	36.984,00	-4.794,00	-12,96	32.190,00

31	Rashodi za zaposlene	34.905,00	-4.015,00	-11,50	30.890,00
32	Materijalni rashodi	2.079,00	-779,00	-37,47	1.300,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	14.900,00	100,00	14.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.900,00	100,00	14.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	14.400,00	100,00	14.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		41.990,00	-7.748,00	-18,45	34.242,00
3	Rashodi poslovanja	41.990,00	-7.748,00	-18,45	34.242,00
31	Rashodi za zaposlene	39.630,00	-6.755,00	-17,05	32.875,00
32	Materijalni rashodi	2.360,00	-993,00	-42,08	1.367,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.131.823,00	89.888,00	4,22	2.221.711,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.131.823,00	86.578,00	4,06	2.218.401,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.952,00	3.000,00	7,51	42.952,00
3	Rashodi poslovanja	39.952,00	3.000,00	7,51	42.952,00
32	Materijalni rashodi	39.700,00	3.037,00	7,65	42.737,00
34	Financijski rashodi	252,00	-37,00	-14,68	215,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		263.900,00	0,00	0,00	263.900,00
3	Rashodi poslovanja	263.900,00	0,00	0,00	263.900,00
32	Materijalni rashodi	263.300,00	15,00	0,01	263.315,00
34	Financijski rashodi	600,00	-15,00	-2,50	585,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.827.971,00	83.578,00	4,57	1.911.549,00
3	Rashodi poslovanja	1.826.971,00	83.578,00	4,57	1.910.549,00
31	Rashodi za zaposlene	1.770.994,00	81.116,00	4,58	1.852.110,00
32	Materijalni rashodi	55.977,00	2.388,00	4,27	58.365,00
34	Financijski rashodi	0,00	74,00	100,00	74,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	3.310,00	100,00	3.310,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		0,00	3.310,00	100,00	3.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.310,00	100,00	3.310,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.310,00	100,00	3.310,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		227.786,00	-8.615,00	-3,78	219.171,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		34.700,00	2.328,00	6,71	37.028,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.700,00	2.328,00	6,71	37.028,00
3	Rashodi poslovanja	34.700,00	2.328,00	6,71	37.028,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.700,00	2.328,00	6,71	37.028,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
3	Rashodi poslovanja	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
32	Materijalni rashodi	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		29.500,00	-4.161,00	-14,11	25.339,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		29.500,00	-4.161,00	-14,11	25.339,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-2.831,00	-11,32	22.169,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-2.831,00	-11,32	22.169,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	-1.330,00	-29,56	3.170,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-1.330,00	-29,56	3.170,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	13.968,00	-1.970,00	-14,10	11.998,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.000,00	-1.755,00	-19,50	7.245,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	-1.755,00	-19,50	7.245,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-1.755,00	-19,50	7.245,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	4.968,00	-215,00	-4,33	4.753,00
3 Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32 Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.268,00	-215,00	-5,04	4.053,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.268,00	-215,00	-5,04	4.053,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	139,00	-90,00	-64,75	49,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	139,00	-90,00	-64,75	49,00
3 Rashodi poslovanja	139,00	-115,00	-82,73	24,00
32 Materijalni rashodi	89,00	-75,00	-84,27	14,00
34 Financijski rashodi	50,00	-40,00	-80,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25,00	100,00	25,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25,00	100,00	25,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	102.110,00	-12.110,00	-11,86	90.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	102.110,00	-12.110,00	-11,86	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	102.110,00	-12.110,00	-11,86	90.000,00
32 Materijalni rashodi	102.110,00	-12.110,00	-11,86	90.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
3 Rashodi poslovanja	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
38 Ostali rashodi	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	43.492,00	7.388,00	16,99	50.880,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.248,00	1.174,00	18,79	7.422,00
3 Rashodi poslovanja	6.248,00	1.174,00	18,79	7.422,00
31 Rashodi za zaposlene	6.248,00	1.174,00	18,79	7.422,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.500,00	2.690,00	14,54	21.190,00
3 Rashodi poslovanja	18.500,00	2.690,00	14,54	21.190,00
32 Materijalni rashodi	18.500,00	2.690,00	14,54	21.190,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	18.744,00	3.524,00	18,80	22.268,00
3 Rashodi poslovanja	18.744,00	3.524,00	18,80	22.268,00
31 Rashodi za zaposlene	17.782,00	3.726,00	20,95	21.508,00
32 Materijalni rashodi	962,00	-202,00	-21,00	760,00
Proračunski korisnik 11978 O.Š. Janjina	983.264,00	49.121,00	5,00	1.032.385,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	16.160,00	-5.614,00	-34,74	10.546,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	16.160,00	-5.614,00	-34,74	10.546,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.568,00	-3.282,00	-43,37	4.286,00
3 Rashodi poslovanja	7.568,00	-3.282,00	-43,37	4.286,00
31 Rashodi za zaposlene	7.072,00	-3.079,00	-43,54	3.993,00

32	Materijalni rashodi	496,00	-203,00	-40,93	293,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		8.592,00	-4.132,00	-48,09	4.460,00
3	Rashodi poslovanja	8.592,00	-4.132,00	-48,09	4.460,00
31	Rashodi za zaposlene	8.028,00	-3.842,00	-47,86	4.186,00
32	Materijalni rashodi	564,00	-290,00	-51,42	274,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		907.845,00	61.543,00	6,78	969.388,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		871.595,00	61.543,00	7,06	933.138,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.395,00	1.343,00	16,00	9.738,00
3	Rashodi poslovanja	8.395,00	1.343,00	16,00	9.738,00
32	Materijalni rashodi	8.395,00	1.343,00	16,00	9.738,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
3	Rashodi poslovanja	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
32	Materijalni rashodi	55.600,00	50,00	0,09	55.650,00
34	Financijski rashodi	600,00	-50,00	-8,33	550,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		807.000,00	60.200,00	7,46	867.200,00
3	Rashodi poslovanja	807.000,00	60.200,00	7,46	867.200,00
31	Rashodi za zaposlene	737.000,00	78.000,00	10,58	815.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-17.800,00	-25,43	52.200,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
3	Rashodi poslovanja	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
32	Materijalni rashodi	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		59.259,00	-6.808,00	-11,49	52.451,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		6.670,00	-72,00	-1,08	6.598,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.670,00	-72,00	-1,08	6.598,00
3	Rashodi poslovanja	6.670,00	-72,00	-1,08	6.598,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.670,00	-72,00	-1,08	6.598,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		13.675,00	82,00	0,60	13.757,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		13.675,00	82,00	0,60	13.757,00
3	Rashodi poslovanja	13.675,00	82,00	0,60	13.757,00
32	Materijalni rashodi	13.675,00	82,00	0,60	13.757,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		12.500,00	-8.790,00	-70,32	3.710,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		12.500,00	-8.790,00	-70,32	3.710,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	-6.700,00	-89,33	800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.500,00	-6.700,00	-89,33	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-2.090,00	-41,80	2.910,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.090,00	-41,80	2.910,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		6.247,00	-30,00	-0,48	6.217,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.165,00	-30,00	-0,95	3.135,00
3	Rashodi poslovanja	840,00	-30,00	-3,57	810,00
32	Materijalni rashodi	840,00	-30,00	-3,57	810,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
3 Rashodi poslovanja	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
32 Materijalni rashodi	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	167,00	2,00	1,20	169,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	167,00	2,00	1,20	169,00
3 Rashodi poslovanja	167,00	2,00	1,20	169,00
38 Ostali rashodi	167,00	2,00	1,20	169,00
Proračunski korisnik 11986 O.Š. Gruda	1.844.764,00	160.408,00	8,70	2.005.172,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	36.184,00	10.308,00	28,49	46.492,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	34.127,00	10.488,00	30,73	44.615,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.982,00	1.459,00	9,13	17.441,00
3 Rashodi poslovanja	15.982,00	1.459,00	9,13	17.441,00
31 Rashodi za zaposlene	15.527,00	1.507,00	9,71	17.034,00
32 Materijalni rashodi	455,00	-48,00	-10,55	407,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.800,00	100,00	8.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	18.145,00	29,00	0,16	18.174,00
3 Rashodi poslovanja	18.145,00	29,00	0,16	18.174,00
31 Rashodi za zaposlene	17.629,00	75,00	0,43	17.704,00
32 Materijalni rashodi	516,00	-46,00	-8,91	470,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	2.057,00	-180,00	-8,75	1.877,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	237,00	32,00	13,50	269,00
3 Rashodi poslovanja	237,00	32,00	13,50	269,00
32 Materijalni rashodi	237,00	32,00	13,50	269,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.820,00	-212,00	-11,65	1.608,00
3 Rashodi poslovanja	1.820,00	-212,00	-11,65	1.608,00
32 Materijalni rashodi	1.820,00	-212,00	-11,65	1.608,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.636.574,00	172.411,00	10,53	1.808.985,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.576.799,00	172.411,00	10,93	1.749.210,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.704,00	3.000,00	7,75	41.704,00
3 Rashodi poslovanja	38.704,00	3.000,00	7,75	41.704,00
32 Materijalni rashodi	38.704,00	3.000,00	7,75	41.704,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	272.060,00	0,00	0,00	272.060,00
3 Rashodi poslovanja	272.060,00	0,00	0,00	272.060,00
32 Materijalni rashodi	270.860,00	0,00	0,00	270.860,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.266.035,00	169.411,00	13,38	1.435.446,00
3 Rashodi poslovanja	1.266.035,00	169.411,00	13,38	1.435.446,00

31	Rashodi za zaposlene	1.198.035,00	144.120,00	12,03	1.342.155,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	25.291,00	37,19	93.291,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		26.650,00	0,00	0,00	26.650,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		26.650,00	0,00	0,00	26.650,00
3	Rashodi poslovanja	26.650,00	0,00	0,00	26.650,00
32	Materijalni rashodi	26.650,00	0,00	0,00	26.650,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		172.006,00	-22.311,00	-12,97	149.695,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		21.530,00	2.921,00	13,57	24.451,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.530,00	2.921,00	13,57	24.451,00
3	Rashodi poslovanja	21.530,00	2.921,00	13,57	24.451,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.530,00	2.921,00	13,57	24.451,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		4.595,00	0,00	0,00	4.595,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.595,00	0,00	0,00	4.595,00
3	Rashodi poslovanja	4.595,00	0,00	0,00	4.595,00
32	Materijalni rashodi	4.595,00	0,00	0,00	4.595,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		14.200,00	1.849,00	13,02	16.049,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.200,00	1.849,00	13,02	16.049,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	1.125,00	8,46	14.425,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.300,00	1.125,00	8,46	14.425,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	724,00	80,44	1.624,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	724,00	80,44	1.624,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		5.860,00	1.800,00	30,72	7.660,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.600,00	1.800,00	39,13	6.400,00
3	Rashodi poslovanja	4.600,00	1.800,00	39,13	6.400,00
32	Materijalni rashodi	4.600,00	1.800,00	39,13	6.400,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3	Rashodi poslovanja	260,00	0,00	0,00	260,00
32	Materijalni rashodi	260,00	0,00	0,00	260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		20.132,00	4.500,00	22,35	24.632,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.042,00	4.500,00	22,45	24.542,00
3	Rashodi poslovanja	15.192,00	1.745,00	11,49	16.937,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.642,00	2.234,00	15,26	16.876,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
38	Ostali rashodi	0,00	11,00	100,00	11,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.850,00	2.755,00	56,80	7.605,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850,00	2.755,00	56,80	7.605,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		90,00	0,00	0,00	90,00
3	Rashodi poslovanja	90,00	0,00	0,00	90,00
32	Materijalni rashodi	90,00	0,00	0,00	90,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		64.638,00	-33.184,00	-51,34	31.454,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	64.638,00	-33.184,00	-51,34	31.454,00
3 Rashodi poslovanja	64.638,00	-33.184,00	-51,34	31.454,00
32 Materijalni rashodi	64.638,00	-33.184,00	-51,34	31.454,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	662,00	0,00	0,00	662,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	662,00	0,00	0,00	662,00
3 Rashodi poslovanja	662,00	0,00	0,00	662,00
38 Ostali rashodi	662,00	0,00	0,00	662,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	40.389,00	-197,00	-0,49	40.192,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.072,00	-247,00	-3,49	6.825,00
3 Rashodi poslovanja	7.072,00	-247,00	-3,49	6.825,00
31 Rashodi za zaposlene	7.072,00	-247,00	-3,49	6.825,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.217,00	0,00	0,00	12.217,00
3 Rashodi poslovanja	12.217,00	0,00	0,00	12.217,00
32 Materijalni rashodi	12.217,00	0,00	0,00	12.217,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	21.100,00	50,00	0,24	21.150,00
3 Rashodi poslovanja	21.100,00	50,00	0,24	21.150,00
31 Rashodi za zaposlene	20.313,00	377,00	1,86	20.690,00
32 Materijalni rashodi	787,00	-327,00	-41,55	460,00
Proračunski korisnik 12001 O.Š. Slano	744.790,00	14.248,00	1,91	759.038,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	18.550,00	944,00	5,09	19.494,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	17.614,00	1.035,00	5,88	18.649,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.249,00	-341,00	-4,13	7.908,00
3 Rashodi poslovanja	8.249,00	-341,00	-4,13	7.908,00
31 Rashodi za zaposlene	7.519,00	-151,00	-2,01	7.368,00
32 Materijalni rashodi	730,00	-190,00	-26,03	540,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	9.365,00	-1.224,00	-13,07	8.141,00
3 Rashodi poslovanja	9.365,00	-1.224,00	-13,07	8.141,00
31 Rashodi za zaposlene	8.535,00	-973,00	-11,40	7.562,00
32 Materijalni rashodi	830,00	-251,00	-30,24	579,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	936,00	-91,00	-9,72	845,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	108,00	9,00	8,33	117,00
3 Rashodi poslovanja	108,00	9,00	8,33	117,00
32 Materijalni rashodi	108,00	9,00	8,33	117,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	828,00	-100,00	-12,08	728,00
3 Rashodi poslovanja	828,00	-100,00	-12,08	728,00
32 Materijalni rashodi	828,00	-100,00	-12,08	728,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	644.215,00	6.603,00	1,02	650.818,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	611.715,00	6.603,00	1,08	618.318,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.395,00	1.343,00	16,00	9.738,00
3 Rashodi poslovanja	8.395,00	1.343,00	16,00	9.738,00
32 Materijalni rashodi	8.395,00	1.343,00	16,00	9.738,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	410,00	100,00	410,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	410,00	100,00	410,00
32 Materijalni rashodi	0,00	410,00	100,00	410,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	77.510,00	0,00	0,00	77.510,00
3 Rashodi poslovanja	77.510,00	0,00	0,00	77.510,00
32 Materijalni rashodi	76.910,00	100,00	0,13	77.010,00
34 Financijski rashodi	600,00	-100,00	-16,67	500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	525.810,00	4.850,00	0,92	530.660,00
3 Rashodi poslovanja	525.810,00	4.850,00	0,92	530.660,00
31 Rashodi za zaposlene	482.910,00	4.650,00	0,96	487.560,00
32 Materijalni rashodi	42.900,00	200,00	0,47	43.100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	82.025,00	6.701,00	8,17	88.726,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.300,00	-159,00	-2,18	7.141,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.300,00	-159,00	-2,18	7.141,00
3 Rashodi poslovanja	7.300,00	-159,00	-2,18	7.141,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.300,00	-159,00	-2,18	7.141,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	5.500,00	980,00	17,82	6.480,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	5.500,00	980,00	17,82	6.480,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	980,00	100,00	980,00
32 Materijalni rashodi	0,00	980,00	100,00	980,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500,00	0,00	0,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	17.500,00	330,00	1,89	17.830,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.500,00	330,00	1,89	17.830,00
3 Rashodi poslovanja	16.300,00	330,00	2,02	16.630,00
32 Materijalni rashodi	16.300,00	330,00	2,02	16.630,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
3 Rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
32 Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	185,00	0,00	0,00	185,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	185,00	0,00	0,00	185,00
3 Rashodi poslovanja	185,00	0,00	0,00	185,00
38 Ostali rashodi	185,00	0,00	0,00	185,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	30.040,00	5.550,00	18,48	35.590,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.635,00	1.387,00	24,61	7.022,00
3 Rashodi poslovanja	5.635,00	1.387,00	24,61	7.022,00
31 Rashodi za zaposlene	5.185,00	1.319,00	25,44	6.504,00
32 Materijalni rashodi	450,00	68,00	15,11	518,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	16.905,00	4.163,00	24,63	21.068,00
3 Rashodi poslovanja	16.905,00	4.163,00	24,63	21.068,00
31 Rashodi za zaposlene	15.555,00	3.958,00	25,45	19.513,00
32 Materijalni rashodi	1.350,00	205,00	15,19	1.555,00
Proračunski korisnik 12010 O.Š. Ston	892.000,00	31.363,00	3,52	923.363,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	3.397,00	6.432,00	189,34	9.829,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	2.142,00	6.487,00	302,85	8.629,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.003,00	2.851,00	284,25	3.854,00
3 Rashodi poslovanja	1.003,00	2.851,00	284,25	3.854,00
31 Rashodi za zaposlene	900,00	2.711,00	301,22	3.611,00
32 Materijalni rashodi	103,00	140,00	135,92	243,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.139,00	2.336,00	205,09	3.475,00
3 Rashodi poslovanja	1.139,00	2.336,00	205,09	3.475,00
31 Rashodi za zaposlene	1.022,00	2.236,00	218,79	3.258,00
32 Materijalni rashodi	117,00	100,00	85,47	217,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	1.255,00	-55,00	-4,38	1.200,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	145,00	23,00	15,86	168,00
3 Rashodi poslovanja	145,00	23,00	15,86	168,00
32 Materijalni rashodi	145,00	23,00	15,86	168,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.110,00	-78,00	-7,03	1.032,00
3 Rashodi poslovanja	1.110,00	-78,00	-7,03	1.032,00
32 Materijalni rashodi	1.110,00	-78,00	-7,03	1.032,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	856.605,00	21.583,00	2,52	878.188,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	798.255,00	21.583,00	2,70	819.838,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.679,00	2.000,00	119,12	3.679,00
3 Rashodi poslovanja	1.679,00	2.000,00	119,12	3.679,00
32 Materijalni rashodi	1.679,00	2.000,00	119,12	3.679,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	49.560,00	0,00	0,00	49.560,00
3 Rashodi poslovanja	49.560,00	0,00	0,00	49.560,00
32 Materijalni rashodi	49.160,00	100,00	0,20	49.260,00

34	Financijski rashodi	400,00	-100,00	-25,00	300,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		747.016,00	19.583,00	2,62	766.599,00
3	Rashodi poslovanja	740.016,00	19.623,00	2,65	759.639,00
31	Rashodi za zaposlene	702.000,00	4.960,00	0,71	706.960,00
32	Materijalni rashodi	38.016,00	14.663,00	38,57	52.679,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	-40,00	-0,57	6.960,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-40,00	-0,57	6.960,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		48.350,00	0,00	0,00	48.350,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.350,00	0,00	0,00	48.350,00
3	Rashodi poslovanja	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00
32	Materijalni rashodi	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		31.998,00	3.348,00	10,46	35.346,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		7.605,00	1.099,00	14,45	8.704,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.605,00	1.099,00	14,45	8.704,00
3	Rashodi poslovanja	7.605,00	1.099,00	14,45	8.704,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.605,00	1.099,00	14,45	8.704,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	2.249,00	100,00	2.249,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	2.249,00	100,00	2.249,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.249,00	100,00	2.249,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.249,00	100,00	2.249,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		450,00	0,00	0,00	450,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		450,00	0,00	0,00	450,00
3	Rashodi poslovanja	450,00	0,00	0,00	450,00
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
3	Rashodi poslovanja	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
32	Materijalni rashodi	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		243,00	0,00	0,00	243,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		243,00	0,00	0,00	243,00
3	Rashodi poslovanja	243,00	0,00	0,00	243,00
38	Ostali rashodi	243,00	0,00	0,00	243,00
Proračunski korisnik 1208 O.Š. Prmorje-Smokovljani		581.052,00	12.635,00	2,17	593.687,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		568.113,00	17.268,00	3,04	585.381,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		534.988,00	17.268,00	3,23	552.256,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.679,00	4.468,00	266,11	6.147,00
3	Rashodi poslovanja	1.679,00	4.468,00	266,11	6.147,00
32	Materijalni rashodi	1.679,00	4.468,00	266,11	6.147,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		44.660,00	0,00	0,00	44.660,00
3	Rashodi poslovanja	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00
32	Materijalni rashodi	44.410,00	43,00	0,10	44.453,00
34	Financijski rashodi	250,00	-43,00	-17,20	207,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	488.649,00	12.800,00	2,62	501.449,00
3 Rashodi poslovanja	488.649,00	12.800,00	2,62	501.449,00
31 Rashodi za zaposlene	448.207,00	4.793,00	1,07	453.000,00
32 Materijalni rashodi	40.442,00	7.993,00	19,76	48.435,00
34 Financijski rashodi	0,00	14,00	100,00	14,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	12.939,00	-4.633,00	-35,81	8.306,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.112,00	93,00	4,40	2.205,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.112,00	93,00	4,40	2.205,00
3 Rashodi poslovanja	2.112,00	93,00	4,40	2.205,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.112,00	93,00	4,40	2.205,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.654,00	-1.096,00	-41,30	1.558,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.654,00	-1.096,00	-41,30	1.558,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	-1.096,00	-41,30	1.558,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-1.096,00	-41,30	1.558,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.350,00	10,00	0,74	1.360,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.350,00	10,00	0,74	1.360,00
3 Rashodi poslovanja	1.350,00	10,00	0,74	1.360,00
32 Materijalni rashodi	1.350,00	10,00	0,74	1.360,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,00	0,00	0,00	1,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	0,00	0,00	1,00
3 Rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00	1,00
34 Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	6.736,00	-3.639,00	-54,02	3.097,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.736,00	-3.639,00	-54,02	3.097,00
3 Rashodi poslovanja	6.736,00	-3.639,00	-54,02	3.097,00
32 Materijalni rashodi	6.736,00	-3.639,00	-54,02	3.097,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	86,00	-1,00	-1,16	85,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	86,00	-1,00	-1,16	85,00
3 Rashodi poslovanja	86,00	-1,00	-1,16	85,00
38 Ostali rashodi	86,00	-1,00	-1,16	85,00
Proračunski korisnik 12036 O.Š. Trpanj	566.393,00	35.393,00	6,25	601.786,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	15.354,00	2.711,00	17,66	18.065,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	15.138,00	2.756,00	18,21	17.894,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.090,00	471,00	6,64	7.561,00
3 Rashodi poslovanja	7.090,00	471,00	6,64	7.561,00
31 Rashodi za zaposlene	7.033,00	499,00	7,10	7.532,00
32 Materijalni rashodi	57,00	-28,00	-49,12	29,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	2.415,00	100,00	2.415,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.415,00	100,00	2.415,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00

32	Materijalni rashodi	0,00	15,00	100,00	15,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		8.048,00	-130,00	-1,62	7.918,00
3	Rashodi poslovanja	8.048,00	-130,00	-1,62	7.918,00
31	Rashodi za zaposlene	7.984,00	-98,00	-1,23	7.886,00
32	Materijalni rashodi	64,00	-32,00	-50,00	32,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		216,00	-45,00	-20,83	171,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		25,00	-25,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25,00	-25,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25,00	-25,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		191,00	-20,00	-10,47	171,00
3	Rashodi poslovanja	191,00	-20,00	-10,47	171,00
32	Materijalni rashodi	191,00	-20,00	-10,47	171,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		533.530,00	34.423,00	6,45	567.953,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		512.530,00	34.423,00	6,72	546.953,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.617,00	1.343,00	29,09	5.960,00
3	Rashodi poslovanja	4.617,00	1.343,00	29,09	5.960,00
32	Materijalni rashodi	4.617,00	1.343,00	29,09	5.960,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
3	Rashodi poslovanja	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
32	Materijalni rashodi	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00
34	Financijski rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		485.433,00	33.080,00	6,81	518.513,00
3	Rashodi poslovanja	484.933,00	33.080,00	6,82	518.013,00
31	Rashodi za zaposlene	457.300,00	33.800,00	7,39	491.100,00
32	Materijalni rashodi	27.633,00	-720,00	-2,61	26.913,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		17.509,00	-1.741,00	-9,94	15.768,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		2.800,00	-196,00	-7,00	2.604,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.800,00	-196,00	-7,00	2.604,00
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	-196,00	-7,00	2.604,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	-196,00	-7,00	2.604,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
3	Rashodi poslovanja	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
32	Materijalni rashodi	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		2.700,00	-980,00	-36,30	1.720,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.700,00	-980,00	-36,30	1.720,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	-80,00	-5,33	1.420,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	-80,00	-5,33	1.420,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	-900,00	-75,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	-900,00	-75,00	300,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		3.131,00	-15,00	-0,48	3.116,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.414,00	-15,00	-1,06	1.399,00
3 Rashodi poslovanja	1.414,00	-15,00	-1,06	1.399,00
32 Materijalni rashodi	1.414,00	-15,00	-1,06	1.399,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00
3 Rashodi poslovanja	1.217,00	50,00	4,11	1.267,00
32 Materijalni rashodi	1.217,00	49,00	4,03	1.266,00
38 Ostali rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-50,00	-10,00	450,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-50,00	-10,00	450,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,00	0,00	0,00	1,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	0,00	0,00	1,00
3 Rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00	1,00
32 Materijalni rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	7.250,00	-550,00	-7,59	6.700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	7.250,00	-550,00	-7,59	6.700,00
3 Rashodi poslovanja	7.250,00	-550,00	-7,59	6.700,00
32 Materijalni rashodi	7.250,00	-550,00	-7,59	6.700,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	77,00	0,00	0,00	77,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	77,00	0,00	0,00	77,00
3 Rashodi poslovanja	77,00	0,00	0,00	77,00
38 Ostali rashodi	77,00	0,00	0,00	77,00
Proračunski korisnik 12052 O.Š. Župa Dubrovačka	2.898.136,00	934.684,00	32,25	3.832.820,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	51.700,00	9.563,00	18,50	61.263,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	51.700,00	8.193,00	15,85	59.893,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.212,00	1.138,00	4,70	25.350,00
3 Rashodi poslovanja	24.212,00	1.138,00	4,70	25.350,00
31 Rashodi za zaposlene	22.432,00	2.068,00	9,22	24.500,00
32 Materijalni rashodi	1.780,00	-930,00	-52,25	850,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	8.400,00	100,00	8.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.400,00	100,00	8.400,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	100,00	400,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	27.488,00	-1.345,00	-4,89	26.143,00
3 Rashodi poslovanja	27.488,00	-1.345,00	-4,89	26.143,00
31 Rashodi za zaposlene	25.468,00	-222,00	-0,87	25.246,00
32 Materijalni rashodi	2.020,00	-1.123,00	-55,59	897,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	1.370,00	100,00	1.370,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	1.370,00	100,00	1.370,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.370,00	100,00	1.370,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.370,00	100,00	1.370,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.293.953,00	858.801,00	37,44	3.152.754,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.285.948,00	858.801,00	37,57	3.144.749,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	77.920,00	4.000,00	5,13	81.920,00
3 Rashodi poslovanja	77.920,00	4.000,00	5,13	81.920,00

32	Materijalni rashodi	77.920,00	4.000,00	5,13	81.920,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		236.150,00	0,00	0,00	236.150,00
3	Rashodi poslovanja	236.150,00	0,00	0,00	236.150,00
32	Materijalni rashodi	235.310,00	72,00	0,03	235.382,00
34	Financijski rashodi	840,00	-72,00	-8,57	768,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.971.878,00	854.801,00	43,35	2.826.679,00
3	Rashodi poslovanja	1.971.878,00	854.801,00	43,35	2.826.679,00
31	Rashodi za zaposlene	1.906.878,00	843.401,00	44,23	2.750.279,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	11.400,00	17,54	76.400,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		552.483,00	66.320,00	12,00	618.803,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		60.000,00	19.524,00	32,54	79.524,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	19.524,00	32,54	79.524,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	19.524,00	32,54	79.524,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	19.524,00	32,54	79.524,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	3.105,00	100,00	3.105,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	3.105,00	100,00	3.105,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.105,00	100,00	3.105,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.105,00	100,00	3.105,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		45.000,00	2.480,00	5,51	47.480,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		45.000,00	2.480,00	5,51	47.480,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	2.480,00	5,51	47.480,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	2.480,00	5,51	47.480,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		0,00	7,00	100,00	7,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	7,00	100,00	7,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7,00	100,00	7,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7,00	100,00	7,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		6.660,00	42.949,00	644,88	49.609,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.660,00	40.240,00	604,20	46.900,00
3	Rashodi poslovanja	6.660,00	39.712,00	596,28	46.372,00
31	Rashodi za zaposlene	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	39.690,00	721,64	45.190,00
34	Financijski rashodi	100,00	22,00	22,00	122,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	528,00	100,00	528,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	528,00	100,00	528,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		0,00	2.709,00	100,00	2.709,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.709,00	100,00	2.709,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.709,00	100,00	2.709,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		172.130,00	-12.130,00	-7,05	160.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		172.130,00	-12.130,00	-7,05	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	172.130,00	-12.130,00	-7,05	160.000,00
32	Materijalni rashodi	172.130,00	-12.130,00	-7,05	160.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		2.043,00	0,00	0,00	2.043,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
3 Rashodi poslovanja	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
38 Ostali rashodi	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
Kapitalni projekt K120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	117.250,00	-4.750,00	-4,05	112.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	117.250,00	-4.750,00	-4,05	112.500,00
3 Rashodi poslovanja	117.250,00	-4.750,00	-4,05	112.500,00
32 Materijalni rashodi	117.250,00	-4.750,00	-4,05	112.500,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	149.400,00	15.135,00	10,13	164.535,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.800,00	3.300,00	15,14	25.100,00
3 Rashodi poslovanja	21.800,00	3.300,00	15,14	25.100,00
31 Rashodi za zaposlene	21.800,00	3.300,00	15,14	25.100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	62.600,00	11.835,00	18,91	74.435,00
3 Rashodi poslovanja	62.600,00	11.835,00	18,91	74.435,00
31 Rashodi za zaposlene	60.800,00	11.785,00	19,38	72.585,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	50,00	2,78	1.850,00
Proračunski korisnik 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik	2.768.612,00	12.257,00	0,44	2.780.869,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.495.345,00	1.831,00	0,07	2.497.176,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.458.340,00	2.750,00	0,11	2.461.090,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	112.730,00	0,00	0,00	112.730,00
3 Rashodi poslovanja	112.730,00	0,00	0,00	112.730,00
32 Materijalni rashodi	110.730,00	200,00	0,18	110.930,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	-200,00	-10,00	1.800,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.345.610,00	2.750,00	0,12	2.348.360,00
3 Rashodi poslovanja	2.345.240,00	2.750,00	0,12	2.347.990,00
31 Rashodi za zaposlene	2.250.200,00	-20.970,00	-0,93	2.229.230,00
32 Materijalni rashodi	95.040,00	23.720,00	24,96	118.760,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370,00	0,00	0,00	370,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	0,00	0,00	370,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	37.005,00	-919,00	-2,48	36.086,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	37.005,00	-919,00	-2,48	36.086,00
3 Rashodi poslovanja	37.005,00	-919,00	-2,48	36.086,00
32 Materijalni rashodi	37.005,00	-919,00	-2,48	36.086,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	273.267,00	10.426,00	3,82	283.693,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	19.498,00	7.345,00	37,67	26.843,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.498,00	7.345,00	37,67	26.843,00
3 Rashodi poslovanja	19.498,00	7.345,00	37,67	26.843,00
32 Materijalni rashodi	19.498,00	7.345,00	37,67	26.843,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	6.162,00	0,00	0,00	6.162,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	6.162,00	0,00	0,00	6.162,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.162,00	0,00	0,00	6.162,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.162,00	0,00	0,00	6.162,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	20.500,00	2.600,00	12,68	23.100,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	20.500,00	2.600,00	12,68	23.100,00
3 Rashodi poslovanja	20.500,00	2.600,00	12,68	23.100,00
32 Materijalni rashodi	20.500,00	-800,00	-3,90	19.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.400,00	100,00	3.400,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	223.563,00	231,00	0,10	223.794,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	214.676,00	0,00	0,00	214.676,00
3 Rashodi poslovanja	118.800,00	9.000,00	7,58	127.800,00
31 Rashodi za zaposlene	44.245,00	1.175,00	2,66	45.420,00
32 Materijalni rashodi	73.745,00	7.025,00	9,53	80.770,00
34 Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	800,00	100,00	1.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.876,00	-9.000,00	-9,39	86.876,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.876,00	-9.000,00	-9,39	86.876,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	8.887,00	231,00	2,60	9.118,00
3 Rashodi poslovanja	7.387,00	1.255,00	16,99	8.642,00
32 Materijalni rashodi	6.887,00	1.755,00	25,48	8.642,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	-500,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-1.024,00	-68,27	476,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.024,00	-68,27	476,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	3.350,00	250,00	7,46	3.600,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.200,00	300,00	9,38	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.200,00	300,00	9,38	3.500,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	300,00	9,38	3.500,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	150,00	-50,00	-33,33	100,00
3 Rashodi poslovanja	150,00	-50,00	-33,33	100,00
32 Materijalni rashodi	150,00	-50,00	-33,33	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	194,00	0,00	0,00	194,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	194,00	0,00	0,00	194,00
3 Rashodi poslovanja	194,00	0,00	0,00	194,00
38 Ostali rashodi	194,00	0,00	0,00	194,00
Proračunski korisnik 12237 O.Š. Vela Luka	1.286.073,00	3.971,00	0,31	1.290.044,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	36.636,00	7.989,00	21,81	44.625,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	34.959,00	9.441,00	27,01	44.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.370,00	2.442,00	14,92	18.812,00
3 Rashodi poslovanja	16.370,00	2.442,00	14,92	18.812,00
31 Rashodi za zaposlene	16.106,00	2.286,00	14,19	18.392,00
32 Materijalni rashodi	264,00	156,00	59,09	420,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	6.050,00	100,00	6.050,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.050,00	100,00	6.050,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.900,00	100,00	5.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	18.589,00	949,00	5,11	19.538,00
3 Rashodi poslovanja	18.589,00	949,00	5,11	19.538,00
31 Rashodi za zaposlene	18.289,00	810,00	4,43	19.099,00

32	Materijalni rashodi	300,00	139,00	46,33	439,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		1.677,00	-1.452,00	-86,58	225,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		193,00	32,00	16,58	225,00
3	Rashodi poslovanja	193,00	32,00	16,58	225,00
32	Materijalni rashodi	193,00	32,00	16,58	225,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.484,00	-1.484,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.484,00	-1.484,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.484,00	-1.484,00	-100,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.167.152,00	-7.941,00	-0,68	1.159.211,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.165.402,00	-7.941,00	-0,68	1.157.461,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.480,00	3.000,00	66,96	7.480,00
3	Rashodi poslovanja	4.480,00	3.000,00	66,96	7.480,00
32	Materijalni rashodi	4.480,00	3.000,00	66,96	7.480,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		34.250,00	0,00	0,00	34.250,00
3	Rashodi poslovanja	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00
32	Materijalni rashodi	33.040,00	85,00	0,26	33.125,00
34	Financijski rashodi	1.210,00	-85,00	-7,02	1.125,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.126.672,00	-10.941,00	-0,97	1.115.731,00
3	Rashodi poslovanja	1.126.672,00	-10.941,00	-0,97	1.115.731,00
31	Rashodi za zaposlene	1.094.762,00	-14.731,00	-1,35	1.080.031,00
32	Materijalni rashodi	31.910,00	3.790,00	11,88	35.700,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
3	Rashodi poslovanja	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
32	Materijalni rashodi	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		82.285,00	3.923,00	4,77	86.208,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		6.460,00	4.043,00	62,59	10.503,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.460,00	4.043,00	62,59	10.503,00
3	Rashodi poslovanja	6.460,00	4.043,00	62,59	10.503,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.460,00	4.043,00	62,59	10.503,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.714,00	0,00	0,00	1.714,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.714,00	0,00	0,00	1.714,00
3	Rashodi poslovanja	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00
32	Materijalni rashodi	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		11.900,00	989,00	8,31	12.889,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.900,00	989,00	8,31	12.889,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	989,00	8,31	12.889,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	989,00	8,31	12.889,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu		509,00	0,00	0,00	509,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		509,00	0,00	0,00	509,00
3	Rashodi poslovanja	509,00	0,00	0,00	509,00
32	Materijalni rashodi	509,00	0,00	0,00	509,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		0,00	441,00	100,00	441,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	441,00	100,00	441,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	441,00	100,00	441,00
32	Materijalni rashodi	0,00	441,00	100,00	441,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		4.577,00	615,00	13,44	5.192,00

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.577,00	615,00	13,44	5.192,00
3 Rashodi poslovanja	4.277,00	51,00	1,19	4.328,00
32 Materijalni rashodi	4.277,00	51,00	1,19	4.328,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	564,00	188,00	864,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	286,00	95,33	586,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	278,00	100,00	278,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	56.544,00	-2.164,00	-3,83	54.380,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	56.544,00	-2.164,00	-3,83	54.380,00
3 Rashodi poslovanja	56.544,00	-2.164,00	-3,83	54.380,00
32 Materijalni rashodi	56.544,00	-2.164,00	-3,83	54.380,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	581,00	-1,00	-0,17	580,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	581,00	-1,00	-0,17	580,00
3 Rashodi poslovanja	581,00	-1,00	-0,17	580,00
38 Ostali rashodi	581,00	-1,00	-0,17	580,00
Proračunski korisnik 12245 O.Š. Blato	2.246.294,00	-266.769,00	-11,88	1.979.525,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	400.760,00	-296.581,00	-74,00	104.179,00
Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola"	313.125,00	-313.125,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.125,00	-9.125,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.125,00	-9.125,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.125,00	-9.125,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	304.000,00	-304.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	81.250,00	-81.250,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	81.250,00	-81.250,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.750,00	-222.750,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.750,00	-222.750,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	84.451,00	18.329,00	21,70	102.780,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.548,00	2.580,00	6,52	42.128,00
3 Rashodi poslovanja	39.548,00	2.580,00	6,52	42.128,00
31 Rashodi za zaposlene	38.780,00	2.377,00	6,13	41.157,00
32 Materijalni rashodi	768,00	203,00	26,43	971,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	16.600,00	100,00	16.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.600,00	100,00	16.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.200,00	100,00	16.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	100,00	400,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	44.903,00	-851,00	-1,90	44.052,00
3 Rashodi poslovanja	44.903,00	-851,00	-1,90	44.052,00
31 Rashodi za zaposlene	44.031,00	-1.013,00	-2,30	43.018,00
32 Materijalni rashodi	872,00	162,00	18,58	1.034,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	3.184,00	-1.785,00	-56,06	1.399,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	367,00	31,00	8,45	398,00
3 Rashodi poslovanja	367,00	31,00	8,45	398,00
32 Materijalni rashodi	367,00	31,00	8,45	398,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.817,00	-1.816,00	-64,47	1.001,00

3	Rashodi poslovanja	2.817,00	-1.816,00	-64,47	1.001,00
32	Materijalni rashodi	2.817,00	-1.816,00	-64,47	1.001,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.703.467,00	-30.150,00	-1,77	1.673.317,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.675.918,00	-30.150,00	-1,80	1.645.768,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.592,00	8.000,00	63,53	20.592,00
3	Rashodi poslovanja	12.592,00	8.000,00	63,53	20.592,00
32	Materijalni rashodi	12.592,00	8.000,00	63,53	20.592,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		72.440,00	0,00	0,00	72.440,00
3	Rashodi poslovanja	72.440,00	0,00	0,00	72.440,00
32	Materijalni rashodi	71.940,00	-260,00	-0,36	71.680,00
34	Financijski rashodi	500,00	260,00	52,00	760,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.590.886,00	-38.150,00	-2,40	1.552.736,00
3	Rashodi poslovanja	1.590.486,00	-38.150,00	-2,40	1.552.336,00
31	Rashodi za zaposlene	1.459.800,00	-13.000,00	-0,89	1.446.800,00
32	Materijalni rashodi	125.286,00	-22.670,00	-18,09	102.616,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.400,00	-2.580,00	-47,78	2.820,00
38	Ostali rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		27.549,00	0,00	0,00	27.549,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.549,00	0,00	0,00	27.549,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.549,00	0,00	0,00	27.549,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.549,00	0,00	0,00	27.549,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		142.067,00	59.962,00	42,21	202.029,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
3	Rashodi poslovanja	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
32	Materijalni rashodi	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.165,00	17.363,00	801,99	19.528,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.165,00	17.363,00	801,99	19.528,00
3	Rashodi poslovanja	2.165,00	17.363,00	801,99	19.528,00
32	Materijalni rashodi	2.165,00	17.363,00	801,99	19.528,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		38.000,00	17.500,00	46,05	55.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		38.000,00	17.500,00	46,05	55.500,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	17.900,00	51,14	52.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	17.900,00	51,14	52.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-400,00	-13,33	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-400,00	-13,33	2.600,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		5.100,00	6.553,00	128,49	11.653,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.500,00	5.183,00	207,32	7.683,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	5.183,00	207,32	7.683,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	5.183,00	207,32	7.683,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.600,00	1.370,00	52,69	3.970,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	1.370,00	52,69	3.970,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	1.370,00	52,69	3.970,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		7.453,00	8.647,00	116,02	16.100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.453,00	8.647,00	116,02	16.100,00

3	Rashodi poslovanja	6.953,00	3.947,00	56,77	10.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30,00	100,00	30,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	3.917,00	61,20	10.317,00
34	Financijski rashodi	153,00	0,00	0,00	153,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	0,00	0,00	200,00
38	Ostali rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	4.700,00	940,00	5.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	4.700,00	940,00	5.200,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		80.000,00	9.900,00	12,38	89.900,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		80.000,00	9.900,00	12,38	89.900,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	9.900,00	12,38	89.900,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	9.900,00	12,38	89.900,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice		599,00	-1,00	-0,17	598,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		599,00	-1,00	-0,17	598,00
3	Rashodi poslovanja	599,00	-1,00	-0,17	598,00
38	Ostali rashodi	599,00	-1,00	-0,17	598,00
Proračunski korisnik 12253 O.Š. Smokvica		867.655,25	111.293,00	12,83	978.948,25
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		48.714,00	7.592,00	15,58	56.306,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		48.714,00	7.592,00	15,58	56.306,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.813,00	-20,00	-0,09	22.793,00
3	Rashodi poslovanja	22.813,00	-20,00	-0,09	22.793,00
31	Rashodi za zaposlene	21.793,00	-65,00	-0,30	21.728,00
32	Materijalni rashodi	1.020,00	45,00	4,41	1.065,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	9.400,00	100,00	9.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.400,00	100,00	9.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	100,00	400,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		25.901,00	-1.788,00	-6,90	24.113,00
3	Rashodi poslovanja	25.901,00	-1.788,00	-6,90	24.113,00
31	Rashodi za zaposlene	24.744,00	-1.753,00	-7,08	22.991,00
32	Materijalni rashodi	1.157,00	-35,00	-3,03	1.122,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		737.395,25	105.401,00	14,29	842.796,25
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		683.793,00	105.401,00	15,41	789.194,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.011,00	2.000,00	99,45	4.011,00
3	Rashodi poslovanja	2.011,00	2.000,00	99,45	4.011,00
32	Materijalni rashodi	2.011,00	2.000,00	99,45	4.011,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		54.160,00	0,00	0,00	54.160,00
3	Rashodi poslovanja	54.160,00	0,00	0,00	54.160,00
32	Materijalni rashodi	53.460,00	94,00	0,18	53.554,00
34	Financijski rashodi	700,00	-94,00	-13,43	606,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		627.622,00	103.401,00	16,48	731.023,00
3	Rashodi poslovanja	627.622,00	103.401,00	16,48	731.023,00
31	Rashodi za zaposlene	597.657,00	104.391,00	17,47	702.048,00
32	Materijalni rashodi	29.965,00	-990,00	-3,30	28.975,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		53.602,25	0,00	0,00	53.602,25
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		53.602,25	0,00	0,00	53.602,25

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.602,25	0,00	0,00	53.602,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.602,25	0,00	0,00	53.602,25
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		81.546,00	-1.700,00	-2,08	79.846,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		10.500,00	-1.100,00	-10,48	9.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.500,00	-1.100,00	-10,48	9.400,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	-1.100,00	-10,48	9.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	-1.100,00	-10,48	9.400,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		32.152,00	0,00	0,00	32.152,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		32.152,00	0,00	0,00	32.152,00
3	Rashodi poslovanja	32.152,00	0,00	0,00	32.152,00
32	Materijalni rashodi	32.152,00	0,00	0,00	32.152,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		9.100,00	-600,00	-6,59	8.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.100,00	-600,00	-6,59	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.100,00	-600,00	-6,59	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,00	-600,00	-6,59	8.500,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
3	Rashodi poslovanja	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
32	Materijalni rashodi	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		450,00	0,00	0,00	450,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		450,00	0,00	0,00	450,00
3	Rashodi poslovanja	450,00	0,00	0,00	450,00
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		26.534,00	0,00	0,00	26.534,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		26.534,00	0,00	0,00	26.534,00
3	Rashodi poslovanja	26.534,00	0,00	0,00	26.534,00
32	Materijalni rashodi	26.534,00	0,00	0,00	26.534,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		230,00	0,00	0,00	230,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		230,00	0,00	0,00	230,00
3	Rashodi poslovanja	230,00	0,00	0,00	230,00
38	Ostali rashodi	230,00	0,00	0,00	230,00
Proračunski korisnik 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo		659.424,00	50.937,00	7,72	710.361,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		8.082,00	2.600,00	32,17	10.682,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		8.082,00	2.600,00	32,17	10.682,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.785,00	272,00	7,19	4.057,00
3	Rashodi poslovanja	3.785,00	272,00	7,19	4.057,00
31	Rashodi za zaposlene	3.494,00	272,00	7,78	3.766,00
32	Materijalni rashodi	291,00	0,00	0,00	291,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	2.350,00	100,00	2.350,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.350,00	100,00	2.350,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		4.297,00	-22,00	-0,51	4.275,00
3	Rashodi poslovanja	4.297,00	-22,00	-0,51	4.275,00

31	Rashodi za zaposlene	3.966,00	-22,00	-0,55	3.944,00
32	Materijalni rashodi	331,00	0,00	0,00	331,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		596.662,00	47.512,00	7,96	644.174,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		578.872,00	47.512,00	8,21	626.384,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.007,00	1.343,00	16,77	9.350,00
3	Rashodi poslovanja	8.007,00	1.343,00	16,77	9.350,00
32	Materijalni rashodi	8.007,00	1.343,00	16,77	9.350,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
3	Rashodi poslovanja	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
32	Materijalni rashodi	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00
34	Financijski rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		520.265,00	46.169,00	8,87	566.434,00
3	Rashodi poslovanja	520.265,00	46.169,00	8,87	566.434,00
31	Rashodi za zaposlene	509.423,00	44.639,00	8,76	554.062,00
32	Materijalni rashodi	10.842,00	1.530,00	14,11	12.372,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
3	Rashodi poslovanja	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
32	Materijalni rashodi	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.728,00	-1.728,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.312,00	1.728,00	52,17	5.040,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		54.680,00	825,00	1,51	55.505,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		5.600,00	1.082,00	19,32	6.682,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.600,00	1.082,00	19,32	6.682,00
3	Rashodi poslovanja	5.600,00	1.082,00	19,32	6.682,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600,00	1.082,00	19,32	6.682,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		15.626,00	0,00	0,00	15.626,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		15.626,00	0,00	0,00	15.626,00
3	Rashodi poslovanja	15.626,00	0,00	0,00	15.626,00
32	Materijalni rashodi	15.626,00	-298,00	-1,91	15.328,00
34	Financijski rashodi	0,00	298,00	100,00	298,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		4.500,00	-134,00	-2,98	4.366,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.500,00	-134,00	-2,98	4.366,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	-3.500,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	-3.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	3.366,00	336,60	4.366,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	3.366,00	336,60	4.366,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		10.769,00	-123,00	-1,14	10.646,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.430,00	-123,00	-5,06	2.307,00
3	Rashodi poslovanja	2.430,00	-123,00	-5,06	2.307,00
32	Materijalni rashodi	2.020,00	-322,00	-15,94	1.698,00
38	Ostali rashodi	410,00	199,00	48,54	609,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		8.339,00	0,00	0,00	8.339,00
3	Rashodi poslovanja	8.339,00	-1.288,00	-15,45	7.051,00

32	Materijalni rashodi	8.339,00	-1.288,00	-15,45	7.051,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.288,00	100,00	1.288,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.288,00	100,00	1.288,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		185,00	0,00	0,00	185,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		185,00	0,00	0,00	185,00
3	Rashodi poslovanja	185,00	0,00	0,00	185,00
38	Ostali rashodi	185,00	0,00	0,00	185,00
Proračunski korisnik 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula		2.278.105,00	18.719,00	0,82	2.296.824,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		101.000,00	22.025,00	21,81	123.025,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		101.000,00	22.025,00	21,81	123.025,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.299,00	3.069,00	6,49	50.368,00
3	Rashodi poslovanja	47.299,00	3.069,00	6,49	50.368,00
31	Rashodi za zaposlene	44.021,00	3.056,00	6,94	47.077,00
32	Materijalni rashodi	3.278,00	13,00	0,40	3.291,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.500,00	100,00	18.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		53.701,00	-1.044,00	-1,94	52.657,00
3	Rashodi poslovanja	53.701,00	-1.044,00	-1,94	52.657,00
31	Rashodi za zaposlene	49.979,00	-847,00	-1,69	49.132,00
32	Materijalni rashodi	3.722,00	-197,00	-5,29	3.525,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.940.595,00	100,00	0,01	1.940.695,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.940.595,00	100,00	0,01	1.940.695,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.815,00	3.000,00	78,64	6.815,00
3	Rashodi poslovanja	3.815,00	3.000,00	78,64	6.815,00
32	Materijalni rashodi	3.815,00	3.000,00	78,64	6.815,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		119.780,00	0,00	0,00	119.780,00
3	Rashodi poslovanja	119.780,00	0,00	0,00	119.780,00
32	Materijalni rashodi	119.000,00	63,00	0,05	119.063,00
34	Financijski rashodi	780,00	-63,00	-8,08	717,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.817.000,00	-2.900,00	-0,16	1.814.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.809.800,00	-5.500,00	-0,30	1.804.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.721.000,00	-3.000,00	-0,17	1.718.000,00
32	Materijalni rashodi	88.800,00	-2.500,00	-2,82	86.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.200,00	2.600,00	36,11	9.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	2.600,00	61,90	6.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		236.510,00	-3.406,00	-1,44	233.104,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		30.105,00	3.252,00	10,80	33.357,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.105,00	3.252,00	10,80	33.357,00
3 Rashodi poslovanja	30.105,00	3.252,00	10,80	33.357,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.105,00	3.252,00	10,80	33.357,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	35.864,00	-4.558,00	-12,71	31.306,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	625,00	0,00	0,00	625,00
3 Rashodi poslovanja	625,00	0,00	0,00	625,00
32 Materijalni rashodi	625,00	0,00	0,00	625,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	35.239,00	-4.558,00	-12,93	30.681,00
3 Rashodi poslovanja	35.239,00	-4.558,00	-12,93	30.681,00
32 Materijalni rashodi	35.239,00	-4.558,00	-12,93	30.681,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	24.500,00	2.500,00	10,20	27.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	24.500,00	2.500,00	10,20	27.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	2.500,00	16,67	17.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	2.500,00	16,67	17.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	12.500,00	4.900,00	39,20	17.400,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.000,00	1.000,00	8,33	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	1.000,00	8,33	13.000,00
32 Materijalni rashodi	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
38 Ostali rashodi	2.700,00	1.000,00	37,04	3.700,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	500,00	3.900,00	780,00	4.400,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	3.900,00	780,00	4.400,00
32 Materijalni rashodi	500,00	3.900,00	780,00	4.400,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	29.591,00	2.000,00	6,76	31.591,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.591,00	2.000,00	6,76	31.591,00
3 Rashodi poslovanja	22.091,00	396,00	1,79	22.487,00
32 Materijalni rashodi	21.321,00	596,00	2,80	21.917,00
34 Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
38 Ostali rashodi	700,00	-200,00	-28,57	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	1.604,00	21,39	9.104,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	-996,00	-18,11	4.504,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.600,00	130,00	4.600,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	950,00	0,00	0,00	950,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	950,00	0,00	0,00	950,00
3 Rashodi poslovanja	950,00	0,00	0,00	950,00
38 Ostali rashodi	950,00	0,00	0,00	950,00
Proračunski korisnik 12288 O.Š. Orebić	1.624.977,00	-42.218,00	-2,60	1.582.759,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		32.965,00	626,00	1,90	33.591,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama					
		32.965,00	626,00	1,90	33.591,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.438,00	-1.383,00	-8,96	14.055,00
3	Rashodi poslovanja	15.438,00	-1.383,00	-8,96	14.055,00
31	Rashodi za zaposlene	14.786,00	-746,00	-5,05	14.040,00
32	Materijalni rashodi	652,00	-637,00	-97,70	15,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	4.705,00	100,00	4.705,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.705,00	100,00	4.705,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.700,00	100,00	4.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5,00	100,00	5,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		17.527,00	-2.696,00	-15,38	14.831,00
3	Rashodi poslovanja	17.527,00	-2.696,00	-15,38	14.831,00
31	Rashodi za zaposlene	16.787,00	-1.972,00	-11,75	14.815,00
32	Materijalni rashodi	740,00	-724,00	-97,84	16,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.459.536,00	-36.157,00	-2,48	1.423.379,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole					
		1.404.906,00	-26.377,00	-1,88	1.378.529,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.738,00	3.000,00	30,81	12.738,00
3	Rashodi poslovanja	9.738,00	3.000,00	30,81	12.738,00
32	Materijalni rashodi	9.738,00	3.000,00	30,81	12.738,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		85.270,00	0,00	0,00	85.270,00
3	Rashodi poslovanja	85.270,00	0,00	0,00	85.270,00
32	Materijalni rashodi	84.660,00	-20,00	-0,02	84.640,00
34	Financijski rashodi	610,00	20,00	3,28	630,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.309.898,00	-29.377,00	-2,24	1.280.521,00
3	Rashodi poslovanja	1.301.538,00	-29.377,00	-2,26	1.272.161,00
31	Rashodi za zaposlene	1.227.649,00	-31.258,00	-2,55	1.196.391,00
32	Materijalni rashodi	73.889,00	1.881,00	2,55	75.770,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		21.505,00	0,00	0,00	21.505,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		21.505,00	0,00	0,00	21.505,00
3	Rashodi poslovanja	21.505,00	0,00	0,00	21.505,00
32	Materijalni rashodi	21.505,00	0,00	0,00	21.505,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		33.125,00	-9.780,00	-29,52	23.345,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.125,00	-9.780,00	-29,52	23.345,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.125,00	-9.780,00	-29,52	23.345,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00	-9.780,00	-29,52	23.345,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		132.476,00	-6.687,00	-5,05	125.789,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola					
		20.500,00	3.488,00	17,01	23.988,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.500,00	3.488,00	17,01	23.988,00
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	3.488,00	17,01	23.988,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.500,00	3.488,00	17,01	23.988,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		11.230,00	2.624,00	23,37	13.854,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.230,00	2.624,00	23,37	13.854,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	390,00	5,91	6.990,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	390,00	5,91	6.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.630,00	2.234,00	48,25	6.864,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.630,00	2.234,00	48,25	6.864,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		34.243,00	-5.909,00	-17,26	28.334,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		33.553,00	-6.623,00	-19,74	26.930,00
3	Rashodi poslovanja	9.670,00	1.430,00	14,79	11.100,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	9.170,00	1.430,00	15,59	10.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.883,00	-8.053,00	-33,72	15.830,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.883,00	-8.053,00	-33,72	15.830,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		690,00	714,00	103,48	1.404,00
3	Rashodi poslovanja	690,00	714,00	103,48	1.404,00
32	Materijalni rashodi	690,00	714,00	103,48	1.404,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		7.990,00	-3.890,00	-48,69	4.100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.990,00	-3.890,00	-48,69	4.100,00
3	Rashodi poslovanja	7.990,00	-4.130,00	-51,69	3.860,00
31	Rashodi za zaposlene	6.243,00	-3.584,00	-57,41	2.659,00
32	Materijalni rashodi	1.744,00	-544,00	-31,19	1.200,00
34	Financijski rashodi	3,00	-3,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240,00	100,00	240,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240,00	100,00	240,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		58.000,00	-3.000,00	-5,17	55.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		58.000,00	-3.000,00	-5,17	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	-3.000,00	-5,17	55.000,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	-3.000,00	-5,17	55.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		513,00	0,00	0,00	513,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		513,00	0,00	0,00	513,00
3	Rashodi poslovanja	513,00	0,00	0,00	513,00
38	Ostali rashodi	513,00	0,00	0,00	513,00
Proračunski korisnik 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo		730.747,00	-1.045,00	-0,14	729.702,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		6.837,00	3.385,00	49,51	10.222,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		6.837,00	3.385,00	49,51	10.222,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.202,00	947,00	29,58	4.149,00
3	Rashodi poslovanja	3.202,00	947,00	29,58	4.149,00
31	Rashodi za zaposlene	2.953,00	939,00	31,80	3.892,00
32	Materijalni rashodi	249,00	8,00	3,21	257,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		3.635,00	638,00	17,55	4.273,00
3	Rashodi poslovanja	3.635,00	638,00	17,55	4.273,00
31	Rashodi za zaposlene	3.353,00	646,00	19,27	3.999,00

32	Materijalni rashodi	282,00	-8,00	-2,84	274,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		702.346,00	-2.413,00	-0,34	699.933,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		689.461,00	-2.413,00	-0,35	687.048,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.679,00	1.343,00	79,99	3.022,00
3	Rashodi poslovanja	1.679,00	1.343,00	79,99	3.022,00
32	Materijalni rashodi	1.679,00	1.343,00	79,99	3.022,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		62.960,00	0,00	0,00	62.960,00
3	Rashodi poslovanja	62.960,00	0,00	0,00	62.960,00
32	Materijalni rashodi	62.682,00	-55,00	-0,09	62.627,00
34	Financijski rashodi	278,00	55,00	19,78	333,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		624.822,00	-3.756,00	-0,60	621.066,00
3	Rashodi poslovanja	624.822,00	-3.756,00	-0,60	621.066,00
31	Rashodi za zaposlene	606.947,00	-2.847,00	-0,47	604.100,00
32	Materijalni rashodi	17.875,00	-909,00	-5,09	16.966,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		12.885,00	0,00	0,00	12.885,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.885,00	0,00	0,00	12.885,00
3	Rashodi poslovanja	12.885,00	0,00	0,00	12.885,00
32	Materijalni rashodi	12.885,00	0,00	0,00	12.885,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		21.564,00	-2.017,00	-9,35	19.547,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		3.200,00	63,00	1,97	3.263,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.200,00	63,00	1,97	3.263,00
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	63,00	1,97	3.263,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	63,00	1,97	3.263,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.038,00	-1.038,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.038,00	-1.038,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.038,00	-1.038,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.038,00	-1.038,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		5.000,00	407,00	8,14	5.407,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.000,00	407,00	8,14	5.407,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	407,00	8,14	5.407,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	407,00	8,14	5.407,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		1.275,00	-288,00	-22,59	987,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		113,00	-113,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	113,00	-113,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	113,00	-113,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.162,00	-175,00	-15,06	987,00
3	Rashodi poslovanja	1.162,00	-175,00	-15,06	987,00
32	Materijalni rashodi	1.162,00	-175,00	-15,06	987,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		500,00	-387,00	-77,40	113,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		500,00	-387,00	-77,40	113,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	-387,00	-77,40	113,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-387,00	-77,40	113,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		10.474,00	-774,00	-7,39	9.700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.474,00	-774,00	-7,39	9.700,00
3	Rashodi poslovanja	10.474,00	-774,00	-7,39	9.700,00
32	Materijalni rashodi	10.474,00	-774,00	-7,39	9.700,00

Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola					
		77,00	0,00	0,00	77,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		77,00	0,00	0,00	77,00
3	Rashodi poslovanja	77,00	0,00	0,00	77,00
38	Ostali rashodi	77,00	0,00	0,00	77,00
Proračunski korisnik 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković		2.640.812,00	485.039,00	18,37	3.125.851,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		109.143,00	32.084,00	29,40	141.227,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama					
		102.974,00	33.046,00	32,09	136.020,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		48.220,00	9.709,00	20,13	57.929,00
3	Rashodi poslovanja	48.220,00	9.709,00	20,13	57.929,00
31	Rashodi za zaposlene	45.664,00	9.991,00	21,88	55.655,00
32	Materijalni rashodi	2.556,00	-282,00	-11,03	2.274,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		0,00	18.400,00	100,00	18.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.400,00	100,00	18.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.500,00	100,00	17.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	900,00	100,00	900,00
Izvor 5.6. Fondovi EU					
		54.754,00	4.937,00	9,02	59.691,00
3	Rashodi poslovanja	54.754,00	4.937,00	9,02	59.691,00
31	Rashodi za zaposlene	51.854,00	5.353,00	10,32	57.207,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	-416,00	-14,34	2.484,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		6.169,00	-962,00	-15,59	5.207,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		710,00	82,00	11,55	792,00
3	Rashodi poslovanja	710,00	82,00	11,55	792,00
32	Materijalni rashodi	710,00	82,00	11,55	792,00
Izvor 5.6. Fondovi EU					
		5.459,00	-1.044,00	-19,12	4.415,00
3	Rashodi poslovanja	5.459,00	-1.044,00	-19,12	4.415,00
32	Materijalni rashodi	5.459,00	-1.044,00	-19,12	4.415,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.215.721,00	486.550,00	21,96	2.702.271,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.215.721,00	479.850,00	21,66	2.695.571,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		29.381,00	4.000,00	13,61	33.381,00
3	Rashodi poslovanja	29.381,00	4.000,00	13,61	33.381,00
32	Materijalni rashodi	29.381,00	4.000,00	13,61	33.381,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
		13.500,00	-3.300,00	-24,44	10.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	-3.300,00	-24,44	10.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	-3.300,00	-24,44	10.200,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		135.840,00	0,00	0,00	135.840,00
3	Rashodi poslovanja	135.840,00	0,00	0,00	135.840,00
32	Materijalni rashodi	134.750,00	0,00	0,00	134.750,00
34	Financijski rashodi	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		2.037.000,00	479.150,00	23,52	2.516.150,00
3	Rashodi poslovanja	2.037.000,00	479.150,00	23,52	2.516.150,00
31	Rashodi za zaposlene	2.005.000,00	476.150,00	23,75	2.481.150,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	3.000,00	9,38	35.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		0,00	2.180,00	100,00	2.180,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		0,00	2.180,00	100,00	2.180,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	2.180,00	100,00	2.180,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.180,00	100,00	2.180,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	4.520,00	100,00	4.520,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		0,00	4.520,00	100,00	4.520,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.520,00	100,00	4.520,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.520,00	100,00	4.520,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		315.948,00	-33.595,00	-10,63	282.353,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		66.000,00	-2.935,00	-4,45	63.065,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.000,00	-2.935,00	-4,45	63.065,00
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	-2.935,00	-4,45	63.065,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.000,00	-2.935,00	-4,45	63.065,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	10.308,00	100,00	10.308,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	10.308,00	100,00	10.308,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.308,00	100,00	10.308,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.308,00	100,00	10.308,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		50.000,00	-7.805,00	-15,61	42.195,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		50.000,00	-7.805,00	-15,61	42.195,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-7.805,00	-15,61	42.195,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-7.805,00	-15,61	42.195,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumata		5.000,00	-2.500,00	-50,00	2.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.000,00	-2.500,00	-50,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-2.500,00	-50,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-2.500,00	-50,00	2.500,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		6.000,00	2.308,00	38,47	8.308,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		6.000,00	2.308,00	38,47	8.308,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	2.308,00	38,47	8.308,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.308,00	38,47	8.308,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		7.040,00	1.000,00	14,20	8.040,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.004,00	0,00	0,00	6.004,00
3	Rashodi poslovanja	6.004,00	0,00	0,00	6.004,00
32	Materijalni rashodi	6.004,00	-980,00	-16,32	5.024,00
34	Financijski rashodi	0,00	980,00	100,00	980,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.036,00	1.000,00	96,53	2.036,00
3	Rashodi poslovanja	1.036,00	1.000,00	96,53	2.036,00
32	Materijalni rashodi	1.036,00	1.000,00	96,53	2.036,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		180.000,00	-33.971,00	-18,87	146.029,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		180.000,00	-33.971,00	-18,87	146.029,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-33.971,00	-18,87	146.029,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-33.971,00	-18,87	146.029,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice		1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
3	Rashodi poslovanja	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
38	Ostali rashodi	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
Proračunski korisnik 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković		2.619.358,00	-7.440,00	-0,28	2.611.918,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		12.250,00	2.113,00	17,25	14.363,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		12.250,00	2.113,00	17,25	14.363,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.250,00	2.113,00	17,25	14.363,00

3	Rashodi poslovanja	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
32	Materijalni rashodi	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.113,00	100,00	2.113,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.113,00	100,00	2.113,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		70.851,00	24.179,00	34,13	95.030,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		66.487,00	24.557,00	36,94	91.044,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.136,00	5.093,00	16,36	36.229,00
3	Rashodi poslovanja	31.136,00	5.093,00	16,36	36.229,00
31	Rashodi za zaposlene	29.297,00	5.743,00	19,60	35.040,00
32	Materijalni rashodi	1.839,00	-650,00	-35,35	1.189,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	17.100,00	100,00	17.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.100,00	100,00	17.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.600,00	100,00	16.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		35.351,00	2.364,00	6,69	37.715,00
3	Rashodi poslovanja	35.351,00	2.364,00	6,69	37.715,00
31	Rashodi za zaposlene	33.263,00	3.145,00	9,45	36.408,00
32	Materijalni rashodi	2.088,00	-781,00	-37,40	1.307,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		4.364,00	-378,00	-8,66	3.986,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		502,00	31,00	6,18	533,00
3	Rashodi poslovanja	502,00	31,00	6,18	533,00
32	Materijalni rashodi	502,00	31,00	6,18	533,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		3.862,00	-409,00	-10,59	3.453,00
3	Rashodi poslovanja	3.862,00	-409,00	-10,59	3.453,00
32	Materijalni rashodi	3.862,00	-409,00	-10,59	3.453,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.292.726,00	-67.879,00	-2,96	2.224.847,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.258.906,00	-65.699,00	-2,91	2.193.207,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.079,00	3.000,00	9,65	34.079,00
3	Rashodi poslovanja	31.079,00	3.000,00	9,65	34.079,00
32	Materijalni rashodi	31.079,00	3.000,00	9,65	34.079,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		92.840,00	0,00	0,00	92.840,00
3	Rashodi poslovanja	92.840,00	0,00	0,00	92.840,00
32	Materijalni rashodi	92.240,00	95,00	0,10	92.335,00
34	Financijski rashodi	600,00	-95,00	-15,83	505,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.134.987,00	-68.699,00	-3,22	2.066.288,00
3	Rashodi poslovanja	2.134.987,00	-68.699,00	-3,22	2.066.288,00
31	Rashodi za zaposlene	2.087.720,00	-51.552,00	-2,47	2.036.168,00
32	Materijalni rashodi	47.267,00	-17.147,00	-36,28	30.120,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		33.820,00	-2.180,00	-6,45	31.640,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.820,00	-2.180,00	-6,45	31.640,00
3	Rashodi poslovanja	33.820,00	-2.180,00	-6,45	31.640,00
32	Materijalni rashodi	33.820,00	-2.180,00	-6,45	31.640,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		243.531,00	34.147,00	14,02	277.678,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		45.280,00	-5.498,00	-12,14	39.782,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.280,00	-5.498,00	-12,14	39.782,00

3	Rashodi poslovanja	45.280,00	-5.498,00	-12,14	39.782,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.280,00	-5.498,00	-12,14	39.782,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		2.500,00	-293,00	-11,72	2.207,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	-293,00	-11,72	2.207,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-293,00	-11,72	2.207,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-293,00	-11,72	2.207,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		10.600,00	-9.558,00	-90,17	1.042,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.600,00	-9.558,00	-90,17	1.042,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	-9.558,00	-90,17	1.042,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	-9.558,00	-90,17	1.042,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumata		49.382,00	65.763,00	133,17	115.145,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		49.382,00	65.763,00	133,17	115.145,00
3	Rashodi poslovanja	45.400,00	68.645,00	151,20	114.045,00
32	Materijalni rashodi	12.200,00	76.900,00	630,33	89.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	-8.255,00	-24,86	24.945,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	-2.882,00	-72,38	1.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	-2.882,00	-72,38	1.100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		2.920,00	-760,00	-26,03	2.160,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.500,00	510,00	34,00	2.010,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	510,00	34,00	2.010,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	510,00	34,00	2.010,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.420,00	-1.270,00	-89,44	150,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	-150,00	-50,00	150,00
32	Materijalni rashodi	300,00	-150,00	-50,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1.000,00	5.056,00	505,60	6.056,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	5.056,00	505,60	6.056,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	5.056,00	505,60	6.056,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	5.056,00	505,60	6.056,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		130.562,00	-20.562,00	-15,75	110.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		130.562,00	-20.562,00	-15,75	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.562,00	-20.562,00	-15,75	110.000,00
32	Materijalni rashodi	130.562,00	-20.562,00	-15,75	110.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		1.287,00	-1,00	-0,08	1.286,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.287,00	-1,00	-0,08	1.286,00
3	Rashodi poslovanja	1.287,00	-1,00	-0,08	1.286,00
38	Ostali rashodi	1.287,00	-1,00	-0,08	1.286,00
Proračunski korisnik 12399 O.Š. Opuzen		1.520.380,00	6.355,00	0,42	1.526.735,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		28.731,00	2.536,00	8,83	31.267,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		26.280,00	2.740,00	10,43	29.020,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.307,00	-207,00	-1,68	12.100,00
3	Rashodi poslovanja	12.307,00	-207,00	-1,68	12.100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.575,00	-155,00	-1,34	11.420,00

32	Materijalni rashodi	732,00	-52,00	-7,10	680,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		13.973,00	-1.353,00	-9,68	12.620,00
3	Rashodi poslovanja	13.973,00	-1.353,00	-9,68	12.620,00
31	Rashodi za zaposlene	13.142,00	-1.242,00	-9,45	11.900,00
32	Materijalni rashodi	831,00	-111,00	-13,36	720,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		2.451,00	-204,00	-8,32	2.247,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		282,00	23,00	8,16	305,00
3	Rashodi poslovanja	282,00	23,00	8,16	305,00
32	Materijalni rashodi	282,00	23,00	8,16	305,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.169,00	-227,00	-10,47	1.942,00
3	Rashodi poslovanja	2.169,00	-227,00	-10,47	1.942,00
32	Materijalni rashodi	2.169,00	-227,00	-10,47	1.942,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.353.760,00	-1.400,00	-0,10	1.352.360,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.320.635,00	-1.400,00	-0,11	1.319.235,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.575,00	3.000,00	23,86	15.575,00
3	Rashodi poslovanja	12.575,00	3.000,00	23,86	15.575,00
32	Materijalni rashodi	12.575,00	3.000,00	23,86	15.575,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		97.360,00	0,00	0,00	97.360,00
3	Rashodi poslovanja	97.360,00	0,00	0,00	97.360,00
32	Materijalni rashodi	95.860,00	200,00	0,21	96.060,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-200,00	-13,33	1.300,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.210.700,00	-4.400,00	-0,36	1.206.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.210.700,00	-4.400,00	-0,36	1.206.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.182.000,00	-3.000,00	-0,25	1.179.000,00
32	Materijalni rashodi	28.700,00	-1.400,00	-4,88	27.300,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		137.889,00	5.219,00	3,78	143.108,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		24.000,00	3.866,00	16,11	27.866,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.000,00	3.866,00	16,11	27.866,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	3.866,00	16,11	27.866,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	3.866,00	16,11	27.866,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
3	Rashodi poslovanja	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
32	Materijalni rashodi	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		19.526,00	653,00	3,34	20.179,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		19.526,00	653,00	3,34	20.179,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.526,00	653,00	3,34	20.179,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.526,00	653,00	3,34	20.179,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikula		500,00	100,00	20,00	600,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	500,00	100,00	20,00	600,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	100,00	20,00	600,00
32 Materijalni rashodi	500,00	100,00	20,00	600,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	12.616,00	0,00	0,00	12.616,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.516,00	0,00	0,00	12.516,00
3 Rashodi poslovanja	9.200,00	2.000,00	21,74	11.200,00
32 Materijalni rashodi	9.200,00	2.000,00	21,74	11.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.316,00	-2.000,00	-60,31	1.316,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.316,00	-2.000,00	-60,31	1.316,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	100,00	0,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	79.400,00	600,00	0,76	80.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	79.400,00	600,00	0,76	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	79.400,00	600,00	0,76	80.000,00
32 Materijalni rashodi	79.400,00	600,00	0,76	80.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	779,00	0,00	0,00	779,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	779,00	0,00	0,00	779,00
3 Rashodi poslovanja	779,00	0,00	0,00	779,00
38 Ostali rashodi	779,00	0,00	0,00	779,00
Proračunski korisnik 12403 O.Š. Kula Norinska	580.160,00	5.561,00	0,96	585.721,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	546.720,00	2.323,00	0,42	549.043,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	541.270,00	2.323,00	0,43	543.593,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	1.343,00	26,86	6.343,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	1.343,00	26,86	6.343,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	1.343,00	26,86	6.343,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	31.470,00	0,00	0,00	31.470,00
3 Rashodi poslovanja	31.470,00	0,00	0,00	31.470,00
32 Materijalni rashodi	30.770,00	-100,00	-0,32	30.670,00
34 Financijski rashodi	700,00	100,00	14,29	800,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	504.800,00	980,00	0,19	505.780,00
3 Rashodi poslovanja	504.800,00	980,00	0,19	505.780,00
31 Rashodi za zaposlene	487.800,00	0,00	0,00	487.800,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	980,00	5,76	17.980,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	33.440,00	3.238,00	9,68	36.678,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.200,00	428,00	10,19	4.628,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.200,00	428,00	10,19	4.628,00
3 Rashodi poslovanja	4.200,00	428,00	10,19	4.628,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.200,00	428,00	10,19	4.628,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	14.000,00	2.810,00	20,07	16.810,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	14.000,00	2.810,00	20,07	16.810,00

3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.810,00	100,00	2.810,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.810,00	100,00	2.810,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		109,00	0,00	0,00	109,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		109,00	0,00	0,00	109,00
3	Rashodi poslovanja	109,00	0,00	0,00	109,00
32	Materijalni rashodi	109,00	0,00	0,00	109,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		131,00	0,00	0,00	131,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		131,00	0,00	0,00	131,00
3	Rashodi poslovanja	131,00	0,00	0,00	131,00
38	Ostali rashodi	131,00	0,00	0,00	131,00
Proračunski korisnik 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci		674.202,00	12.135,00	1,80	686.337,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		14.784,00	3.472,00	23,48	18.256,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		14.784,00	3.472,00	23,48	18.256,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.923,00	683,00	9,87	7.606,00
3	Rashodi poslovanja	6.923,00	683,00	9,87	7.606,00
31	Rashodi za zaposlene	6.426,00	667,00	10,38	7.093,00
32	Materijalni rashodi	497,00	16,00	3,22	513,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.861,00	89,00	1,13	7.950,00
3	Rashodi poslovanja	7.861,00	89,00	1,13	7.950,00
31	Rashodi za zaposlene	7.296,00	105,00	1,44	7.401,00
32	Materijalni rashodi	565,00	-16,00	-2,83	549,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		635.773,00	7.063,00	1,11	642.836,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		582.398,00	7.063,00	1,21	589.461,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.343,00	100,00	1.343,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.343,00	100,00	1.343,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.343,00	100,00	1.343,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		14.810,00	0,00	0,00	14.810,00
3	Rashodi poslovanja	14.810,00	0,00	0,00	14.810,00
32	Materijalni rashodi	14.250,00	-130,00	-0,91	14.120,00
34	Financijski rashodi	560,00	130,00	23,21	690,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	567.588,00	5.720,00	1,01	573.308,00
3 Rashodi poslovanja	567.588,00	5.720,00	1,01	573.308,00
31 Rashodi za zaposlene	546.600,00	500,00	0,09	547.100,00
32 Materijalni rashodi	20.988,00	5.220,00	24,87	26.208,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	53.375,00	0,00	0,00	53.375,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	53.375,00	0,00	0,00	53.375,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.375,00	0,00	0,00	53.375,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.375,00	0,00	0,00	53.375,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	23.645,00	1.600,00	6,77	25.245,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.600,00	1.083,00	23,54	5.683,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.600,00	1.083,00	23,54	5.683,00
3 Rashodi poslovanja	4.600,00	1.083,00	23,54	5.683,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.600,00	1.083,00	23,54	5.683,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.140,00	440,00	14,01	3.580,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.140,00	440,00	14,01	3.580,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.140,00	440,00	14,01	3.580,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.140,00	440,00	14,01	3.580,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	0,00	980,00	100,00	980,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	980,00	100,00	980,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	980,00	100,00	980,00
32 Materijalni rashodi	0,00	980,00	100,00	980,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.600,00	-900,00	-56,25	700,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	600,00	0,00	0,00	600,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	600,00
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	156,00	-3,00	-1,92	153,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	156,00	-3,00	-1,92	153,00
3 Rashodi poslovanja	156,00	-3,00	-1,92	153,00
32 Materijalni rashodi	156,00	-3,00	-1,92	153,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	149,00	0,00	0,00	149,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	149,00	0,00	0,00	149,00
3 Rashodi poslovanja	149,00	0,00	0,00	149,00
38 Ostali rashodi	149,00	0,00	0,00	149,00
Proračunski korisnik 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	2.447.036,00	-142.610,00	-5,83	2.304.426,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	20.500,00	3.815,00	18,61	24.315,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	20.500,00	3.815,00	18,61	24.315,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.600,00	356,00	3,71	9.956,00

3	Rashodi poslovanja	9.600,00	356,00	3,71	9.956,00
31	Rashodi za zaposlene	9.100,00	341,00	3,75	9.441,00
32	Materijalni rashodi	500,00	15,00	3,00	515,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.900,00	-241,00	-2,21	10.659,00
3	Rashodi poslovanja	10.900,00	-241,00	-2,21	10.659,00
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00	-191,00	-1,85	10.109,00
32	Materijalni rashodi	600,00	-50,00	-8,33	550,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.234.604,00	-147.000,00	-6,58	2.087.604,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.194.409,00	-147.000,00	-6,70	2.047.409,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.789,00	3.000,00	17,87	19.789,00
3	Rashodi poslovanja	16.789,00	3.000,00	17,87	19.789,00
32	Materijalni rashodi	16.789,00	3.000,00	17,87	19.789,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		109.620,00	0,00	0,00	109.620,00
3	Rashodi poslovanja	109.620,00	0,00	0,00	109.620,00
32	Materijalni rashodi	108.120,00	400,00	0,37	108.520,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-400,00	-26,67	1.100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.068.000,00	-150.000,00	-7,25	1.918.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.062.000,00	-149.000,00	-7,23	1.913.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.980.000,00	-130.000,00	-6,57	1.850.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	-15.000,00	-27,27	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	-4.000,00	-14,81	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		8.945,00	0,00	0,00	8.945,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.945,00	0,00	0,00	8.945,00
3	Rashodi poslovanja	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00
32	Materijalni rashodi	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		191.932,00	575,00	0,30	192.507,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		33.000,00	575,00	1,74	33.575,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.000,00	575,00	1,74	33.575,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	575,00	1,74	33.575,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	575,00	1,74	33.575,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		39.089,00	-5.000,00	-12,79	34.089,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.414,00	0,00	0,00	3.414,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		35.675,00	-5.000,00	-14,02	30.675,00
3	Rashodi poslovanja	30.675,00	-6.000,00	-19,56	24.675,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00

32	Materijalni rashodi	20.675,00	-2.000,00	-9,67	18.675,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		22.358,00	5.000,00	22,36	27.358,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.580,00	0,00	0,00	10.580,00
3	Rashodi poslovanja	8.580,00	-1.000,00	-11,66	7.580,00
32	Materijalni rashodi	8.580,00	-1.000,00	-11,66	7.580,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		11.778,00	5.000,00	42,45	16.778,00
3	Rashodi poslovanja	11.778,00	4.572,00	38,82	16.350,00
32	Materijalni rashodi	11.778,00	4.572,00	38,82	16.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	428,00	100,00	428,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	428,00	100,00	428,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50,00	0,00	0,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	50,00	0,00	0,00	50,00
32	Materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3	Rashodi poslovanja	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
38	Ostali rashodi	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Proračunski korisnik 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin		661.607,00	9.834,00	1,49	671.441,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		16.392,00	3.193,00	19,48	19.585,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		16.392,00	3.193,00	19,48	19.585,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.676,00	397,00	5,17	8.073,00
3	Rashodi poslovanja	7.676,00	397,00	5,17	8.073,00
31	Rashodi za zaposlene	7.427,00	327,00	4,40	7.754,00
32	Materijalni rashodi	249,00	70,00	28,11	319,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	3.050,00	100,00	3.050,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.050,00	100,00	3.050,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		8.716,00	-254,00	-2,91	8.462,00
3	Rashodi poslovanja	8.716,00	-254,00	-2,91	8.462,00
31	Rashodi za zaposlene	8.434,00	-303,00	-3,59	8.131,00
32	Materijalni rashodi	282,00	49,00	17,38	331,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	605.585,00	7.636,00	1,26	613.221,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	569.835,00	7.636,00	1,34	577.471,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.074,00	1.343,00	13,33	11.417,00
3 Rashodi poslovanja	10.074,00	1.343,00	13,33	11.417,00
32 Materijalni rashodi	10.074,00	1.153,00	11,45	11.227,00
34 Financijski rashodi	0,00	190,00	100,00	190,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
3 Rashodi poslovanja	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
32 Materijalni rashodi	19.921,00	117,00	0,59	20.038,00
34 Financijski rashodi	699,00	-117,00	-16,74	582,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	539.141,00	6.293,00	1,17	545.434,00
3 Rashodi poslovanja	539.141,00	6.293,00	1,17	545.434,00
31 Rashodi za zaposlene	535.080,00	0,00	0,00	535.080,00
32 Materijalni rashodi	4.061,00	6.293,00	154,96	10.354,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	39.630,00	-995,00	-2,51	38.635,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.260,00	1.424,00	19,61	8.684,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.260,00	1.424,00	19,61	8.684,00
3 Rashodi poslovanja	7.260,00	1.424,00	19,61	8.684,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.260,00	1.424,00	19,61	8.684,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	7.988,00	715,00	8,95	8.703,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	7.988,00	715,00	8,95	8.703,00
3 Rashodi poslovanja	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
32 Materijalni rashodi	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.972,00	715,00	11,97	6.687,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,00	715,00	11,97	6.687,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	70,00	-34,00	-48,57	36,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	3,00	100,00	3,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3,00	100,00	3,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3,00	100,00	3,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	70,00	-37,00	-52,86	33,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	-37,00	-52,86	33,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	-37,00	-52,86	33,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	24.100,00	-3.100,00	-12,86	21.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	24.100,00	-3.100,00	-12,86	21.000,00
3 Rashodi poslovanja	24.100,00	-3.100,00	-12,86	21.000,00
32 Materijalni rashodi	24.100,00	-3.100,00	-12,86	21.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	212,00	0,00	0,00	212,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	212,00	0,00	0,00	212,00
3 Rashodi poslovanja	212,00	0,00	0,00	212,00
38 Ostali rashodi	212,00	0,00	0,00	212,00
Proračunski korisnik 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica	781.732,00	-84.976,00	-10,87	696.756,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	10.028,00	2.552,00	25,45	12.580,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	10.028,00	2.552,00	25,45	12.580,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.696,00	284,00	6,05	4.980,00
3 Rashodi poslovanja	4.696,00	284,00	6,05	4.980,00
31 Rashodi za zaposlene	4.401,00	319,00	7,25	4.720,00
32 Materijalni rashodi	295,00	-35,00	-11,86	260,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.332,00	-132,00	-2,48	5.200,00
3 Rashodi poslovanja	5.332,00	-132,00	-2,48	5.200,00
31 Rashodi za zaposlene	4.997,00	-77,00	-1,54	4.920,00
32 Materijalni rashodi	335,00	-55,00	-16,42	280,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	736.087,00	-87.677,00	-11,91	648.410,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	703.587,00	-87.677,00	-12,46	615.910,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.197,00	1.343,00	32,00	5.540,00
3 Rashodi poslovanja	4.197,00	1.343,00	32,00	5.540,00
32 Materijalni rashodi	4.197,00	1.343,00	32,00	5.540,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	29.390,00	0,00	0,00	29.390,00
3 Rashodi poslovanja	29.390,00	0,00	0,00	29.390,00
32 Materijalni rashodi	28.790,00	-10,00	-0,03	28.780,00
34 Financijski rashodi	600,00	10,00	1,67	610,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	670.000,00	-89.020,00	-13,29	580.980,00
3 Rashodi poslovanja	670.000,00	-89.020,00	-13,29	580.980,00
31 Rashodi za zaposlene	630.000,00	-70.000,00	-11,11	560.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-19.020,00	-47,55	20.980,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	35.617,00	149,00	0,42	35.766,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.200,00	397,00	7,63	5.597,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.200,00	397,00	7,63	5.597,00
3 Rashodi poslovanja	5.200,00	397,00	7,63	5.597,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.200,00	397,00	7,63	5.597,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	667,00	0,00	0,00	667,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	667,00	0,00	0,00	667,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	667,00	0,00	0,00	667,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	667,00	0,00	0,00	667,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	9.100,00	-3.610,00	-39,67	5.490,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.100,00	-3.610,00	-39,67	5.490,00
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	-5.410,00	-83,23	1.090,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.500,00	-5.410,00	-83,23	1.090,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	1.800,00	69,23	4.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	1.800,00	69,23	4.400,00

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.501,00	-1.640,00	-46,84	1.861,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.101,00	-711,00	-33,84	1.390,00
3 Rashodi poslovanja	2.101,00	-711,00	-33,84	1.390,00
32 Materijalni rashodi	2.101,00	-711,00	-33,84	1.390,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.400,00	-929,00	-66,36	471,00
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	-929,00	-66,36	471,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	-929,00	-66,36	471,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	17.000,00	5.000,00	29,41	22.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	17.000,00	5.000,00	29,41	22.000,00
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	5.000,00	29,41	22.000,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	5.000,00	29,41	22.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	149,00	2,00	1,34	151,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	149,00	2,00	1,34	151,00
3 Rashodi poslovanja	149,00	2,00	1,34	151,00
38 Ostali rashodi	149,00	2,00	1,34	151,00
Proračunski korisnik 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	1.970.991,00	53.299,00	2,70	2.024.290,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	2.494,00	-211,00	-8,46	2.283,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	2.494,00	-211,00	-8,46	2.283,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	287,00	15,00	5,23	302,00
3 Rashodi poslovanja	287,00	15,00	5,23	302,00
32 Materijalni rashodi	287,00	15,00	5,23	302,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.207,00	-226,00	-10,24	1.981,00
3 Rashodi poslovanja	2.207,00	-226,00	-10,24	1.981,00
32 Materijalni rashodi	2.207,00	-226,00	-10,24	1.981,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.828.730,00	12.418,00	0,68	1.841.148,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.816.240,00	11.500,00	0,63	1.827.740,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	101.740,00	0,00	0,00	101.740,00
3 Rashodi poslovanja	101.740,00	0,00	0,00	101.740,00
32 Materijalni rashodi	100.740,00	0,00	0,00	100.740,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.683.000,00	43.000,00	2,55	1.726.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.683.000,00	43.000,00	2,55	1.726.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.670.000,00	50.000,00	2,99	1.720.000,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-7.000,00	-53,85	6.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	12.490,00	918,00	7,35	13.408,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	12.490,00	918,00	7,35	13.408,00
3 Rashodi poslovanja	12.490,00	918,00	7,35	13.408,00
32 Materijalni rashodi	12.490,00	918,00	7,35	13.408,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	139.767,00	41.092,00	29,40	180.859,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
3 Rashodi poslovanja	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
32 Materijalni rashodi	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	105.000,00	30.954,00	29,48	135.954,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	105.000,00	20.954,00	19,96	125.954,00
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	20.954,00	19,96	125.954,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	19.854,00	18,91	124.854,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	8.223,00	0,00	0,00	8.223,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	21.304,00	8.138,00	38,20	29.442,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.004,00	8.138,00	38,75	29.142,00
3 Rashodi poslovanja	17.004,00	10.138,00	59,62	27.142,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.200,00	120,00	2.200,00
32 Materijalni rashodi	15.950,00	8.982,00	56,31	24.932,00
34 Financijski rashodi	54,00	-54,00	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	10,00	100,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	300,00	0,00	0,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	819,00	0,00	0,00	819,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	819,00	0,00	0,00	819,00
3 Rashodi poslovanja	819,00	0,00	0,00	819,00
38 Ostali rashodi	819,00	0,00	0,00	819,00
Proračunski korisnik 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula	1.508.802,00	399.316,00	26,47	1.908.118,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	18.878,00	10.558,00	55,93	29.436,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	18.878,00	10.558,00	55,93	29.436,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.840,00	4.161,00	47,07	13.001,00

3	Rashodi poslovanja	8.840,00	4.161,00	47,07	13.001,00
31	Rashodi za zaposlene	8.342,00	4.016,00	48,14	12.358,00
32	Materijalni rashodi	498,00	145,00	29,12	643,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	3.301,00	100,00	3.301,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.301,00	100,00	3.301,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.121,00	100,00	3.121,00
32	Materijalni rashodi	0,00	180,00	100,00	180,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.038,00	3.096,00	30,84	13.134,00
3	Rashodi poslovanja	10.038,00	3.096,00	30,84	13.134,00
31	Rashodi za zaposlene	9.473,00	3.000,00	31,67	12.473,00
32	Materijalni rashodi	565,00	96,00	16,99	661,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.430.522,00	313.858,00	21,94	1.744.380,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.418.082,00	313.858,00	22,13	1.731.940,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		121.980,00	0,00	0,00	121.980,00
3	Rashodi poslovanja	121.980,00	0,00	0,00	121.980,00
32	Materijalni rashodi	120.345,00	-145,00	-0,12	120.200,00
34	Financijski rashodi	1.635,00	145,00	8,87	1.780,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.296.102,00	313.858,00	24,22	1.609.960,00
3	Rashodi poslovanja	1.296.102,00	313.858,00	24,22	1.609.960,00
31	Rashodi za zaposlene	1.296.102,00	302.898,00	23,37	1.599.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.960,00	100,00	10.960,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		12.440,00	0,00	0,00	12.440,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.440,00	0,00	0,00	12.440,00
3	Rashodi poslovanja	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00
32	Materijalni rashodi	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		59.402,00	74.900,00	126,09	134.302,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		0,00	25.600,00	100,00	25.600,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	600,00	100,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600,00	100,00	600,00
38	Ostali rashodi	0,00	600,00	100,00	600,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.500,00	100,00	24.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		58.821,00	49.300,00	83,81	108.121,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		58.821,00	49.300,00	83,81	108.121,00
3	Rashodi poslovanja	16.245,00	37.255,00	229,33	53.500,00
32	Materijalni rashodi	13.495,00	37.005,00	274,21	50.500,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	750,00	1.250,00	166,67	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.576,00	12.045,00	28,29	54.621,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.576,00	12.045,00	28,29	54.621,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		581,00	0,00	0,00	581,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		581,00	0,00	0,00	581,00
3	Rashodi poslovanja	581,00	0,00	0,00	581,00

38	Ostali rashodi	581,00	0,00	0,00	581,00
Proračunski korisnik 18161 S.Š. Metković		2.999.403,00	-456.047,00	-15,20	2.543.356,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		48.231,00	3.098,00	6,42	51.329,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		48.231,00	3.098,00	6,42	51.329,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.587,00	-1.268,00	-5,61	21.319,00
3	Rashodi poslovanja	22.587,00	-1.268,00	-5,61	21.319,00
31	Rashodi za zaposlene	21.604,00	-956,00	-4,43	20.648,00
32	Materijalni rashodi	983,00	-312,00	-31,74	671,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	7.400,00	100,00	7.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.400,00	100,00	7.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	100,00	400,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		25.644,00	-3.034,00	-11,83	22.610,00
3	Rashodi poslovanja	25.644,00	-3.034,00	-11,83	22.610,00
31	Rashodi za zaposlene	24.528,00	-2.673,00	-10,90	21.855,00
32	Materijalni rashodi	1.116,00	-361,00	-32,35	755,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.732.530,00	-389.960,00	-14,27	2.342.570,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		2.716.950,00	-389.960,00	-14,35	2.326.990,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		95.450,00	0,00	0,00	95.450,00
3	Rashodi poslovanja	95.450,00	0,00	0,00	95.450,00
32	Materijalni rashodi	95.019,00	-292,00	-0,31	94.727,00
34	Financijski rashodi	431,00	292,00	67,75	723,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.621.500,00	-389.960,00	-14,88	2.231.540,00
3	Rashodi poslovanja	2.621.500,00	-389.960,00	-14,88	2.231.540,00
31	Rashodi za zaposlene	2.621.500,00	-400.000,00	-15,26	2.221.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.748,00	100,00	8.748,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.292,00	100,00	1.292,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		15.580,00	0,00	0,00	15.580,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.580,00	0,00	0,00	15.580,00
3	Rashodi poslovanja	15.580,00	0,00	0,00	15.580,00
32	Materijalni rashodi	15.580,00	0,00	0,00	15.580,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		218.642,00	-69.185,00	-31,64	149.457,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		181.541,00	-55.657,00	-30,66	125.884,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		181.541,00	-55.657,00	-30,66	125.884,00
3	Rashodi poslovanja	181.541,00	-55.657,00	-30,66	125.884,00
31	Rashodi za zaposlene	39.896,00	-39.396,00	-98,75	500,00
32	Materijalni rashodi	141.645,00	-16.261,00	-11,48	125.384,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	29.500,00	-13.529,00	-45,86	15.971,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.500,00	-13.529,00	-45,86	15.971,00
3 Rashodi poslovanja	29.500,00	-13.529,00	-45,86	15.971,00
32 Materijalni rashodi	29.500,00	-13.529,00	-45,86	15.971,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	801,00	1,00	0,12	802,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	801,00	1,00	0,12	802,00
3 Rashodi poslovanja	801,00	1,00	0,12	802,00
38 Ostali rashodi	801,00	1,00	0,12	802,00
Proračunski korisnik 18514 Gimnazija Metković	1.508.723,00	291.914,82	19,35	1.800.637,82
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.326.185,00	198.949,00	15,00	1.525.134,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.292.220,00	198.949,00	15,40	1.491.169,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	64.420,00	0,00	0,00	64.420,00
3 Rashodi poslovanja	64.420,00	0,00	0,00	64.420,00
32 Materijalni rashodi	64.110,00	-72,00	-0,11	64.038,00
34 Financijski rashodi	310,00	72,00	23,23	382,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.227.800,00	198.949,00	16,20	1.426.749,00
3 Rashodi poslovanja	1.227.800,00	198.949,00	16,20	1.426.749,00
31 Rashodi za zaposlene	1.223.300,00	185.575,00	15,17	1.408.875,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	13.374,00	297,20	17.874,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	27.745,00	0,00	0,00	27.745,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	27.745,00	0,00	0,00	27.745,00
3 Rashodi poslovanja	27.745,00	0,00	0,00	27.745,00
32 Materijalni rashodi	27.745,00	0,00	0,00	27.745,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	182.538,00	92.965,82	50,93	275.503,82
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
3 Rashodi poslovanja	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
32 Materijalni rashodi	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	156.200,00	91.467,82	58,56	247.667,82
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	156.200,00	91.467,82	58,56	247.667,82
3 Rashodi poslovanja	154.200,00	89.467,82	58,02	243.667,82
32 Materijalni rashodi	154.200,00	89.467,82	58,02	243.667,82
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	11.005,00	1.998,00	18,16	13.003,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.005,00	-2,00	-0,02	9.003,00
3 Rashodi poslovanja	9.005,00	-2,00	-0,02	9.003,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34 Financijski rashodi	5,00	-2,00	-40,00	3,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00

3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		9.600,00	-500,00	-5,21	9.100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		9.000,00	-500,00	-5,56	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-500,00	-5,56	8.500,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-500,00	-5,56	8.500,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		600,00	0,00	0,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	600,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		918,00	0,00	0,00	918,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		918,00	0,00	0,00	918,00
3	Rashodi poslovanja	918,00	0,00	0,00	918,00
38	Ostali rashodi	918,00	0,00	0,00	918,00
Proračunski korisnik 18539 S.Š. Vela Luka		993.486,00	8.899,00	0,90	1.002.385,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		15.228,00	2.077,00	13,64	17.305,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		14.503,00	2.077,00	14,32	16.580,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.793,00	168,00	2,47	6.961,00
3	Rashodi poslovanja	6.793,00	168,00	2,47	6.961,00
31	Rashodi za zaposlene	6.278,00	540,00	8,60	6.818,00
32	Materijalni rashodi	515,00	-372,00	-72,23	143,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.710,00	-491,00	-6,37	7.219,00
3	Rashodi poslovanja	7.710,00	-491,00	-6,37	7.219,00
31	Rashodi za zaposlene	7.125,00	-69,00	-0,97	7.056,00
32	Materijalni rashodi	585,00	-422,00	-72,14	163,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		725,00	0,00	0,00	725,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		84,00	0,00	0,00	84,00
3	Rashodi poslovanja	84,00	0,00	0,00	84,00
32	Materijalni rashodi	84,00	0,00	0,00	84,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		641,00	0,00	0,00	641,00
3	Rashodi poslovanja	641,00	0,00	0,00	641,00
32	Materijalni rashodi	641,00	0,00	0,00	641,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		932.689,00	-16.412,00	-1,76	916.277,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		908.049,00	-16.412,00	-1,81	891.637,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.390,00	0,00	0,00	48.390,00
3	Rashodi poslovanja	48.390,00	0,00	0,00	48.390,00
32	Materijalni rashodi	47.401,00	0,00	0,00	47.401,00
34	Financijski rashodi	989,00	0,00	0,00	989,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		859.659,00	-16.412,00	-1,91	843.247,00

3	Rashodi poslovanja	859.294,00	-16.427,00	-1,91	842.867,00
31	Rashodi za zaposlene	854.630,00	-16.427,00	-1,92	838.203,00
32	Materijalni rashodi	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365,00	15,00	4,11	380,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,00	15,00	4,11	380,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		24.640,00	0,00	0,00	24.640,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		24.640,00	0,00	0,00	24.640,00
3	Rashodi poslovanja	24.640,00	0,00	0,00	24.640,00
32	Materijalni rashodi	24.640,00	0,00	0,00	24.640,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		45.569,00	23.234,00	50,99	68.803,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		5.011,00	8.038,00	160,41	13.049,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.011,00	8.038,00	160,41	13.049,00
3	Rashodi poslovanja	5.011,00	8.038,00	160,41	13.049,00
32	Materijalni rashodi	5.011,00	8.038,00	160,41	13.049,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		3.670,00	87,00	2,37	3.757,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		500,00	-375,00	-75,00	125,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	-375,00	-75,00	125,00
38	Ostali rashodi	500,00	-375,00	-75,00	125,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.414,00	68,00	4,81	1.482,00
3	Rashodi poslovanja	1.414,00	68,00	4,81	1.482,00
32	Materijalni rashodi	1.164,00	163,00	14,00	1.327,00
38	Ostali rashodi	250,00	-95,00	-38,00	155,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.756,00	394,00	22,44	2.150,00
3	Rashodi poslovanja	1.756,00	394,00	22,44	2.150,00
32	Materijalni rashodi	1.756,00	394,00	22,44	2.150,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		36.604,00	15.109,00	41,28	51.713,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		36.604,00	15.109,00	41,28	51.713,00
3	Rashodi poslovanja	24.532,00	18.681,00	76,15	43.213,00
32	Materijalni rashodi	24.282,00	18.681,00	76,93	42.963,00
34	Financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.072,00	-3.572,00	-29,59	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.072,00	-3.572,00	-29,59	8.500,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		284,00	0,00	0,00	284,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		284,00	0,00	0,00	284,00
3	Rashodi poslovanja	284,00	0,00	0,00	284,00
38	Ostali rashodi	284,00	0,00	0,00	284,00
Proračunski korisnik 18547 S.Š. Blato		996.799,00	16.025,20	1,61	1.012.824,20
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		1.068,00	-1.068,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		1.068,00	-1.068,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		123,00	-123,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	123,00	-123,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	123,00	-123,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		945,00	-945,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	945,00	-945,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	945,00	-945,00	-100,00	0,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	969.534,00	4.742,00	0,49	974.276,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	926.159,00	4.742,00	0,51	930.901,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	61.930,00	0,00	0,00	61.930,00
3 Rashodi poslovanja	61.930,00	0,00	0,00	61.930,00
32 Materijalni rashodi	61.230,00	0,00	0,00	61.230,00
34 Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	864.229,00	4.742,00	0,55	868.971,00
3 Rashodi poslovanja	864.229,00	4.742,00	0,55	868.971,00
31 Rashodi za zaposlene	864.229,00	1.442,00	0,17	865.671,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	34.375,00	0,00	0,00	34.375,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	34.375,00	0,00	0,00	34.375,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.375,00	0,00	0,00	34.375,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.375,00	0,00	0,00	34.375,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	26.197,00	12.351,20	47,15	38.548,20
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	10.807,00	0,20	0,00	10.807,20
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	10.807,00	0,20	0,00	10.807,20
3 Rashodi poslovanja	10.807,00	0,20	0,00	10.807,20
32 Materijalni rashodi	10.807,00	0,20	0,00	10.807,20
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	3.900,00	2.688,00	68,92	6.588,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.900,00	2.688,00	68,92	6.588,00
3 Rashodi poslovanja	3.900,00	2.688,00	68,92	6.588,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	2.688,00	68,92	6.588,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	3.000,00	2.700,00	90,00	5.700,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	2.700,00	90,00	5.700,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	2.700,00	90,00	5.700,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.700,00	90,00	5.700,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	8.256,00	6.961,00	84,31	15.217,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.256,00	6.961,00	84,31	15.217,00
3 Rashodi poslovanja	8.256,00	6.648,00	80,52	14.904,00
32 Materijalni rashodi	8.255,00	6.043,00	73,20	14.298,00
34 Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
38 Ostali rashodi	0,00	605,00	100,00	605,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	313,00	100,00	313,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	313,00	100,00	313,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	234,00	2,00	0,85	236,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	234,00	2,00	0,85	236,00
3 Rashodi poslovanja	234,00	2,00	0,85	236,00
38 Ostali rashodi	234,00	2,00	0,85	236,00
Proračunski korisnik 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	1.854.973,00	30.859,00	1,66	1.885.832,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	44.773,00	795,00	1,78	45.568,00

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama					
		42.250,00	980,00	2,32	43.230,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		19.800,00	-1.840,00	-9,29	17.960,00
3	Rashodi poslovanja	19.800,00	-1.840,00	-9,29	17.960,00
31	Rashodi za zaposlene	18.900,00	-1.640,00	-8,68	17.260,00
32	Materijalni rashodi	900,00	-200,00	-22,22	700,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		0,00	6.200,00	100,00	6.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.200,00	100,00	6.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.800,00	100,00	5.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	100,00	400,00
Izvor 5.6. Fondovi EU					
		22.450,00	-3.380,00	-15,06	19.070,00
3	Rashodi poslovanja	22.450,00	-3.380,00	-15,06	19.070,00
31	Rashodi za zaposlene	21.400,00	-3.090,00	-14,44	18.310,00
32	Materijalni rashodi	1.050,00	-290,00	-27,62	760,00
Tekući projekt T120608 Školska shema					
		2.523,00	-185,00	-7,33	2.338,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		291,00	76,00	26,12	367,00
3	Rashodi poslovanja	291,00	76,00	26,12	367,00
32	Materijalni rashodi	291,00	76,00	26,12	367,00
Izvor 5.6. Fondovi EU					
		2.232,00	-261,00	-11,69	1.971,00
3	Rashodi poslovanja	2.232,00	-261,00	-11,69	1.971,00
32	Materijalni rashodi	2.232,00	-261,00	-11,69	1.971,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju					
		1.561.860,00	4.456,00	0,29	1.566.316,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova					
		1.529.160,00	4.456,00	0,29	1.533.616,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		84.410,00	0,00	0,00	84.410,00
3	Rashodi poslovanja	84.410,00	0,00	0,00	84.410,00
32	Materijalni rashodi	82.910,00	300,00	0,36	83.210,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-300,00	-20,00	1.200,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		1.444.750,00	4.456,00	0,31	1.449.206,00
3	Rashodi poslovanja	1.444.750,00	4.456,00	0,31	1.449.206,00
31	Rashodi za zaposlene	1.439.000,00	5.000,00	0,35	1.444.000,00
32	Materijalni rashodi	5.200,00	-544,00	-10,46	4.656,00
34	Financijski rashodi	550,00	0,00	0,00	550,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove					
		20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
3	Rashodi poslovanja	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
32	Materijalni rashodi	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda					
		248.340,00	25.608,00	10,31	273.948,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Aktivnost A120804	Financiranje školskih projekata	68.600,00	9.000,00	13,12	77.600,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	68.600,00	9.000,00	13,12	77.600,00
3	Rashodi poslovanja	63.600,00	9.000,00	14,15	72.600,00
31	Rashodi za zaposlene	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
32	Materijalni rashodi	32.200,00	9.000,00	27,95	41.200,00
38	Ostali rashodi	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A120812	Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	0,00	544,00	100,00	544,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	544,00	100,00	544,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	544,00	100,00	544,00
32	Materijalni rashodi	0,00	544,00	100,00	544,00
Aktivnost A120813	Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	19.000,00	64,00	0,34	19.064,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.000,00	64,00	0,34	19.064,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	64,00	0,34	19.064,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	64,00	0,34	19.064,00
Aktivnost A120814	Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	158.790,00	16.000,00	10,08	174.790,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	158.710,00	16.000,00	10,08	174.710,00
3	Rashodi poslovanja	87.107,00	8.000,00	9,18	95.107,00
31	Rashodi za zaposlene	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
32	Materijalni rashodi	67.707,00	8.000,00	11,82	75.707,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.603,00	8.000,00	11,17	79.603,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.603,00	0,00	0,00	51.603,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	8.000,00	40,00	28.000,00
Izvor 7.2.	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	80,00	0,00	0,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
Aktivnost A120820	Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	950,00	0,00	0,00	950,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	950,00	0,00	0,00	950,00
3	Rashodi poslovanja	950,00	0,00	0,00	950,00
38	Ostali rashodi	950,00	0,00	0,00	950,00
Proračunski korisnik 18651	Gimnazija Dubrovnik	2.133.581,93	277.534,00	13,01	2.411.115,93
Program 1202	Odgov i obrazovanje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K120208	Kapitalni projekti u školstvu	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-11.099,00	-37,00	18.901,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-11.099,00	-37,00	18.901,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.099,00	100,00	11.099,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.099,00	100,00	11.099,00
Program 1207	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.765.185,00	270.573,00	15,33	2.035.758,00
Aktivnost A120704	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.682.697,00	270.573,00	16,08	1.953.270,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	115.790,00	0,00	0,00	115.790,00
3	Rashodi poslovanja	115.790,00	0,00	0,00	115.790,00

32	Materijalni rashodi	114.390,00	320,00	0,28	114.710,00
34	Financijski rashodi	1.400,00	-320,00	-22,86	1.080,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.566.907,00	270.573,00	17,27	1.837.480,00
3	Rashodi poslovanja	1.566.907,00	270.573,00	17,27	1.837.480,00
31	Rashodi za zaposlene	1.510.440,00	264.560,00	17,52	1.775.000,00
32	Materijalni rashodi	56.467,00	6.013,00	10,65	62.480,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		34.675,00	0,00	0,00	34.675,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		34.675,00	0,00	0,00	34.675,00
3	Rashodi poslovanja	34.675,00	0,00	0,00	34.675,00
32	Materijalni rashodi	34.675,00	0,00	0,00	34.675,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		47.813,00	0,00	0,00	47.813,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		47.813,00	0,00	0,00	47.813,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.813,00	0,00	0,00	47.813,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.813,00	0,00	0,00	47.813,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		338.396,93	6.961,00	2,06	345.357,93
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		5.606,00	0,00	0,00	5.606,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.606,00	0,00	0,00	5.606,00
3	Rashodi poslovanja	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00
32	Materijalni rashodi	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		59.499,00	-12.041,00	-20,24	47.458,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.314,00	-3.314,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.314,00	-3.314,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.314,00	-3.314,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		56.185,00	-8.727,00	-15,53	47.458,00
3	Rashodi poslovanja	53.185,00	-10.327,00	-19,42	42.858,00
32	Materijalni rashodi	53.165,00	-10.319,00	-19,41	42.846,00
34	Financijski rashodi	20,00	-8,00	-40,00	12,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	1.600,00	53,33	4.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.600,00	53,33	4.600,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova		2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
3	Rashodi poslovanja	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
32	Materijalni rashodi	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		8.027,00	16.001,00	199,34	24.028,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		8.027,00	16.001,00	199,34	24.028,00
3	Rashodi poslovanja	8.027,00	8.001,00	99,68	16.028,00
32	Materijalni rashodi	8.027,00	8.001,00	99,68	16.028,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		63.148,00	3.001,00	4,75	66.149,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		63.148,00	3.001,00	4,75	66.149,00
3	Rashodi poslovanja	63.148,00	-1.999,00	-3,17	61.149,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	-879,00	-43,95	1.121,00
32	Materijalni rashodi	60.148,00	-1.220,00	-2,03	58.928,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	100,00	10,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenicke srednjih škola		1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
3	Rashodi poslovanja	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
38	Ostali rashodi	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		198.001,93	0,00	0,00	198.001,93
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1,93	0,00	0,00	1,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,93	0,00	0,00	1,93
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,93	0,00	0,00	1,93
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Proračunski korisnik 18660 Medicinska škola Dubrovnik		1.080.401,00	6.449,38	0,60	1.086.850,38
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.004.560,00	10.940,00	1,09	1.015.500,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		998.930,00	10.940,00	1,10	1.009.870,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		39.430,00	0,00	0,00	39.430,00
3	Rashodi poslovanja	39.430,00	0,00	0,00	39.430,00
32	Materijalni rashodi	39.032,00	8,00	0,02	39.040,00
34	Financijski rashodi	398,00	-8,00	-2,01	390,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		959.500,00	10.940,00	1,14	970.440,00
3	Rashodi poslovanja	958.500,00	11.500,00	1,20	970.000,00
31	Rashodi za zaposlene	883.500,00	-35.000,00	-3,96	848.500,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	46.500,00	62,00	121.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-560,00	-56,00	440,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-560,00	-56,00	440,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
3	Rashodi poslovanja	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
32	Materijalni rashodi	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		75.841,00	-4.490,62	-5,92	71.350,38
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		507,00	0,00	0,00	507,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		507,00	0,00	0,00	507,00
3	Rashodi poslovanja	507,00	0,00	0,00	507,00
32	Materijalni rashodi	507,00	0,00	0,00	507,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		9.000,00	-3.778,74	-41,99	5.221,26
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	-3.778,74	-41,99	5.221,26
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-3.778,74	-41,99	5.221,26
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-3.778,74	-41,99	5.221,26
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova		600,00	-500,00	-83,33	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		600,00	-500,00	-83,33	100,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	-500,00	-83,33	100,00
32	Materijalni rashodi	600,00	-500,00	-83,33	100,00

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	2.247,00	8,00	0,36	2.255,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500,00	0,00	0,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.747,00	8,00	0,46	1.755,00
3 Rashodi poslovanja	1.747,00	8,00	0,46	1.755,00
32 Materijalni rashodi	1.747,00	8,00	0,46	1.755,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	62.681,00	-219,88	-0,35	62.461,12
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	62.681,00	-219,88	-0,35	62.461,12
3 Rashodi poslovanja	53.081,00	1.780,12	3,35	54.861,12
31 Rashodi za zaposlene	8.300,00	-95,00	-1,14	8.205,00
32 Materijalni rashodi	43.731,00	1.875,12	4,29	45.606,12
34 Financijski rashodi	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.600,00	-2.000,00	-20,83	7.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600,00	-2.000,00	-20,83	7.600,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	806,00	0,00	0,00	806,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	806,00	0,00	0,00	806,00
3 Rashodi poslovanja	806,00	0,00	0,00	806,00
38 Ostali rashodi	806,00	0,00	0,00	806,00
Proračunski korisnik 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.473.233,00	298.870,00	20,29	1.772.103,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.271.900,00	286.700,00	22,54	1.558.600,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.196.900,00	286.700,00	23,95	1.483.600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
3 Rashodi poslovanja	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
32 Materijalni rashodi	95.200,00	-100,00	-0,11	95.100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	100,00	10,00	1.100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.100.700,00	286.700,00	26,05	1.387.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.100.000,00	286.700,00	26,06	1.386.700,00
31 Rashodi za zaposlene	1.100.000,00	286.700,00	26,06	1.386.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	201.333,00	12.170,00	6,04	213.503,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	2.000,00	12.100,00	605,00	14.100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	12.100,00	605,00	14.100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	12.100,00	605,00	14.100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	12.100,00	605,00	14.100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	150,00	70,00	46,67	220,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	150,00	70,00	46,67	220,00
3 Rashodi poslovanja	150,00	70,00	46,67	220,00
32 Materijalni rashodi	150,00	70,00	46,67	220,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	179.151,00	0,00	0,00	179.151,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	178.651,00	0,00	0,00	178.651,00
3 Rashodi poslovanja	130.151,00	0,00	0,00	130.151,00
32 Materijalni rashodi	130.151,00	0,00	0,00	130.151,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	500,00	0,00	0,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	32,00	0,00	0,00	32,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	32,00	0,00	0,00	32,00
3 Rashodi poslovanja	32,00	0,00	0,00	32,00
38 Ostali rashodi	32,00	0,00	0,00	32,00
Proračunski korisnik 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	6.644.253,00	42.472,00	0,64	6.686.725,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.424.170,00	85.337,00	3,52	2.509.507,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.424.170,00	85.337,00	3,52	2.509.507,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	165.120,00	0,00	0,00	165.120,00
3 Rashodi poslovanja	165.120,00	0,00	0,00	165.120,00
32 Materijalni rashodi	163.820,00	-543,00	-0,33	163.277,00
34 Financijski rashodi	1.300,00	543,00	41,77	1.843,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.259.050,00	85.337,00	3,78	2.344.387,00
3 Rashodi poslovanja	2.259.050,00	85.337,00	3,78	2.344.387,00
31 Rashodi za zaposlene	2.238.550,00	66.717,00	2,98	2.305.267,00
32 Materijalni rashodi	20.500,00	18.620,00	90,83	39.120,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	4.220.083,00	-42.865,00	-1,02	4.177.218,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	970,00	0,00	0,00	970,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	970,00	0,00	0,00	970,00
3 Rashodi poslovanja	970,00	0,00	0,00	970,00
32 Materijalni rashodi	970,00	0,00	0,00	970,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	51.348,00	0,00	0,00	51.348,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	51.348,00	0,00	0,00	51.348,00
3 Rashodi poslovanja	51.348,00	0,00	0,00	51.348,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
38 Ostali rashodi	51.348,00	-1.500,00	-2,92	49.848,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	60.000,00	9.000,00	15,00	69.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.000,00	2.000,00	5,71	37.000,00

3	Rashodi poslovanja	35.000,00	2.000,00	5,71	37.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	2.000,00	5,71	37.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		25.000,00	7.000,00	28,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	9.500,00	47,50	29.500,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.500,00	47,50	29.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-2.500,00	-50,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.500,00	-50,00	2.500,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		113.000,00	-2.000,00	-1,77	111.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		113.000,00	-2.000,00	-1,77	111.000,00
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	13.000,00	13,98	106.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.980,00	40.940,00	99,90	81.920,00
32	Materijalni rashodi	51.720,00	-27.940,00	-54,02	23.780,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
3	Rashodi poslovanja	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
38	Ostali rashodi	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo		3.993.514,00	-49.865,00	-1,25	3.943.649,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		268.344,00	0,00	0,00	268.344,00
3	Rashodi poslovanja	227.597,00	-37.208,00	-16,35	190.389,00
32	Materijalni rashodi	213.637,00	-37.068,00	-17,35	176.569,00
34	Financijski rashodi	13.960,00	-140,00	-1,00	13.820,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.747,00	37.208,00	91,31	77.955,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.244,00	100,00	3.244,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.747,00	33.964,00	83,35	74.711,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		234.440,00	-49.865,00	-21,27	184.575,00
3	Rashodi poslovanja	234.440,00	-50.190,00	-21,41	184.250,00
31	Rashodi za zaposlene	228.740,00	-50.490,00	-22,07	178.250,00
32	Materijalni rashodi	5.700,00	300,00	5,26	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	325,00	100,00	325,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.499.888,00	1.990.842,00	132,73	3.490.730,00
3	Rashodi poslovanja	1.499.888,00	0,00	0,00	1.499.888,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.186,00	100,00	20.186,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.711,00	100,00	14.711,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.735,00	-34.897,00	-23,46	113.838,00
38	Ostali rashodi	1.351.153,00	0,00	0,00	1.351.153,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.990.842,00	100,00	1.990.842,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.990.842,00	100,00	1.990.842,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	-1.990.842,00	-100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.990.842,00	-1.990.842,00	-100,00	0,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.990.842,00	-1.990.842,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		1.773.059,00	-106.593,00	-6,01	1.666.466,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		60.238,00	12.455,00	20,68	72.693,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		57.794,00	12.677,00	21,93	70.471,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.064,00	1.477,00	5,46	28.541,00
3	Rashodi poslovanja	27.064,00	1.477,00	5,46	28.541,00
31	Rashodi za zaposlene	25.697,00	1.529,00	5,95	27.226,00
32	Materijalni rashodi	1.367,00	-52,00	-3,80	1.315,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.500,00	100,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		30.730,00	-800,00	-2,60	29.930,00
3	Rashodi poslovanja	30.730,00	-800,00	-2,60	29.930,00
31	Rashodi za zaposlene	29.177,00	-660,00	-2,26	28.517,00
32	Materijalni rashodi	1.553,00	-140,00	-9,01	1.413,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		2.444,00	-222,00	-9,08	2.222,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		282,00	46,00	16,31	328,00
3	Rashodi poslovanja	282,00	46,00	16,31	328,00
32	Materijalni rashodi	282,00	46,00	16,31	328,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.162,00	-268,00	-12,40	1.894,00
3	Rashodi poslovanja	2.162,00	-268,00	-12,40	1.894,00
32	Materijalni rashodi	2.162,00	-268,00	-12,40	1.894,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.418.180,00	-93.049,00	-6,56	1.325.131,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.373.180,00	-95.350,00	-6,94	1.277.830,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		83.630,00	0,00	0,00	83.630,00
3	Rashodi poslovanja	83.630,00	0,00	0,00	83.630,00
32	Materijalni rashodi	82.810,00	0,00	0,00	82.810,00
34	Financijski rashodi	820,00	0,00	0,00	820,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.289.550,00	-95.350,00	-7,39	1.194.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.289.550,00	-95.350,00	-7,39	1.194.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.288.550,00	-104.850,00	-8,14	1.183.700,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	9.500,00	950,00	10.500,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		40.000,00	2.301,00	5,75	42.301,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		40.000,00	2.301,00	5,75	42.301,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	2.301,00	5,75	42.301,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	2.301,00	5,75	42.301,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		294.641,00	-25.999,00	-8,82	268.642,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		173.000,00	-35.000,00	-20,23	138.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		173.000,00	-35.000,00	-20,23	138.000,00

3	Rashodi poslovanja	173.000,00	-35.000,00	-20,23	138.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	169.000,00	-35.000,00	-20,71	134.000,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		3.000,00	9.000,00	300,00	12.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	9.000,00	300,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	9.000,00	300,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	9.000,00	300,00	12.000,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		21.500,00	1.000,00	4,65	22.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	1.000,00	4,65	22.500,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	1.000,00	4,65	22.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		94.520,00	0,00	0,00	94.520,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		94.420,00	0,00	0,00	94.420,00
3	Rashodi poslovanja	61.079,00	0,00	0,00	61.079,00
31	Rashodi za zaposlene	10.579,00	0,00	0,00	10.579,00
32	Materijalni rashodi	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.341,00	0,00	0,00	33.341,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340,00	0,00	0,00	340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.001,00	0,00	0,00	33.001,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		621,00	1,00	0,16	622,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	1,00	100,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1,00	100,00	1,00
38	Ostali rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		621,00	0,00	0,00	621,00
3	Rashodi poslovanja	621,00	0,00	0,00	621,00
38	Ostali rashodi	621,00	0,00	0,00	621,00
Proračunski korisnik 19685 Učenički dom Dubrovnik		1.487.759,00	57.219,00	3,85	1.544.978,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		807.423,00	7.557,00	0,94	814.980,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		608.854,00	9.858,00	1,62	618.712,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		80.773,00	2,00	0,00	80.775,00
3	Rashodi poslovanja	80.773,00	2,00	0,00	80.775,00
32	Materijalni rashodi	80.272,00	0,00	0,00	80.272,00
34	Financijski rashodi	501,00	2,00	0,40	503,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		31.081,00	0,00	0,00	31.081,00
3	Rashodi poslovanja	31.081,00	0,00	0,00	31.081,00
32	Materijalni rashodi	30.798,00	0,00	0,00	30.798,00
34	Financijski rashodi	283,00	0,00	0,00	283,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		497.000,00	9.856,00	1,98	506.856,00

3	Rashodi poslovanja	497.000,00	9.856,00	1,98	506.856,00
31	Rashodi za zaposlene	497.000,00	9.856,00	1,98	506.856,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		79.439,00	0,00	0,00	79.439,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		79.439,00	0,00	0,00	79.439,00
3	Rashodi poslovanja	79.439,00	0,00	0,00	79.439,00
32	Materijalni rashodi	79.439,00	0,00	0,00	79.439,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		119.130,00	-2.301,00	-1,93	116.829,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		119.130,00	-2.301,00	-1,93	116.829,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.130,00	-2.301,00	-1,93	116.829,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.130,00	-2.301,00	-1,93	116.829,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		680.336,00	49.662,00	7,30	729.998,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		28.925,00	49.661,00	171,69	78.586,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		28.925,00	49.661,00	171,69	78.586,00
3	Rashodi poslovanja	28.925,00	49.661,00	171,69	78.586,00
32	Materijalni rashodi	28.925,00	49.661,00	171,69	78.586,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		21.411,00	1,00	0,00	21.412,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.084,00	1,00	0,00	20.085,00
3	Rashodi poslovanja	20.084,00	1,00	0,00	20.085,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	16.076,00	1,00	0,01	16.077,00
34	Financijski rashodi	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Proračunski korisnik 19708 Muški učenički dom Dubrovnik		548.866,00	92.467,04	16,85	641.333,04
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		477.670,00	92.467,00	19,36	570.137,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		393.973,00	92.467,00	23,47	486.440,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.412,00	0,00	0,00	27.412,00
3	Rashodi poslovanja	27.412,00	0,00	0,00	27.412,00
32	Materijalni rashodi	26.926,00	0,00	0,00	26.926,00
34	Financijski rashodi	486,00	0,00	0,00	486,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		366.561,00	92.467,00	25,23	459.028,00
3	Rashodi poslovanja	366.561,00	92.467,00	25,23	459.028,00
31	Rashodi za zaposlene	366.561,00	90.451,00	24,68	457.012,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.016,00	100,00	2.016,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		68.568,00	0,00	0,00	68.568,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		68.568,00	0,00	0,00	68.568,00
3	Rashodi poslovanja	68.568,00	0,00	0,00	68.568,00
32	Materijalni rashodi	68.568,00	0,00	0,00	68.568,00

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.129,00	0,00	0,00	15.129,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	15.129,00	0,00	0,00	15.129,00
3 Rashodi poslovanja	15.129,00	0,00	0,00	15.129,00
32 Materijalni rashodi	15.129,00	0,00	0,00	15.129,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	71.196,00	0,04	0,00	71.196,04
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	70.716,00	0,00	0,00	70.716,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.716,00	0,00	0,00	70.716,00
3 Rashodi poslovanja	58.519,00	3.297,55	5,64	61.816,55
31 Rashodi za zaposlene	0,00	437,55	100,00	437,55
32 Materijalni rashodi	57.888,00	2.360,00	4,08	60.248,00
34 Financijski rashodi	531,00	0,00	0,00	531,00
38 Ostali rashodi	100,00	500,00	500,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.197,00	-3.297,55	-27,04	8.899,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.197,00	-3.297,55	-27,04	8.899,45
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	480,00	0,04	0,01	480,04
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	480,00	0,04	0,01	480,04
3 Rashodi poslovanja	480,00	0,04	0,01	480,04
32 Materijalni rashodi	480,00	0,04	0,01	480,04
Proračunski korisnik 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	869.864,00	96.098,00	11,05	965.962,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	10.735,00	7.021,00	65,40	17.756,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	10.735,00	7.021,00	65,40	17.756,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.027,00	2.507,00	49,87	7.534,00
3 Rashodi poslovanja	5.027,00	2.507,00	49,87	7.534,00
31 Rashodi za zaposlene	4.759,00	2.451,00	51,50	7.210,00
32 Materijalni rashodi	268,00	56,00	20,90	324,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.708,00	1.914,00	33,53	7.622,00
3 Rashodi poslovanja	5.708,00	1.914,00	33,53	7.622,00
31 Rashodi za zaposlene	5.403,00	1.885,00	34,89	7.288,00
32 Materijalni rashodi	305,00	29,00	9,51	334,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	676.030,00	0,00	0,00	676.030,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	672.090,00	0,00	0,00	672.090,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	39.490,00	0,00	0,00	39.490,00
3 Rashodi poslovanja	39.490,00	0,00	0,00	39.490,00
32 Materijalni rashodi	38.790,00	0,00	0,00	38.790,00
34 Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	629.600,00	0,00	0,00	629.600,00
3 Rashodi poslovanja	629.600,00	0,00	0,00	629.600,00
31 Rashodi za zaposlene	626.600,00	0,00	0,00	626.600,00

32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
3	Rashodi poslovanja	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
32	Materijalni rashodi	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		183.099,00	89.077,00	48,65	272.176,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		146.253,00	445,00	0,30	146.698,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		146.253,00	445,00	0,30	146.698,00
3	Rashodi poslovanja	146.253,00	445,00	0,30	146.698,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	340,00	100,00	340,00
32	Materijalni rashodi	146.253,00	105,00	0,07	146.358,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		650,00	3.100,00	476,92	3.750,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		650,00	3.100,00	476,92	3.750,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650,00	0,00	0,00	650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	0,00	0,00	650,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		33.034,00	85.532,00	258,92	118.566,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		33.034,00	85.532,00	258,92	118.566,00
3	Rashodi poslovanja	18.005,00	11.875,00	65,95	29.880,00
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	1.950,00	43,33	6.450,00
32	Materijalni rashodi	10.505,00	11.765,00	111,99	22.270,00
34	Financijski rashodi	0,00	110,00	100,00	110,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	-1.950,00	-65,00	1.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.029,00	73.657,00	490,10	88.686,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.029,00	73.657,00	490,10	88.686,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		162,00	0,00	0,00	162,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		162,00	0,00	0,00	162,00
3	Rashodi poslovanja	162,00	0,00	0,00	162,00
38	Ostali rashodi	162,00	0,00	0,00	162,00
Proračunski korisnik 43781 Osnovna glazbena škola Metković		586.251,00	146.146,00	24,93	732.397,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		443.950,00	113.043,00	25,46	556.993,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		443.950,00	113.043,00	25,46	556.993,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.343,00	100,00	1.343,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.343,00	100,00	1.343,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.343,00	100,00	1.343,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
3	Rashodi poslovanja	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
32	Materijalni rashodi	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		425.300,00	111.700,00	26,26	537.000,00
3	Rashodi poslovanja	425.300,00	111.700,00	26,26	537.000,00
31	Rashodi za zaposlene	388.120,00	105.980,00	27,31	494.100,00

32	Materijalni rashodi	37.180,00	5.720,00	15,38	42.900,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		142.301,00	33.103,00	23,26	175.404,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	6.064,00	100,00	6.064,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	6.064,00	100,00	6.064,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.064,00	100,00	6.064,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.064,00	100,00	6.064,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		142.301,00	20.920,00	14,70	163.221,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		142.301,00	20.920,00	14,70	163.221,00
3	Rashodi poslovanja	83.500,00	33.721,00	40,38	117.221,00
31	Rashodi za zaposlene	250,00	-250,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	82.050,00	33.971,00	41,40	116.021,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.801,00	-12.801,00	-21,77	46.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.801,00	-12.801,00	-21,77	46.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		0,00	6.119,00	100,00	6.119,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	6.119,00	100,00	6.119,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.119,00	100,00	6.119,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.119,00	100,00	6.119,00
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		5.317.540,10	633.199,54	11,91	5.950.739,64
Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		3.977.700,10	825.263,54	20,75	4.802.963,64
Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva		554.840,64	3.405,54	0,61	558.246,18
Aktivnost A130001 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi		479.610,64	1.000,00	0,21	480.610,64
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.000,00	1.000,00	9,09	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	1.000,00	9,09	12.000,00
35	Subvencije	11.000,00	1.000,00	9,09	12.000,00
Izvor 8.1. Namjenski primici		468.610,64	0,00	0,00	468.610,64
3	Rashodi poslovanja	468.610,64	0,00	0,00	468.610,64
35	Subvencije	468.610,64	0,00	0,00	468.610,64
Aktivnost A130002 Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A130003 Razvoj investicijskog okruženja		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Aktivnost A130004 Aktivnost promidžbe poduzetništva		29.130,00	2.405,54	8,26	31.535,54
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
3	Rashodi poslovanja	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
32	Materijalni rashodi	8.630,00	0,00	0,00	8.630,00
35	Subvencije	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		18.000,00	2.405,54	13,36	20.405,54
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	2.405,54	13,36	20.405,54
35	Subvencije	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	6.400,00	2.405,54	37,59	8.805,54
Kapitalni projekt K130005 Poduzetnički inkubator za DNŽ		39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Program 1301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo		190.469,00	0,00	0,00	190.469,00
Aktivnost A130101 Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora		184.469,00	0,00	0,00	184.469,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		184.469,00	0,00	0,00	184.469,00
3	Rashodi poslovanja	184.469,00	0,00	0,00	184.469,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
35	Subvencije	152.469,00	0,00	0,00	152.469,00
Aktivnost A130102 Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Program 1302 Razvoj turizma		234.491,14	11.400,00	4,86	245.891,14
Aktivnost A130201 Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ		134.587,14	-19.000,00	-14,12	115.587,14
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		119.587,14	-19.000,00	-15,89	100.587,14
3	Rashodi poslovanja	54.587,00	16.000,00	29,31	70.587,00
32	Materijalni rashodi	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
38	Ostali rashodi	21.227,00	16.000,00	75,38	37.227,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,14	-35.000,00	-53,85	30.000,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,14	-35.000,00	-53,85	30.000,14
Izvor 6.1. Donacije		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A130202 Manifestacije u turizmu		89.554,00	30.400,00	33,95	119.954,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		86.954,00	33.000,00	37,95	119.954,00
3	Rashodi poslovanja	86.954,00	33.000,00	37,95	119.954,00
32	Materijalni rashodi	20.663,00	0,00	0,00	20.663,00
35	Subvencije	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.291,00	0,00	0,00	6.291,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	33.000,00	94,29	68.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
Aktivnost A130204 Višenamjenski kongresni centar		10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		10.350,00	0,00	0,00	10.350,00

3	Rashodi poslovanja	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
32	Materijalni rashodi	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T130302 Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ		2.844.066,32	810.458,00	28,50	3.654.524,32
Aktivnost A130401 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
32	Materijalni rashodi	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Aktivnost A130402 Izdaci postupka koncesioniranja		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
32	Materijalni rashodi	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A130403 Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A130406 Projekt intermodalnog povezivanja		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K130405 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru		2.504.066,32	810.458,00	32,37	3.314.524,32
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		2.435.066,32	879.458,00	36,12	3.314.524,32
3	Rashodi poslovanja	2.315.066,32	819.458,00	35,40	3.134.524,32
32	Materijalni rashodi	198.634,00	110.000,00	55,38	308.634,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.326.324,32	-260.000,00	-19,60	1.066.324,32
38	Ostali rashodi	790.108,00	969.458,00	122,70	1.759.566,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	60.000,00	50,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	60.000,00	50,00	180.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		69.000,00	-69.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000,00	-69.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	-69.000,00	-100,00	0,00
Program 1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more		141.833,00	0,00	0,00	141.833,00
Kapitalni projekt K130707 INTERREG IT-HR - Projekt CYROS		141.833,00	0,00	0,00	141.833,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		28.366,00	0,00	0,00	28.366,00

3	Rashodi poslovanja	16.846,00	0,00	0,00	16.846,00
31	Rashodi za zaposlene	5.266,00	250,00	4,75	5.516,00
32	Materijalni rashodi	11.575,00	-250,00	-2,16	11.325,00
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20,00	0,00	0,00	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		113.467,00	0,00	0,00	113.467,00
3	Rashodi poslovanja	67.387,00	0,00	0,00	67.387,00
31	Rashodi za zaposlene	21.067,00	1.000,00	4,75	22.067,00
32	Materijalni rashodi	46.240,00	-1.000,00	-2,16	45.240,00
34	Financijski rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Glava 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA		1.339.840,00	-192.064,00	-14,33	1.147.776,00
Proračunski korisnik 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA		1.339.840,00	-192.064,00	-14,33	1.147.776,00
Program 1308 Redovna djelatnost DUNEA		332.190,00	-13.893,00	-4,18	318.297,00
Aktivnost A130801 Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja		314.261,00	-14.037,00	-4,47	300.224,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.024,00	-13.927,00	-8,19	156.097,00
3	Rashodi poslovanja	169.587,00	-13.490,00	-7,95	156.097,00
31	Rashodi za zaposlene	120.275,00	-7.568,00	-6,29	112.707,00
32	Materijalni rashodi	49.012,00	-5.922,00	-12,08	43.090,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437,00	-437,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,00	-437,00	-100,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		144.237,00	-110,00	-0,08	144.127,00
3	Rashodi poslovanja	142.237,00	-110,00	-0,08	142.127,00
32	Materijalni rashodi	141.076,00	0,00	0,00	141.076,00
34	Financijski rashodi	1.161,00	-110,00	-9,47	1.051,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T130803 Rastimo zajedno		200,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200,00	-200,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	-200,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T130804 Program akceleracije-"Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-14		1.065,00	358,00	33,62	1.423,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.065,00	358,00	33,62	1.423,00
3	Rashodi poslovanja	1.065,00	358,00	33,62	1.423,00
31	Rashodi za zaposlene	1.065,00	358,00	33,62	1.423,00
Tekući projekt T130805 Povezivanje Perspektiva: MLADI KROZ GRANICE		16.464,00	186,00	1,13	16.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.293,00	-43,00	-1,31	3.250,00
3	Rashodi poslovanja	925,00	-25,00	-2,70	900,00
32	Materijalni rashodi	925,00	-25,00	-2,70	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.368,00	-18,00	-0,76	2.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.368,00	-18,00	-0,76	2.350,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		13.171,00	229,00	1,74	13.400,00
3 Rashodi poslovanja		3.700,00	300,00	8,11	4.000,00
32 Materijalni rashodi		3.700,00	300,00	8,11	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.471,00	-71,00	-0,75	9.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.471,00	-71,00	-0,75	9.400,00
Tekući projekt T130806 Hipoterapijom do osmjeha		200,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200,00	-200,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		200,00	-200,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		200,00	-200,00	-100,00	0,00
Program 1309 EU projekti - Dunea		1.007.650,00	-178.171,00	-17,68	829.479,00
Tekući projekt T130902 EU projekt- Undersea		2.500,00	-2.300,00	-92,00	200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	-2.300,00	-92,00	200,00
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	-2.300,00	-92,00	200,00
32 Materijalni rashodi		2.500,00	-2.300,00	-92,00	200,00
Tekući projekt T130903 EU projekt - Znanjem do EU fondova 2.		361.320,00	-77.165,00	-21,36	284.155,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		100.000,00	47.434,00	47,43	147.434,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	47.434,00	47,43	147.434,00
31 Rashodi za zaposlene		95.940,00	48.296,00	50,34	144.236,00
32 Materijalni rashodi		4.060,00	-862,00	-21,23	3.198,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.723,00	615,00	6,33	10.338,00
3 Rashodi poslovanja		9.723,00	615,00	6,33	10.338,00
31 Rashodi za zaposlene		8.000,00	425,00	5,31	8.425,00
32 Materijalni rashodi		1.723,00	190,00	11,03	1.913,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		251.597,00	-125.214,00	-49,77	126.383,00
3 Rashodi poslovanja		251.597,00	-125.214,00	-49,77	126.383,00
31 Rashodi za zaposlene		245.987,00	-122.463,00	-49,78	123.524,00
32 Materijalni rashodi		5.610,00	-2.751,00	-49,04	2.859,00
Tekući projekt T130904 EU projekt- Circlewaste		16.405,00	24.756,00	150,91	41.161,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.281,00	2.896,00	88,27	6.177,00
3 Rashodi poslovanja		3.281,00	2.896,00	88,27	6.177,00
31 Rashodi za zaposlene		2.521,00	-841,00	-33,36	1.680,00
32 Materijalni rashodi		760,00	3.737,00	491,71	4.497,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		13.124,00	21.860,00	166,57	34.984,00
3 Rashodi poslovanja		13.124,00	21.860,00	166,57	34.984,00
31 Rashodi za zaposlene		10.084,00	-577,00	-5,72	9.507,00
32 Materijalni rashodi		3.040,00	22.437,00	738,06	25.477,00
Tekući projekt T130908 EU projekt- ClimBeach		31.386,00	79.582,00	253,56	110.968,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.709,00	-1.563,00	-33,19	3.146,00
3 Rashodi poslovanja		3.959,00	-1.563,00	-39,48	2.396,00
31 Rashodi za zaposlene		666,00	-158,00	-23,72	508,00
32 Materijalni rashodi		3.293,00	-1.405,00	-42,67	1.888,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750,00	0,00	0,00	750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750,00	0,00	0,00	750,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		26.677,00	-8.855,00	-33,19	17.822,00
3 Rashodi poslovanja		22.427,00	-8.855,00	-39,48	13.572,00
31 Rashodi za zaposlene		3.769,00	-893,00	-23,69	2.876,00
32 Materijalni rashodi		18.658,00	-7.962,00	-42,67	10.696,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
Tekući projekt T130909 EU projekt - MoWaCLIM		12.439,00	-4.639,00	-37,29	7.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.488,00	-1.318,00	-52,97	1.170,00
3	Rashodi poslovanja	2.488,00	-1.318,00	-52,97	1.170,00
31	Rashodi za zaposlene	2.403,00	-1.299,00	-54,06	1.104,00
32	Materijalni rashodi	85,00	-19,00	-22,35	66,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		9.951,00	-3.321,00	-33,37	6.630,00
3	Rashodi poslovanja	9.951,00	-3.321,00	-33,37	6.630,00
31	Rashodi za zaposlene	9.611,00	-3.362,00	-34,98	6.249,00
32	Materijalni rashodi	340,00	41,00	12,06	381,00
Tekući projekt T130911 Projekt EUROPE DIRECT		32.700,00	200,00	0,61	32.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.400,00	200,00	0,66	30.600,00
3	Rashodi poslovanja	30.400,00	200,00	0,66	30.600,00
31	Rashodi za zaposlene	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00
32	Materijalni rashodi	14.620,00	1.050,00	7,18	15.670,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
38	Ostali rashodi	7.300,00	-850,00	-11,64	6.450,00
Tekući projekt T130914 EU projekt- SeaClear 2.0		84.629,00	0,00	0,00	84.629,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		84.629,00	0,00	0,00	84.629,00
3	Rashodi poslovanja	84.629,00	0,00	0,00	84.629,00
31	Rashodi za zaposlene	41.635,00	1.725,00	4,14	43.360,00
32	Materijalni rashodi	42.994,00	-1.725,00	-4,01	41.269,00
Tekući projekt T130915 Međunarodni projekti u pripremi		199.115,00	-193.563,00	-97,21	5.552,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.115,00	-38.004,00	-97,16	1.111,00
3	Rashodi poslovanja	38.715,00	-37.604,00	-97,13	1.111,00
31	Rashodi za zaposlene	11.753,00	-10.642,00	-90,55	1.111,00
32	Materijalni rashodi	26.962,00	-26.962,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	-400,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	-400,00	-100,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		160.000,00	-155.559,00	-97,22	4.441,00
3	Rashodi poslovanja	158.400,00	-153.959,00	-97,20	4.441,00
31	Rashodi za zaposlene	50.389,00	-45.948,00	-91,19	4.441,00
32	Materijalni rashodi	108.011,00	-108.011,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	-1.600,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	-1.600,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T130916 EU projekt- MED Routes		61.554,00	-3.450,00	-5,60	58.104,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.311,00	-930,00	-7,55	11.381,00
3	Rashodi poslovanja	12.311,00	-930,00	-7,55	11.381,00
31	Rashodi za zaposlene	6.152,00	-867,00	-14,09	5.285,00
32	Materijalni rashodi	6.159,00	-63,00	-1,02	6.096,00

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		43.017,00	-3.480,00	-8,09	39.537,00
3 Rashodi poslovanja		43.017,00	-3.480,00	-8,09	39.537,00
31 Rashodi za zaposlene		24.607,00	-3.468,00	-14,09	21.139,00
32 Materijalni rashodi		18.410,00	-12,00	-0,07	18.398,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.226,00	960,00	15,42	7.186,00
3 Rashodi poslovanja		6.226,00	960,00	15,42	7.186,00
32 Materijalni rashodi		6.226,00	960,00	15,42	7.186,00
Tekući projekt T130917 EU projekt- SWAMrisk		46.792,00	1.190,00	2,54	47.982,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.359,00	-484,00	-5,17	8.875,00
3 Rashodi poslovanja		9.359,00	-484,00	-5,17	8.875,00
31 Rashodi za zaposlene		5.391,00	326,00	6,05	5.717,00
32 Materijalni rashodi		3.968,00	-810,00	-20,41	3.158,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		37.433,00	1.674,00	4,47	39.107,00
3 Rashodi poslovanja		37.433,00	1.674,00	4,47	39.107,00
31 Rashodi za zaposlene		21.561,00	1.305,00	6,05	22.866,00
32 Materijalni rashodi		15.872,00	369,00	2,32	16.241,00
Tekući projekt T130918 EU projekt- Coastrust		89.530,00	6.498,00	7,26	96.028,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.920,00	1.047,00	5,84	18.967,00
3 Rashodi poslovanja		17.860,00	1.107,00	6,20	18.967,00
31 Rashodi za zaposlene		6.660,00	1.158,00	17,39	7.818,00
32 Materijalni rashodi		11.200,00	-51,00	-0,46	11.149,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60,00	-60,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60,00	-60,00	-100,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		71.610,00	5.451,00	7,61	77.061,00
3 Rashodi poslovanja		71.370,00	5.691,00	7,97	77.061,00
31 Rashodi za zaposlene		26.600,00	4.664,00	17,53	31.264,00
32 Materijalni rashodi		44.770,00	1.027,00	2,29	45.797,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		240,00	-240,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240,00	-240,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T130919 EU projekt- Gusti		64.855,00	-4.855,00	-7,49	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.971,00	-1.210,00	-9,33	11.761,00
3 Rashodi poslovanja		12.971,00	-1.210,00	-9,33	11.761,00
31 Rashodi za zaposlene		6.371,00	262,00	4,11	6.633,00
32 Materijalni rashodi		6.600,00	-1.472,00	-22,30	5.128,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		51.884,00	-3.645,00	-7,03	48.239,00
3 Rashodi poslovanja		51.884,00	-3.645,00	-7,03	48.239,00
31 Rashodi za zaposlene		25.484,00	1.042,00	4,09	26.526,00
32 Materijalni rashodi		26.400,00	-4.687,00	-17,75	21.713,00
Tekući projekt T130920 EU projekt- Handy		4.425,00	-4.425,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		885,00	-885,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		885,00	-885,00	-100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		845,00	-845,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		40,00	-40,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		3.540,00	-3.540,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		3.540,00	-3.540,00	-100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		3.380,00	-3.380,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		160,00	-160,00	-100,00	0,00

Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	837.213,00	18.425,00	2,20	855.638,00
Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	305.646,00	-28.075,00	-9,19	277.571,00
Program 1400 Program građenja	261.546,00	-1.100,00	-0,42	260.446,00
Aktivnost A140001 Dokumenti građenja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A140002 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	184.346,00	0,00	0,00	184.346,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	184.346,00	0,00	0,00	184.346,00
3 Rashodi poslovanja	154.346,00	0,00	0,00	154.346,00
31 Rashodi za zaposlene	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
32 Materijalni rashodi	47.846,00	0,00	0,00	47.846,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A140003 Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	-1.100,00	-40,74	1.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.700,00	-1.100,00	-40,74	1.600,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	-1.100,00	-40,74	1.600,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-1.100,00	-40,74	1.600,00
Kapitalni projekt K140004 Razvoj GIS sustava	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
3 Rashodi poslovanja	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
32 Materijalni rashodi	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
Program 1401 Program prostornog planiranja	44.100,00	-26.975,00	-61,17	17.125,00
Aktivnost K140101 Izmjene i dopune PP - stručna podloga	17.300,00	-17.300,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.300,00	-17.300,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.200,00	-2.200,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.200,00	-2.200,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.100,00	-15.100,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.100,00	-15.100,00	-100,00	0,00
Aktivnost K140102 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	26.800,00	-9.675,00	-36,10	17.125,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.800,00	-9.675,00	-36,10	17.125,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.800,00	-9.675,00	-37,50	16.125,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.800,00	-9.675,00	-37,50	16.125,00
Glava 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	531.567,00	46.500,00	8,75	578.067,00
Proračunski korisnik 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ	531.567,00	46.500,00	8,75	578.067,00
Program 1402 Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	390.567,00	57.300,00	14,67	447.867,00
Aktivnost A140201 Plaće i ostali rashodi za zaposlene	332.078,00	58.300,00	17,56	390.378,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	332.078,00	58.300,00	17,56	390.378,00
3 Rashodi poslovanja	332.078,00	58.300,00	17,56	390.378,00
31 Rashodi za zaposlene	323.441,00	55.200,00	17,07	378.641,00
32 Materijalni rashodi	8.637,00	3.100,00	35,89	11.737,00
Aktivnost A140202 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489,00	-1.000,00	-1,71	57.489,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	58.489,00	-1.000,00	-1,71	57.489,00

3	Rashodi poslovanja	58.489,00	-1.000,00	-1,71	57.489,00
32	Materijalni rashodi	57.559,00	-610,00	-1,06	56.949,00
34	Financijski rashodi	930,00	-390,00	-41,94	540,00
Program 1403 Program prostornog planiranja i održivog razvoja		141.000,00	-10.800,00	-7,66	130.200,00
Kapitalni projekt K140303 Vanjska djelatnost ZZPUDNZ		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Tekući projekt T140301 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja		14.000,00	-10.800,00	-77,14	3.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	-10.800,00	-77,14	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-10.800,00	-77,14	3.200,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-10.800,00	-77,14	3.200,00
Tekući projekt T140302 RH - PP NP MLJET		25.808,00	-8.500,00	-32,94	17.308,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		25.808,00	-8.500,00	-32,94	17.308,00
3	Rashodi poslovanja	25.808,00	-8.500,00	-32,94	17.308,00
32	Materijalni rashodi	25.808,00	-8.600,00	-33,32	17.208,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T140304 RH - Stručna podloga - IGP		66.892,00	24.616,32	36,80	91.508,32
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		66.892,00	24.616,32	36,80	91.508,32
3	Rashodi poslovanja	61.715,00	21.472,07	34,79	83.187,07
32	Materijalni rashodi	61.715,00	21.469,28	34,79	83.184,28
34	Financijski rashodi	0,00	2,79	100,00	2,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.177,00	3.144,25	60,73	8.321,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	-2.655,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.522,00	5.799,25	229,95	8.321,25
Tekući projekt T140305 RH- Stručna podloga-Dubrovnik		24.700,00	-16.116,32	-65,25	8.583,68
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		24.700,00	-16.116,32	-65,25	8.583,68
3	Rashodi poslovanja	24.700,00	-16.116,32	-65,25	8.583,68
32	Materijalni rashodi	24.700,00	-16.116,32	-65,25	8.583,68
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		5.638.419,82	-259.664,00	-4,61	5.378.755,82
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		1.238.237,82	64.636,00	5,22	1.302.873,82
Program 1500 Komunalna infrastruktura		265.906,00	395.413,00	148,70	661.319,00
Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A150007 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza		15.000,00	395.413,00	2.636,09	410.413,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	405.413,00	100,00	405.413,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	405.413,00	100,00	405.413,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	405.413,00	100,00	405.413,00
Aktivnost A150008 Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Kapitalni projekt K150003 Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba					
		192.906,00	0,00	0,00	192.906,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		192.906,00	0,00	0,00	192.906,00
3	Rashodi poslovanja	192.906,00	0,00	0,00	192.906,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.906,00	0,00	0,00	192.906,00
Kapitalni projekt K150006 Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode		972.331,82	-330.777,00	-34,02	641.554,82
Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora		94.766,00	0,00	0,00	94.766,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine					
		33.714,00	0,00	0,00	33.714,00
3	Rashodi poslovanja	33.714,00	0,00	0,00	33.714,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Ostali rashodi	20.442,00	0,00	0,00	20.442,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		61.052,00	0,00	0,00	61.052,00
3	Rashodi poslovanja	61.052,00	0,00	0,00	61.052,00
32	Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
38	Ostali rashodi	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora		84.265,82	0,00	0,00	84.265,82
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine					
		53.690,00	0,00	0,00	53.690,00
3	Rashodi poslovanja	43.263,00	0,00	0,00	43.263,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
38	Ostali rashodi	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.427,00	0,00	0,00	10.427,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.427,00	0,00	0,00	10.427,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		30.575,82	0,00	0,00	30.575,82
3	Rashodi poslovanja	30.575,82	0,00	0,00	30.575,82
32	Materijalni rashodi	30.575,82	0,00	0,00	30.575,82
Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju					
		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine					
		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
3	Rashodi poslovanja	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
32	Materijalni rashodi	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode					
		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
38	Ostali rashodi	29.370,00	0,00	0,00	29.370,00
Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša					
		53.433,00	0,00	0,00	53.433,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.433,00	0,00	0,00	53.433,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.433,00	0,00	0,00	53.433,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.433,00	0,00	0,00	53.433,00
Aktivnost K150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina	361.000,00	-211.000,00	-58,45	150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	85.000,00	-55.000,00	-64,71	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	276.000,00	-156.000,00	-56,52	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	196.000,00	-156.000,00	-79,59	40.000,00
32 Materijalni rashodi	196.000,00	-156.000,00	-79,59	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost K150109 Uređenje staze Podvlaštica - Vlačica	155.605,00	-28.515,00	-18,33	127.090,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	155.605,00	-28.515,00	-18,33	127.090,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-15.894,00	-79,47	4.106,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-15.894,00	-79,47	4.106,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.605,00	-12.621,00	-9,31	122.984,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.605,00	-12.621,00	-9,31	122.984,00
Kapitalni projekt K150110 Ozelenjavanje javnih površina	91.262,00	-91.262,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	91.262,00	-91.262,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	45.631,00	-45.631,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	45.631,00	-45.631,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.631,00	-45.631,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.631,00	-45.631,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE				
DNŽ	1.461.800,00	-324.300,00	-22,18	1.137.500,00
Proračunski korisnik 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.461.800,00	-324.300,00	-22,18	1.137.500,00
Program 1503 Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	383.850,00	-91.150,00	-23,75	292.700,00
Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	199.400,00	1.300,00	0,65	200.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	198.200,00	1.100,00	0,55	199.300,00
3 Rashodi poslovanja	193.200,00	6.100,00	3,16	199.300,00
31 Rashodi za zaposlene	120.500,00	-1.900,00	-1,58	118.600,00

32	Materijalni rashodi	71.100,00	8.000,00	11,25	79.100,00
34	Financijski rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		200,00	200,00	100,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	100,00	400,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	100,00	400,00
Aktivnost A150302 Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže		52.750,00	-21.450,00	-40,66	31.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.750,00	-27.750,00	-52,61	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.250,00	-7.250,00	-22,48	25.000,00
32	Materijalni rashodi	32.250,00	-7.250,00	-22,48	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.500,00	-20.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	-20.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	6.300,00	100,00	6.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.300,00	100,00	6.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.300,00	100,00	6.300,00
Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000		54.500,00	-1.600,00	-2,94	52.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		54.000,00	-2.000,00	-3,70	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		200,00	400,00	200,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	400,00	200,00	600,00
32	Materijalni rashodi	200,00	400,00	200,00	600,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		300,00	0,00	0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Tekući projekt T150306 Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak		77.200,00	-69.400,00	-89,90	7.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.400,00	-13.400,00	-87,01	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.300,00	-13.350,00	-87,25	1.950,00
32	Materijalni rashodi	15.300,00	-13.350,00	-87,25	1.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	-50,00	-50,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-50,00	-50,00	50,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		60.750,00	-55.200,00	-90,86	5.550,00
3	Rashodi poslovanja	60.550,00	-55.050,00	-90,92	5.500,00
32	Materijalni rashodi	60.550,00	-55.050,00	-90,92	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-150,00	-75,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-150,00	-75,00	50,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.050,00	-800,00	-76,19	250,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-800,00	-80,00	200,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-800,00	-80,00	200,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
Program 1504 Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		1.077.950,00	-233.150,00	-21,63	844.800,00
Kapitalni projekt K150406 EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste					
Ailanthus altissima					
		70.300,00	44.050,00	62,66	114.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.050,00	2.250,00	13,20	19.300,00
3	Rashodi poslovanja	17.050,00	2.250,00	13,20	19.300,00
31	Rashodi za zaposlene	9.750,00	150,00	1,54	9.900,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	2.100,00	28,77	9.400,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	35.600,00	100,00	35.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.600,00	100,00	35.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	25.600,00	100,00	25.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.650,00	2.300,00	19,74	13.950,00
3	Rashodi poslovanja	11.650,00	2.300,00	19,74	13.950,00
31	Rashodi za zaposlene	4.350,00	200,00	4,60	4.550,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	2.100,00	28,77	9.400,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		41.600,00	3.900,00	9,38	45.500,00
3	Rashodi poslovanja	41.600,00	3.900,00	9,38	45.500,00
31	Rashodi za zaposlene	20.300,00	900,00	4,43	21.200,00
32	Materijalni rashodi	21.300,00	3.000,00	14,08	24.300,00
Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora					
		6.250,00	-900,00	-14,40	5.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
32	Materijalni rashodi	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		4.350,00	-400,00	-9,20	3.950,00
3	Rashodi poslovanja	4.300,00	-400,00	-9,30	3.900,00
32	Materijalni rashodi	4.300,00	-400,00	-9,30	3.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		700,00	-500,00	-71,43	200,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	-350,00	-70,00	150,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-350,00	-70,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-150,00	-75,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-150,00	-75,00	50,00
Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS					
		260.450,00	-5.750,00	-2,21	254.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		62.350,00	-3.350,00	-5,37	59.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.350,00	2.150,00	4,03	55.500,00
31	Rashodi za zaposlene	26.650,00	-950,00	-3,56	25.700,00
32	Materijalni rashodi	26.700,00	3.100,00	11,61	29.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	-5.500,00	-61,11	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-5.500,00	-61,11	3.500,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		44.900,00	-3.000,00	-6,68	41.900,00
3 Rashodi poslovanja		35.900,00	2.500,00	6,96	38.400,00
31 Rashodi za zaposlene		9.200,00	-593,00	-6,45	8.607,00
32 Materijalni rashodi		26.700,00	3.093,00	11,58	29.793,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.000,00	-5.500,00	-61,11	3.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000,00	-5.500,00	-61,11	3.500,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		153.200,00	600,00	0,39	153.800,00
3 Rashodi poslovanja		126.500,00	17.300,00	13,68	143.800,00
31 Rashodi za zaposlene		52.900,00	-1.700,00	-3,21	51.200,00
32 Materijalni rashodi		73.600,00	19.000,00	25,82	92.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.700,00	-16.700,00	-62,55	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.700,00	-16.700,00	-62,55	10.000,00
Tekući projekt T150411 EU projekt Interreg Europe Greenhealth		28.100,00	750,00	2,67	28.850,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.900,00	150,00	2,54	6.050,00
3 Rashodi poslovanja		5.900,00	150,00	2,54	6.050,00
31 Rashodi za zaposlene		4.100,00	450,00	10,98	4.550,00
32 Materijalni rashodi		1.800,00	-300,00	-16,67	1.500,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		16.600,00	5.850,00	35,24	22.450,00
3 Rashodi poslovanja		16.600,00	5.850,00	35,24	22.450,00
31 Rashodi za zaposlene		12.200,00	5.300,00	43,44	17.500,00
32 Materijalni rashodi		4.400,00	550,00	12,50	4.950,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		5.600,00	-5.250,00	-93,75	350,00
3 Rashodi poslovanja		5.600,00	-5.250,00	-93,75	350,00
31 Rashodi za zaposlene		3.700,00	-3.550,00	-95,95	150,00
32 Materijalni rashodi		1.900,00	-1.700,00	-89,47	200,00
Tekući projekt T150412 Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja		97.700,00	-80.200,00	-82,09	17.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.700,00	-16.050,00	-81,47	3.650,00
3 Rashodi poslovanja		19.700,00	-16.050,00	-81,47	3.650,00
32 Materijalni rashodi		19.700,00	-16.050,00	-81,47	3.650,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		39.000,00	-25.200,00	-64,62	13.800,00
3 Rashodi poslovanja		39.000,00	-25.200,00	-64,62	13.800,00
32 Materijalni rashodi		39.000,00	-25.200,00	-64,62	13.800,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		39.000,00	-38.950,00	-99,87	50,00
3 Rashodi poslovanja		39.000,00	-38.950,00	-99,87	50,00
32 Materijalni rashodi		39.000,00	-38.950,00	-99,87	50,00
Tekući projekt T150413 Mali indijski Mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve		115.000,00	-6.000,00	-5,22	109.000,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		57.500,00	51.150,00	88,96	108.650,00
3 Rashodi poslovanja		26.100,00	18.050,00	69,16	44.150,00
31 Rashodi za zaposlene		10.600,00	11.550,00	108,96	22.150,00
32 Materijalni rashodi		15.500,00	6.500,00	41,94	22.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.400,00	33.100,00	105,41	64.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.400,00	33.100,00	105,41	64.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		57.500,00	-57.150,00	-99,39	350,00
3 Rashodi poslovanja		26.100,00	-25.800,00	-98,85	300,00
31 Rashodi za zaposlene		10.600,00	-10.500,00	-99,06	100,00
32 Materijalni rashodi		15.500,00	-15.300,00	-98,71	200,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.400,00	-31.350,00	-99,84	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.400,00	-31.350,00	-99,84	50,00
Tekući projekt T150414 Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)		33.200,00	-1.000,00	-3,01	32.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3	Rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T150415 EU Projekt Interreg UNDERSEA		48.300,00	-2.000,00	-4,14	46.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.600,00	200,00	2,08	9.800,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	150,00	1,67	9.150,00
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	1.300,00	24,07	6.700,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	-1.150,00	-31,94	2.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	50,00	8,33	650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	50,00	8,33	650,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		38.300,00	-2.200,00	-5,74	36.100,00
3	Rashodi poslovanja	35.900,00	-2.350,00	-6,55	33.550,00
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	3.200,00	14,55	25.200,00
32	Materijalni rashodi	13.900,00	-5.550,00	-39,93	8.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	150,00	6,25	2.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	150,00	6,25	2.550,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		400,00	0,00	0,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00	350,00
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
Tekući projekt T150416 EU Projekt Interreg ASPEH		61.600,00	-27.450,00	-44,56	34.150,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.750,00	-5.500,00	-43,14	7.250,00
3	Rashodi poslovanja	12.700,00	-5.500,00	-43,31	7.200,00
31	Rashodi za zaposlene	7.300,00	-2.300,00	-31,51	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	-3.200,00	-59,26	2.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		48.450,00	-21.950,00	-45,30	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	48.400,00	-21.950,00	-45,35	26.450,00
31	Rashodi za zaposlene	29.300,00	-10.100,00	-34,47	19.200,00
32	Materijalni rashodi	19.100,00	-11.850,00	-62,04	7.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		400,00	0,00	0,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00	350,00

31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
Tekući projekt T150417 EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA		66.900,00	-26.950,00	-40,28	39.950,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.500,00	-5.150,00	-38,15	8.350,00
3	Rashodi poslovanja	11.300,00	-2.950,00	-26,11	8.350,00
31	Rashodi za zaposlene	6.300,00	1.300,00	20,63	7.600,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-4.250,00	-85,00	750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	-2.200,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	-2.200,00	-100,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		53.000,00	-21.800,00	-41,13	31.200,00
3	Rashodi poslovanja	44.200,00	-13.000,00	-29,41	31.200,00
31	Rashodi za zaposlene	25.800,00	3.700,00	14,34	29.500,00
32	Materijalni rashodi	18.400,00	-16.700,00	-90,76	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.800,00	-8.800,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00	-8.800,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		400,00	0,00	0,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00	350,00
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
Tekući projekt T150418 EU Projekt Interreg BLUE DIVERSITY		91.700,00	-42.900,00	-46,78	48.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.700,00	-7.730,00	-43,67	9.970,00
3	Rashodi poslovanja	16.700,00	-7.750,00	-46,41	8.950,00
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	300,00	3,95	7.900,00
32	Materijalni rashodi	9.100,00	-8.050,00	-88,46	1.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	20,00	2,00	1.020,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	20,00	2,00	1.020,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		73.600,00	-35.170,00	-47,79	38.430,00
3	Rashodi poslovanja	69.600,00	-35.250,00	-50,65	34.350,00
31	Rashodi za zaposlene	30.500,00	800,00	2,62	31.300,00
32	Materijalni rashodi	39.100,00	-36.050,00	-92,20	3.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	80,00	2,00	4.080,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	80,00	2,00	4.080,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		400,00	0,00	0,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00	350,00
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
Tekući projekt T150419 EU Projekt Interreg GREW		105.100,00	-69.600,00	-66,22	35.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.300,00	-13.700,00	-64,32	7.600,00
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	-9.750,00	-56,36	7.550,00
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	-2.100,00	-25,61	6.100,00
32	Materijalni rashodi	9.100,00	-7.650,00	-84,07	1.450,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-3.950,00	-98,75	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-3.950,00	-98,75	50,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		83.400,00	-56.800,00	-68,11	26.600,00
3	Rashodi poslovanja	67.400,00	-40.850,00	-60,61	26.550,00
31	Rashodi za zaposlene	32.900,00	-9.500,00	-28,88	23.400,00
32	Materijalni rashodi	34.500,00	-31.350,00	-90,87	3.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	-15.950,00	-99,69	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-15.950,00	-99,69	50,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		400,00	900,00	225,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	350,00	900,00	257,14	1.250,00
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	200,00	900,00	450,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
Tekući projekt T150420 EU Projekt Interreg BEPREPARED		93.350,00	-15.200,00	-16,28	78.150,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.050,00	-2.800,00	-14,70	16.250,00
3	Rashodi poslovanja	18.400,00	-2.800,00	-15,22	15.600,00
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	-1.500,00	-19,74	6.100,00
32	Materijalni rashodi	10.800,00	-1.300,00	-12,04	9.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650,00	0,00	0,00	650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	0,00	0,00	650,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		73.900,00	-12.400,00	-16,78	61.500,00
3	Rashodi poslovanja	71.300,00	-12.400,00	-17,39	58.900,00
31	Rashodi za zaposlene	28.500,00	-6.400,00	-22,46	22.100,00
32	Materijalni rashodi	42.800,00	-6.000,00	-14,02	36.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		400,00	0,00	0,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00	350,00
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	0,00	0,00	50,00
Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		2.938.382,00	0,00	0,00	2.938.382,00
Program 1505 Program gospodarenjem otpadom		2.938.382,00	0,00	0,00	2.938.382,00
Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	Subvencije	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom		2.638.382,00	0,00	0,00	2.638.382,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.638.382,00	0,00	0,00	2.638.382,00
3	Rashodi poslovanja	2.638.382,00	0,00	0,00	2.638.382,00
38	Ostali rashodi	2.638.382,00	0,00	0,00	2.638.382,00
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		6.867.310,00	555.000,00	8,08	7.422.310,00
Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		6.867.310,00	555.000,00	8,08	7.422.310,00
Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi		6.792.710,00	555.000,00	8,17	7.347.710,00

Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposleni	3.193.000,00	230.000,00	7,20	3.423.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.193.000,00	230.000,00	7,20	3.423.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.193.000,00	230.000,00	7,20	3.423.000,00
31 Rashodi za zaposlene	3.110.000,00	230.000,00	7,40	3.340.000,00
32 Materijalni rashodi	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
Aktivnost A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.894.700,00	275.000,00	9,50	3.169.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.894.700,00	275.000,00	9,50	3.169.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.894.700,00	275.000,00	9,50	3.169.700,00
31 Rashodi za zaposlene	2.813.000,00	275.000,00	9,78	3.088.000,00
32 Materijalni rashodi	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
Aktivnost A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
31 Rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	270.000,00	50.000,00	18,52	320.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	270.000,00	50.000,00	18,52	320.000,00
3 Rashodi poslovanja	270.000,00	50.000,00	18,52	320.000,00
32 Materijalni rashodi	220.000,00	50.000,00	22,73	270.000,00
34 Financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A160006 Otplata beskamatnog zajma	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10,00	0,00	0,00	10,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10,00	0,00	0,00	10,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10,00	0,00	0,00	10,00
Aktivnost A160007 Jamstvena zaliha	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3 Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
38 Ostali rashodi	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
Program 1601 Proračunska zaliha	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
Aktivnost A160101 Proračunska zaliha	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
3 Rashodi poslovanja	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
38 Ostali rashodi	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	704.129,00	-16.500,00	-2,34	687.629,00
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	704.129,00	-16.500,00	-2,34	687.629,00
Program 1107 Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	267.304,00	-9.000,00	-3,37	258.304,00
Aktivnost A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	267.304,00	-9.000,00	-3,37	258.304,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	267.304,00	-9.000,00	-3,37	258.304,00
3 Rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
32 Materijalni rashodi	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209.304,00	-9.000,00	-4,30	200.304,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.304,00	-9.000,00	-4,30	200.304,00
Program 1701 Imovinsko-pravni poslovi	436.825,00	-7.500,00	-1,72	429.325,00
Aktivnost A170101 Poslovi upravljanja državnom imovinom	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00

Aktivnost A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu					
		313.878,00	0,00	0,00	313.878,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		313.878,00	0,00	0,00	313.878,00
3 Rashodi poslovanja		313.878,00	0,00	0,00	313.878,00
32 Materijalni rashodi		313.878,00	0,00	0,00	313.878,00
Aktivnost A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela					
		74.947,00	7.500,00	10,01	82.447,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		74.947,00	7.500,00	10,01	82.447,00
3 Rashodi poslovanja		11.000,00	7.500,00	68,18	18.500,00
32 Materijalni rashodi		11.000,00	7.500,00	68,18	18.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		63.947,00	0,00	0,00	63.947,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.947,00	0,00	0,00	63.947,00
Kapitalni projekt K170104 Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ					
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE					
		55.669.681,20	-3.946.147,87	-7,09	51.723.533,33
Glava 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE					
		3.137.462,03	-1.308.483,00	-41,71	1.828.979,03
Program 1203 Zdravstvo					
		356.428,00	8.034,00	2,25	364.462,00
Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće					
		94.634,00	10.000,00	10,57	104.634,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		94.634,00	10.000,00	10,57	104.634,00
3 Rashodi poslovanja		94.634,00	10.000,00	10,57	104.634,00
32 Materijalni rashodi		94.634,00	10.000,00	10,57	104.634,00
Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost A120303 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije					
		5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
3 Rashodi poslovanja		5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32 Materijalni rashodi		5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Aktivnost A120304 Hrvatski crveni križ					
		100.252,00	0,00	0,00	100.252,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.252,00	0,00	0,00	100.252,00
3 Rashodi poslovanja		100.252,00	0,00	0,00	100.252,00
38 Ostali rashodi		100.252,00	0,00	0,00	100.252,00
Aktivnost A120305 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata					
		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32 Materijalni rashodi		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom					
		33.579,00	-1.966,00	-5,85	31.613,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.579,00	-1.966,00	-5,85	31.613,00
3 Rashodi poslovanja		33.579,00	-1.966,00	-5,85	31.613,00
38 Ostali rashodi		33.579,00	-1.966,00	-5,85	31.613,00
Program 1204 Socijalna skrb					
		130.918,00	-39.700,00	-30,32	91.218,00
Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama					
		35.000,00	1.300,00	3,71	36.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	1.300,00	3,71	36.300,00

3	Rashodi poslovanja	35.000,00	1.300,00	3,71	36.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	1.300,00	3,71	36.300,00
Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite		35.300,00	-25.000,00	-70,82	10.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.300,00	-25.000,00	-70,82	10.300,00
3	Rashodi poslovanja	35.300,00	-25.000,00	-70,82	10.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	-25.000,00	-83,33	5.000,00
Aktivnost A120403 Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
38	Ostali rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Tekući projekt T120405 Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ		50.000,00	-16.000,00	-32,00	34.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	-16.000,00	-32,00	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-16.000,00	-32,00	34.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	-16.000,00	-32,00	34.000,00
Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji		604.423,00	-17.676,00	-2,92	586.747,00
Aktivnost A120501 Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi		37.826,00	-3.176,00	-8,40	34.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.826,00	-3.176,00	-8,40	34.650,00
3	Rashodi poslovanja	37.826,00	-3.176,00	-8,40	34.650,00
38	Ostali rashodi	37.826,00	-3.176,00	-8,40	34.650,00
Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda		265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
3	Rashodi poslovanja	265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.265,00	0,00	0,00	232.265,00
Aktivnost A120503 Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi		23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
3	Rashodi poslovanja	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
38	Ostali rashodi	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ		21.235,00	0,00	0,00	21.235,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.235,00	0,00	0,00	21.235,00
3	Rashodi poslovanja	21.235,00	0,00	0,00	21.235,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Aktivnost A120505 Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
38	Ostali rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece		41.144,00	-4.900,00	-11,91	36.244,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.144,00	-4.900,00	-11,91	36.244,00
3	Rashodi poslovanja	41.144,00	-4.900,00	-11,91	36.244,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.144,00	-4.900,00	-11,91	36.244,00
Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja		7.963,00	-2.200,00	-27,63	5.763,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	-2.200,00	-27,63	5.763,00

3	Rashodi poslovanja	7.963,00	-2.200,00	-27,63	5.763,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,00	-2.200,00	-27,63	5.763,00
Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga		46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
3	Rashodi poslovanja	46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
38	Ostali rashodi	46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata		95.162,00	4.200,00	4,41	99.362,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.162,00	2.200,00	4,22	54.362,00
3	Rashodi poslovanja	52.162,00	2.200,00	4,22	54.362,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.162,00	2.200,00	4,22	54.362,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		43.000,00	2.000,00	4,65	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	2.000,00	4,65	45.000,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	2.000,00	4,65	45.000,00
Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu		28.000,00	-11.600,00	-41,43	16.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.000,00	-11.600,00	-41,43	16.400,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	-11.600,00	-41,43	16.400,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	-11.600,00	-41,43	16.400,00
Aktivnost A120511 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva		8.336,00	0,00	0,00	8.336,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.336,00	0,00	0,00	8.336,00
3	Rashodi poslovanja	8.336,00	0,00	0,00	8.336,00
32	Materijalni rashodi	7.672,00	0,00	0,00	7.672,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	0,00	664,00
Aktivnost A120512 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih		10.968,00	0,00	0,00	10.968,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.968,00	0,00	0,00	10.968,00
3	Rashodi poslovanja	10.968,00	0,00	0,00	10.968,00
32	Materijalni rashodi	10.968,00	0,00	0,00	10.968,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		333.429,12	-80.209,00	-24,06	253.220,12
Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje		38.050,00	0,00	0,00	38.050,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.050,00	0,00	0,00	38.050,00
3	Rashodi poslovanja	38.050,00	0,00	0,00	38.050,00
32	Materijalni rashodi	38.050,00	0,00	0,00	38.050,00
Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Pobljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja		71.272,17	-27.872,00	-39,11	43.400,17
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		71.272,17	-27.872,00	-39,11	43.400,17
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.945,17	-26.545,00	-37,95	43.400,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.945,17	-26.545,00	-37,95	43.400,17
Kapitalni projekt K121225 Rasvjeta helidroma		11.281,00	-11.281,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.281,00	-11.281,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.281,00	-11.281,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.281,00	-11.281,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K121227 Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano		75.105,95	-2.668,00	-3,55	72.437,95
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.105,95	-2.668,00	-10,63	22.437,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.105,95	-2.668,00	-10,63	22.437,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.105,95	-2.668,00	-10,63	22.437,95

Izvor 5.2. Ostale pomoći		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		107.720,00	-39.013,00	-36,22	68.707,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		107.720,00	-39.013,00	-36,22	68.707,00
3 Rashodi poslovanja		83.707,00	-15.000,00	-17,92	68.707,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		63.707,00	0,00	0,00	63.707,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.013,00	-24.013,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.013,00	-24.013,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova		30.000,00	625,00	2,08	30.625,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	625,00	2,08	30.625,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	625,00	2,08	30.625,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	625,00	2,08	30.625,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		375.394,91	-93.887,00	-25,01	281.507,91
Kapitalni projekt K121305 Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"		79.615,91	0,00	0,00	79.615,91
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.615,91	0,00	0,00	79.615,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.615,91	0,00	0,00	79.615,91
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		79.615,91	0,00	0,00	79.615,91
Kapitalni projekt K121307 Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju		295.779,00	-93.887,00	-31,74	201.892,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		295.779,00	-93.887,00	-31,74	201.892,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		295.779,00	-123.887,00	-41,88	171.892,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		153.000,00	-14.733,00	-9,63	138.267,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		142.779,00	-109.154,00	-76,45	33.625,00
Program 1801 EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje		1.336.869,00	-1.085.045,00	-81,16	251.824,00
Kapitalni projekt K180102 Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ		889.819,00	-806.363,00	-90,62	83.456,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		839.819,00	-756.363,00	-90,06	83.456,00
3 Rashodi poslovanja		839.819,00	-756.363,00	-90,06	83.456,00
31 Rashodi za zaposlene		5.493,00	-5.493,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi		832.999,00	-749.543,00	-89,98	83.456,00
Kapitalni projekt K180104 EU projekti u pripremi		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Kapitalni projekt K180105 Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu		180.000,00	-170.000,00	-94,44	10.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.000,00	-25.500,00	-94,44	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	-25.500,00	-94,44	1.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.000,00	-25.500,00	-94,44	1.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	153.000,00	-144.500,00	-94,44	8.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.000,00	-144.500,00	-94,44	8.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	153.000,00	-144.500,00	-94,44	8.500,00
Kapitalni projekt K180106 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	155.092,00	-90.405,00	-58,29	64.687,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.737,00	-6.842,00	-58,29	4.895,00
3 Rashodi poslovanja	11.737,00	-6.842,00	-58,29	4.895,00
32 Materijalni rashodi	11.737,00	-6.842,00	-58,29	4.895,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	143.355,00	-83.563,00	-58,29	59.792,00
3 Rashodi poslovanja	143.355,00	-83.563,00	-58,29	59.792,00
32 Materijalni rashodi	143.355,00	-83.563,00	-58,29	59.792,00
Kapitalni projekt K180107 EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024. - 2026.	49.993,00	-44.083,00	-88,18	5.910,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.499,00	-6.499,00	-86,66	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.499,00	-6.499,00	-86,66	1.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	640,00	100,00	640,00
32 Materijalni rashodi	7.499,00	-7.139,00	-95,20	360,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	42.494,00	-37.584,00	-88,45	4.910,00
3 Rashodi poslovanja	42.494,00	-37.584,00	-88,45	4.910,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.060,00	100,00	3.060,00
32 Materijalni rashodi	42.494,00	-40.644,00	-95,65	1.850,00
Tekući projekt T180103 Fondovi EU - D-RURAL	51.965,00	30.806,00	59,28	82.771,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	51.965,00	30.806,00	59,28	82.771,00
3 Rashodi poslovanja	51.965,00	30.806,00	59,28	82.771,00
31 Rashodi za zaposlene	33.385,00	24.928,00	74,67	58.313,00
32 Materijalni rashodi	18.580,00	5.878,00	31,64	24.458,00
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	52.532.219,17	-2.637.664,87	-5,02	49.894.554,30
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	674.178,51	-216.898,00	-32,17	457.280,51
Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	22.608,51	0,00	0,00	22.608,51
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	22.608,51	0,00	0,00	22.608,51
3 Rashodi poslovanja	12.608,51	0,00	0,00	12.608,51
32 Materijalni rashodi	12.608,51	0,00	0,00	12.608,51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	517.620,00	-252.174,00	-48,72	265.446,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	517.620,00	-252.174,00	-48,72	265.446,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	265.446,00	100,00	265.446,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	265.446,00	100,00	265.446,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	517.620,00	-517.620,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.620,00	-517.620,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K121231 Unutarnje uređenje prostora radiologije- DZ Metković	133.950,00	35.276,00	26,34	169.226,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	58.950,00	35.276,00	59,84	94.226,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.950,00	35.276,00	59,84	94.226,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.950,00	35.276,00	59,84	94.226,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		693.932,00	-348.844,00	-50,27	345.088,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		239.125,00	-11.500,00	-4,81	227.625,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		239.125,00	-11.500,00	-4,81	227.625,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	239.125,00	-11.500,00	-4,81	227.625,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	239.125,00	-11.500,00	-4,81	227.625,00
Kapitalni projekt K121309 Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula		431.844,00	-337.344,00	-78,12	94.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		364.344,00	-337.344,00	-92,59	27.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364.344,00	-337.344,00	-92,59	27.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364.344,00	-337.344,00	-92,59	27.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
Proračunski korisnik 31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije		5.295.943,37	-548.879,75	-10,36	4.747.063,62
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		28.010,62	0,00	0,00	28.010,62
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		28.010,62	0,00	0,00	28.010,62
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		28.010,62	0,00	0,00	28.010,62
3	Rashodi poslovanja	28.010,62	0,00	0,00	28.010,62
32	Materijalni rashodi	28.010,62	0,00	0,00	28.010,62
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		5.267.932,75	-548.879,75	-10,42	4.719.053,00
Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga		25.881,00	0,00	0,00	25.881,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.881,00	0,00	0,00	25.881,00
3	Rashodi poslovanja	25.881,00	0,00	0,00	25.881,00
31	Rashodi za zaposlene	18.581,00	0,00	0,00	18.581,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		1.869.000,00	601.000,00	32,16	2.470.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.869.000,00	601.000,00	32,16	2.470.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.869.000,00	601.000,00	32,16	2.470.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.400.000,00	441.000,00	31,50	1.841.000,00
32	Materijalni rashodi	469.000,00	160.000,00	34,12	629.000,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		3.067.491,75	-953.891,75	-31,10	2.113.600,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.945.391,75	-833.891,75	-28,31	2.111.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.540.391,75	-468.891,75	-18,46	2.071.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.329.691,75	204.308,25	15,37	1.534.000,00
32	Materijalni rashodi	1.197.000,00	-665.000,00	-55,56	532.000,00
34	Financijski rashodi	12.200,00	-7.200,00	-59,02	5.000,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.000,00	-365.000,00	-90,12	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000,00	-365.000,00	-90,12	40.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		90.000,00	-35.000,00	-38,89	55.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		90.000,00	-35.000,00	-38,89	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	-35.000,00	-38,89	55.000,00
31	Rashodi za zaposlene	72.500,00	-37.000,00	-51,03	35.500,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	2.000,00	11,43	19.500,00
Kapitalni projekt K121229 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu		164.288,00	-160.988,00	-97,99	3.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		54.288,00	-54.288,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.288,00	-54.288,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.288,00	-54.288,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		110.000,00	-106.700,00	-97,00	3.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-106.700,00	-97,00	3.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-106.700,00	-97,00	3.300,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Proračunski korisnik 31552 Dom zdravlja Metković		6.576.304,00	233.600,00	3,55	6.809.904,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		29.843,00	27.848,00	93,32	57.691,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		29.843,00	27.848,00	93,32	57.691,00
3	Rashodi poslovanja	29.843,00	27.848,00	93,32	57.691,00
32	Materijalni rashodi	29.843,00	27.848,00	93,32	57.691,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		3.982,00	42.983,01	1.079,43	46.965,01
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.982,00	42.983,01	1.079,43	46.965,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	42.983,01	1.079,43	46.965,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	42.983,01	1.079,43	46.965,01
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		88.304,00	-72.499,01	-82,10	15.804,99
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		88.304,00	-72.499,01	-82,10	15.804,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.304,00	-72.499,01	-82,10	15.804,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.304,00	-72.499,01	-82,10	15.804,99
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		27.871,00	1.668,00	5,98	29.539,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.871,00	1.668,00	5,98	29.539,00

3	Rashodi poslovanja	22.562,00	1.668,00	7,39	24.230,00
32	Materijalni rashodi	22.562,00	1.668,00	7,39	24.230,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		6.426.304,00	233.600,00	3,64	6.659.904,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		10.820,00	3.443,00	31,82	14.263,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.820,00	-10.820,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.820,00	-10.820,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.820,00	-10.820,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	14.263,00	100,00	14.263,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.263,00	100,00	14.263,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	14.263,00	100,00	14.263,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		4.548.118,00	167.253,00	3,68	4.715.371,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.548.118,00	167.253,00	3,68	4.715.371,00
3	Rashodi poslovanja	4.548.118,00	167.253,00	3,68	4.715.371,00
31	Rashodi za zaposlene	3.210.219,00	90.682,00	2,82	3.300.901,00
32	Materijalni rashodi	1.337.899,00	76.571,00	5,72	1.414.470,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		1.185.530,00	2.500,00	0,21	1.188.030,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		830.030,00	0,00	0,00	830.030,00
3	Rashodi poslovanja	760.621,00	-16.212,00	-2,13	744.409,00
31	Rashodi za zaposlene	326.200,00	0,00	0,00	326.200,00
32	Materijalni rashodi	424.421,00	-31.212,00	-7,35	393.209,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.409,00	16.212,00	23,36	85.621,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.409,00	12.016,99	17,31	81.425,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.195,01	100,00	4.195,01
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
31	Rashodi za zaposlene	198.050,00	0,00	0,00	198.050,00
32	Materijalni rashodi	151.950,00	0,00	0,00	151.950,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		507.200,00	55.000,00	10,84	562.200,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		242.200,00	0,00	0,00	242.200,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		245.000,00	55.000,00	22,45	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.900,00	55.000,00	86,07	118.900,00
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	32.375,00	58,86	87.375,00
32	Materijalni rashodi	8.900,00	22.625,00	254,21	31.525,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.100,00	0,00	0,00	181.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.100,00	0,00	0,00	181.100,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		130.000,00	5.404,00	4,16	135.404,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		130.000,00	5.404,00	4,16	135.404,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.404,00	100,00	5.404,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.404,00	100,00	5.404,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	14.075,00	0,00	0,00	14.075,00
32	Materijalni rashodi	23.925,00	0,00	0,00	23.925,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Proračunski korisnik 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		1.978.206,50	119.460,19	6,04	2.097.666,69
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		113.563,00	0,00	0,00	113.563,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		59.885,00	-4.296,00	-7,17	55.589,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		59.885,00	-4.296,00	-7,17	55.589,00
3	Rashodi poslovanja	59.885,00	-4.296,00	-7,17	55.589,00
32	Materijalni rashodi	59.885,00	-4.296,00	-7,17	55.589,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		36.528,00	889,54	2,44	37.417,54
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		36.528,00	889,54	2,44	37.417,54
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.102,50	100,00	3.102,50
34	Financijski rashodi	0,00	3.102,50	100,00	3.102,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.528,00	-25.210,46	-69,02	11.317,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.528,00	-25.210,46	-69,02	11.317,54
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	22.997,50	100,00	22.997,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	22.997,50	100,00	22.997,50
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		17.150,00	3.406,46	19,86	20.556,46
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.150,00	3.406,46	19,86	20.556,46
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	1.658,81	11,06	16.658,81
32	Materijalni rashodi	15.000,00	1.658,81	11,06	16.658,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.150,00	1.747,65	81,29	3.897,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150,00	1.747,65	81,29	3.897,65
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		1.864.643,50	119.460,19	6,41	1.984.103,69
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		5.078,00	9.176,00	180,70	14.254,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.078,00	7.194,00	141,67	12.272,00
3	Rashodi poslovanja	5.078,00	7.194,00	141,67	12.272,00
31	Rashodi za zaposlene	5.078,00	7.194,00	141,67	12.272,00

Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	1.982,00	100,00	1.982,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.982,00	100,00	1.982,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.982,00	100,00	1.982,00
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	53.825,00	998,00	1,85	54.823,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.825,00	998,00	1,85	54.823,00
3 Rashodi poslovanja	39.825,00	2.658,00	6,67	42.483,00
32 Materijalni rashodi	39.825,00	2.658,00	6,67	42.483,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	-1.660,00	-11,86	12.340,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	-1.660,00	-11,86	12.340,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.383.554,00	141.653,00	10,24	1.525.207,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.383.554,00	141.653,00	10,24	1.525.207,00
3 Rashodi poslovanja	1.383.554,00	141.653,00	10,24	1.525.207,00
31 Rashodi za zaposlene	1.180.866,00	83.027,00	7,03	1.263.893,00
32 Materijalni rashodi	202.688,00	57.366,00	28,30	260.054,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.260,00	100,00	1.260,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	167.694,00	-39.284,81	-23,43	128.409,19
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	152.816,00	-39.284,81	-25,71	113.531,19
3 Rashodi poslovanja	151.724,00	-39.684,81	-26,16	112.039,19
31 Rashodi za zaposlene	55.980,00	-6.695,00	-11,96	49.285,00
32 Materijalni rashodi	91.224,00	-32.989,81	-36,16	58.234,19
34 Financijski rashodi	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.092,00	400,00	36,63	1.492,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.092,00	400,00	36,63	1.492,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	878,00	0,00	0,00	878,00
3 Rashodi poslovanja	878,00	0,00	0,00	878,00
32 Materijalni rashodi	878,00	0,00	0,00	878,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	216.492,50	6.918,00	3,20	223.410,50
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	43.905,00	1.940,00	4,42	45.845,00
3 Rashodi poslovanja	31.905,00	4.178,00	13,10	36.083,00
31 Rashodi za zaposlene	4.982,00	1.940,00	38,94	6.922,00
32 Materijalni rashodi	26.923,00	2.238,00	8,31	29.161,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	-2.238,00	-18,65	9.762,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	-2.238,00	-18,65	9.762,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	57.600,00	4.978,00	8,64	62.578,00
3 Rashodi poslovanja	57.600,00	4.978,00	8,64	62.578,00
31 Rashodi za zaposlene	57.600,00	4.978,00	8,64	62.578,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	114.987,50	0,00	0,00	114.987,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.987,50	0,00	0,00	114.987,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.987,50	0,00	0,00	114.987,50
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Proračunski korisnik 31673 Dom zdravlja Ploče		1.541.446,00	-110.775,00	-7,19	1.430.671,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		120.568,00	0,00	0,00	120.568,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		53.277,37	2.438,37	4,58	55.715,74
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		53.277,37	2.438,37	4,58	55.715,74
3	Rashodi poslovanja	53.277,37	2.438,37	4,58	55.715,74
32	Materijalni rashodi	53.277,37	2.438,37	4,58	55.715,74
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		32.258,64	-22.960,73	-71,18	9.297,91
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		32.258,64	-22.960,73	-71,18	9.297,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.258,64	-22.960,73	-71,18	9.297,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.258,64	-22.960,73	-71,18	9.297,91
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		19.000,79	14.734,21	77,55	33.735,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		19.000,79	14.734,21	77,55	33.735,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,79	14.734,21	77,55	33.735,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.000,79	14.734,21	77,55	33.735,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		16.031,20	5.788,15	36,11	21.819,35
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.031,20	5.788,15	36,11	21.819,35
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	4.000,00	28,57	18.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	4.000,00	28,57	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.031,20	1.788,15	88,03	3.819,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	432,20	995,40	230,31	1.427,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.599,00	792,75	49,58	2.391,75
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		1.420.878,00	-110.775,00	-7,80	1.310.103,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		10.156,00	-5.029,00	-49,52	5.127,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.156,00	-6.020,00	-59,28	4.136,00
3	Rashodi poslovanja	10.156,00	-6.020,00	-59,28	4.136,00
31	Rashodi za zaposlene	10.156,00	-6.020,00	-59,28	4.136,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	991,00	100,00	991,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	991,00	100,00	991,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	991,00	100,00	991,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		1.252.285,00	-164.491,00	-13,14	1.087.794,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.252.285,00	-164.491,00	-13,14	1.087.794,00
3	Rashodi poslovanja	1.252.285,00	-164.491,00	-13,14	1.087.794,00
31	Rashodi za zaposlene	1.040.794,00	0,00	0,00	1.040.794,00
32	Materijalni rashodi	211.491,00	-164.491,00	-77,78	47.000,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		122.874,00	28.608,00	23,28	151.482,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		118.292,00	28.608,00	24,18	146.900,00
3	Rashodi poslovanja	118.292,00	28.608,00	24,18	146.900,00
31	Rashodi za zaposlene	48.160,00	-48.160,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	67.232,00	76.768,00	114,18	144.000,00
34	Financijski rashodi	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		600,00	0,00	0,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	600,00
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00

Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	13.000,00	38.000,00	292,31	51.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.000,00	38.000,00	292,31	51.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	38.000,00	292,31	51.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	38.000,00	100,00	38.000,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike	22.563,00	-7.863,00	-34,85	14.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.563,00	-7.863,00	-34,85	14.700,00
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	-7.863,00	-34,85	14.700,00
31 Rashodi za zaposlene	22.563,00	-8.963,00	-39,72	13.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
Proračunski korisnik 31712 Dom zdravlja Dubrovnik	6.951.492,25	259.457,75	3,73	7.210.950,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	205.740,00	0,00	0,00	205.740,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	78.008,75	8.082,20	10,36	86.090,95
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	78.008,75	8.082,20	10,36	86.090,95
3 Rashodi poslovanja	78.008,75	8.082,20	10,36	86.090,95
32 Materijalni rashodi	78.008,75	8.082,20	10,36	86.090,95
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	41.200,00	-13.108,83	-31,82	28.091,17
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	41.200,00	-13.108,83	-31,82	28.091,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.200,00	-13.108,83	-31,82	28.091,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.200,00	-13.108,83	-31,82	28.091,17
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	33.531,25	6.246,25	18,63	39.777,50
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	33.531,25	6.246,25	18,63	39.777,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.531,25	6.246,25	18,63	39.777,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.531,25	6.246,25	18,63	39.777,50
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	53.000,00	-1.219,62	-2,30	51.780,38
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	53.000,00	-1.219,62	-2,30	51.780,38
3 Rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
32 Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-1.219,62	-24,39	3.780,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-1.219,62	-24,39	3.780,38
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	6.745.752,25	259.457,75	3,85	7.005.210,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	14.571,00	14.437,00	99,08	29.008,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.571,00	-3.549,00	-24,36	11.022,00
3 Rashodi poslovanja	14.571,00	-3.549,00	-24,36	11.022,00
31 Rashodi za zaposlene	14.571,00	-3.549,00	-24,36	11.022,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	17.986,00	100,00	17.986,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.986,00	100,00	17.986,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	17.986,00	100,00	17.986,00
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	66.170,00	30.000,00	45,34	96.170,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	66.170,00	30.000,00	45,34	96.170,00
3 Rashodi poslovanja	51.170,00	30.000,00	58,63	81.170,00
31 Rashodi za zaposlene	19.170,00	10.000,00	52,16	29.170,00
32 Materijalni rashodi	32.000,00	20.000,00	62,50	52.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	5.668.375,25	190.520,75	3,36	5.858.896,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.668.375,25	190.520,75	3,36	5.858.896,00

3	Rashodi poslovanja	5.668.375,25	190.520,75	3,36	5.858.896,00
31	Rashodi za zaposlene	5.055.484,00	165.038,00	3,26	5.220.522,00
32	Materijalni rashodi	612.891,25	25.482,75	4,16	638.374,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		752.000,00	9.500,00	1,26	761.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		668.000,00	5.000,00	0,75	673.000,00
3	Rashodi poslovanja	667.000,00	-9.339,95	-1,40	657.660,05
31	Rashodi za zaposlene	342.700,00	13.325,00	3,89	356.025,00
32	Materijalni rashodi	317.300,00	-24.164,95	-7,62	293.135,05
34	Financijski rashodi	7.000,00	1.500,00	21,43	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	14.339,95	1.434,00	15.339,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	9.117,45	911,75	10.117,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.222,50	100,00	5.222,50
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		12.000,00	500,00	4,17	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	500,00	4,17	12.500,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	500,00	4,17	12.500,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		200.000,00	15.000,00	7,50	215.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		120.000,00	5.000,00	4,17	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	108.989,00	5.000,00	4,59	113.989,00
31	Rashodi za zaposlene	94.189,00	5.000,00	5,31	99.189,00
32	Materijalni rashodi	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	10.000,00	14,29	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00	9.900,00	14,56	77.900,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	100,00	5,00	2.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Proračunski korisnik 31745 Dom zdravlja Korčula		3.866.820,00	-35.723,00	-0,92	3.831.097,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		155.514,00	0,00	0,00	155.514,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		69.425,38	13.000,06	18,73	82.425,44

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	69.425,38	13.000,06	18,73	82.425,44
3 Rashodi poslovanja	69.425,38	13.000,06	18,73	82.425,44
32 Materijalni rashodi	69.425,38	13.000,06	18,73	82.425,44
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	50.473,61	6.932,19	13,73	57.405,80
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	50.473,61	6.932,19	13,73	57.405,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.473,61	6.932,19	13,73	57.405,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.473,61	6.932,19	13,73	57.405,80
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	24.963,37	-19.932,25	-79,85	5.031,12
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	24.963,37	-19.932,25	-79,85	5.031,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.963,37	-19.932,25	-79,85	5.031,12
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.963,37	-19.932,25	-79,85	5.031,12
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	10.651,64	0,00	0,00	10.651,64
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	10.651,64	0,00	0,00	10.651,64
3 Rashodi poslovanja	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
32 Materijalni rashodi	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.401,64	0,00	0,00	2.401,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.401,64	0,00	0,00	2.401,64
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	3.711.306,00	-35.723,00	-0,96	3.675.583,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	18.153,00	10.721,00	59,06	28.874,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.153,00	6.757,00	37,22	24.910,00
3 Rashodi poslovanja	18.153,00	6.757,00	37,22	24.910,00
31 Rashodi za zaposlene	14.835,00	10.075,00	67,91	24.910,00
32 Materijalni rashodi	3.318,00	-3.318,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	3.964,00	100,00	3.964,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.964,00	100,00	3.964,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.964,00	100,00	3.964,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.091.962,00	-143.199,00	-4,63	2.948.763,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.091.962,00	-143.199,00	-4,63	2.948.763,00
3 Rashodi poslovanja	3.081.962,00	-136.912,00	-4,44	2.945.050,00
31 Rashodi za zaposlene	2.383.229,00	-138.958,00	-5,83	2.244.271,00
32 Materijalni rashodi	689.591,00	-7,00	0,00	689.584,00
34 Financijski rashodi	3.780,00	1.120,00	29,63	4.900,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.362,00	933,00	17,40	6.295,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-6.287,00	-62,87	3.713,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-6.287,00	-62,87	3.713,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	274.845,00	66.513,00	24,20	341.358,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	245.000,00	41.916,00	17,11	286.916,00
3 Rashodi poslovanja	237.045,00	21.203,00	8,94	258.248,00
31 Rashodi za zaposlene	138.960,00	3.447,00	2,48	142.407,00
32 Materijalni rashodi	95.725,00	17.701,00	18,49	113.426,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.860,00	55,00	2,96	1.915,00
38 Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.955,00	20.713,00	260,38	28.668,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.955,00	8.513,00	107,01	16.468,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.200,00	100,00	12.200,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	26.845,00	19.161,00	71,38	46.006,00
3 Rashodi poslovanja	12.545,00	7.273,00	57,98	19.818,00

31	Rashodi za zaposlene	2.987,00	456,00	15,27	3.443,00
32	Materijalni rashodi	9.558,00	6.817,00	71,32	16.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.300,00	11.888,00	83,13	26.188,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	11.888,00	83,13	26.188,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		3.000,00	5.436,00	181,20	8.436,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	5.436,00	181,20	8.436,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	5.436,00	181,20	8.436,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		256.710,00	21.327,00	8,31	278.037,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		99.121,00	-6.183,00	-6,24	92.938,00
3	Rashodi poslovanja	36.021,00	8.233,00	22,86	44.254,00
31	Rashodi za zaposlene	4.379,00	2.675,00	61,09	7.054,00
32	Materijalni rashodi	31.642,00	5.558,00	17,57	37.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.100,00	-14.416,00	-22,85	48.684,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.100,00	-14.416,00	-22,85	48.684,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		157.589,00	27.510,00	17,46	185.099,00
3	Rashodi poslovanja	157.589,00	15.371,00	9,75	172.960,00
31	Rashodi za zaposlene	140.528,00	21.108,00	15,02	161.636,00
32	Materijalni rashodi	12.283,00	-959,00	-7,81	11.324,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.778,00	-4.778,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.139,00	100,00	12.139,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.139,00	100,00	12.139,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		25.000,00	8.915,00	35,66	33.915,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	8.915,00	35,66	33.915,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	8.915,00	35,66	33.915,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	8.915,00	35,66	33.915,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Proračunski korisnik 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka		7.950.618,00	-2.845.454,52	-35,79	5.105.163,48
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		92.767,00	0,00	0,00	92.767,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		61.000,00	-27.645,29	-45,32	33.354,71
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		61.000,00	-27.645,29	-45,32	33.354,71
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	-27.645,29	-45,32	33.354,71
32	Materijalni rashodi	61.000,00	-27.645,29	-45,32	33.354,71
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		4.000,00	5.419,79	135,49	9.419,79
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.000,00	5.419,79	135,49	9.419,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	5.419,79	135,49	9.419,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	5.419,79	135,49	9.419,79
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		27.767,00	22.225,50	80,04	49.992,50

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.767,00	22.225,50	80,04	49.992,50
3 Rashodi poslovanja		18.724,00	22.225,50	118,70	40.949,50
32 Materijalni rashodi		18.724,00	22.225,50	118,70	40.949,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.043,00	0,00	0,00	9.043,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.043,00	0,00	0,00	9.043,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		7.857.851,00	-2.845.454,52	-36,21	5.012.396,48
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		3.290.450,00	298.550,15	9,07	3.589.000,15
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.290.450,00	298.550,15	9,07	3.589.000,15
3 Rashodi poslovanja		3.290.450,00	298.550,15	9,07	3.589.000,15
31 Rashodi za zaposlene		3.290.450,00	298.550,15	9,07	3.589.000,15
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		1.137.993,00	32.328,42	2,84	1.170.321,42
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		507.493,00	-89.671,58	-17,67	417.821,42
3 Rashodi poslovanja		492.834,00	-78.297,10	-15,89	414.536,90
32 Materijalni rashodi		483.234,00	-80.797,10	-16,72	402.436,90
34 Financijski rashodi		9.600,00	2.500,00	26,04	12.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.659,00	-11.374,48	-77,59	3.284,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.659,00	-11.374,48	-77,59	3.284,52
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		630.000,00	120.500,00	19,13	750.500,00
3 Rashodi poslovanja		630.000,00	120.500,00	19,13	750.500,00
31 Rashodi za zaposlene		131.755,00	42.272,00	32,08	174.027,00
32 Materijalni rashodi		498.245,00	78.228,00	15,70	576.473,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		500,00	1.500,00	300,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja		500,00	1.500,00	300,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		500,00	1.500,00	300,00	2.000,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		257.378,00	-139.303,09	-54,12	118.074,91
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		23.570,00	-23.570,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		564,00	-564,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		564,00	-564,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.006,00	-23.006,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		23.006,00	-23.006,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		78.995,00	5.513,35	6,98	84.508,35
3 Rashodi poslovanja		78.995,00	5.513,35	6,98	84.508,35
31 Rashodi za zaposlene		78.995,00	-13.259,91	-16,79	65.735,09
32 Materijalni rashodi		0,00	18.773,26	100,00	18.773,26
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		154.813,00	-121.246,44	-78,32	33.566,56
3 Rashodi poslovanja		24.445,00	9.121,56	37,31	33.566,56
31 Rashodi za zaposlene		0,00	33.566,56	100,00	33.566,56
32 Materijalni rashodi		3.195,00	-3.195,00	-100,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.250,00	-21.250,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.368,00	-130.368,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		130.368,00	-130.368,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos		89.090,00	-89.090,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		89.090,00	-89.090,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00

32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.090,00	-69.090,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.090,00	-69.090,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K121230 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos		3.082.940,00	-2.947.940,00	-95,62	135.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		214.507,00	-214.507,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.507,00	-214.507,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	214.507,00	-214.507,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.868.433,00	-2.733.433,00	-95,29	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	248.476,00	-167.976,00	-67,60	80.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.476,00	-167.976,00	-67,60	80.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.619.957,00	-2.565.457,00	-97,92	54.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.619.957,00	-2.565.457,00	-97,92	54.500,00
Proračunski korisnik 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije		12.022.939,00	7.891,00	0,07	12.030.830,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		700.189,00	0,00	0,00	700.189,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		600.189,00	0,00	0,00	600.189,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		600.189,00	0,00	0,00	600.189,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.189,00	0,00	0,00	600.189,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.189,00	0,00	0,00	500.189,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		11.322.750,00	7.891,00	0,07	11.330.641,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		20.856,00	-20.856,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.360,00	-7.360,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.360,00	-7.360,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.360,00	-7.360,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		13.496,00	-13.496,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.496,00	-13.496,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.496,00	-13.496,00	-100,00	0,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		9.769.583,00	152.067,00	1,56	9.921.650,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.769.583,00	152.067,00	1,56	9.921.650,00
3	Rashodi poslovanja	9.769.583,00	152.067,00	1,56	9.921.650,00
31	Rashodi za zaposlene	8.779.144,00	-69.911,00	-0,80	8.709.233,00
32	Materijalni rashodi	966.439,00	230.978,00	23,90	1.197.417,00
34	Financijski rashodi	24.000,00	-9.000,00	-37,50	15.000,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		326.750,00	-85.405,00	-26,14	241.345,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		256.750,00	-57.980,00	-22,58	198.770,00
3	Rashodi poslovanja	173.000,00	-17.980,00	-10,39	155.020,00
32	Materijalni rashodi	173.000,00	-17.980,00	-10,39	155.020,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.750,00	-40.000,00	-47,76	43.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.750,00	-40.000,00	-47,76	43.750,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		70.000,00	-27.425,00	-39,18	42.575,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-64.800,00	-92,57	5.200,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-64.800,00	-92,57	5.200,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.375,00	100,00	37.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.375,00	100,00	37.375,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		597.167,00	-37.915,00	-6,35	559.252,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	10.485,00	100,00	10.485,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.485,00	100,00	10.485,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.485,00	100,00	10.485,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		597.167,00	-48.400,00	-8,10	548.767,00
3	Rashodi poslovanja	597.167,00	-82.275,00	-13,78	514.892,00
31	Rashodi za zaposlene	550.000,00	-124.908,00	-22,71	425.092,00
32	Materijalni rashodi	47.167,00	42.633,00	90,39	89.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.875,00	100,00	33.875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.875,00	100,00	33.875,00
Tekući projekt T121207 Helikopterska služba		68.577,00	-8.900,00	-12,98	59.677,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.577,00	-8.900,00	-12,98	59.677,00
3	Rashodi poslovanja	68.577,00	-8.900,00	-12,98	59.677,00
32	Materijalni rashodi	68.577,00	-8.900,00	-12,98	59.677,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		400.000,00	8.900,00	2,23	408.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	8.900,00	2,23	408.900,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	9.089,00	9,09	109.089,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	9.089,00	9,09	109.089,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-189,00	-0,06	299.811,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	25.000,00	16,67	175.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-25.189,00	-16,79	124.811,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
32	Materijalni rashodi	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Tekući projekt T121210 Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Proračunski korisnik 7585 Dom za starije osobe Dubrovnik		2.216.090,00	730.682,00	32,97	2.946.772,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		673.601,00	1.889,00	0,28	675.490,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		654.802,00	-2.177,00	-0,33	652.625,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		49.461,00	-2.177,00	-4,40	47.284,00
3	Rashodi poslovanja	49.461,00	-2.177,00	-4,40	47.284,00
32	Materijalni rashodi	49.461,00	-2.177,00	-4,40	47.284,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		605.341,00	0,00	0,00	605.341,00
3	Rashodi poslovanja	605.341,00	0,00	0,00	605.341,00
31	Rashodi za zaposlene	605.341,00	0,00	0,00	605.341,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
3	Rashodi poslovanja	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		13.822,00	4.066,00	29,42	17.888,00

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	4.066,00	100,00	4.066,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.066,00	100,00	4.066,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.066,00	100,00	4.066,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.822,00	0,00	0,00	13.822,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.822,00	0,00	0,00	13.822,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.822,00	0,00	0,00	13.822,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.542.489,00	728.793,00	47,25	2.271.282,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	1.292.497,00	128.818,00	9,97	1.421.315,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.610,00	720,00	19,94	4.330,00
3 Rashodi poslovanja	3.610,00	720,00	19,94	4.330,00
34 Financijski rashodi	3.610,00	720,00	19,94	4.330,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.038.303,00	74.887,00	7,21	1.113.190,00
3 Rashodi poslovanja	1.018.303,00	84.887,00	8,34	1.103.190,00
31 Rashodi za zaposlene	467.422,00	189.831,00	40,61	657.253,00
32 Materijalni rashodi	550.881,00	-104.944,00	-19,05	445.937,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	250.584,00	53.211,00	21,23	303.795,00
3 Rashodi poslovanja	250.584,00	53.211,00	21,23	303.795,00
31 Rashodi za zaposlene	211.999,00	39.623,00	18,69	251.622,00
32 Materijalni rashodi	28.001,00	13.588,00	48,53	41.589,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.584,00	0,00	0,00	10.584,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	97.869,00	639.444,00	653,37	737.313,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	97.869,00	639.444,00	653,37	737.313,00
3 Rashodi poslovanja	70.379,00	639.444,00	908,57	709.823,00
31 Rashodi za zaposlene	70.000,00	482.001,00	688,57	552.001,00
32 Materijalni rashodi	379,00	157.443,00	41.541,69	157.822,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.490,00	0,00	0,00	27.490,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.490,00	0,00	0,00	27.490,00
Kapitalni projekt K121308 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	149.469,00	-39.469,00	-26,41	110.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.469,00	-39.469,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.469,00	-39.469,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.469,00	-39.469,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Proračunski korisnik 7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	1.123.441,54	33.272,46	2,96	1.156.714,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	418.172,00	29.654,00	7,09	447.826,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	398.975,00	29.654,00	7,43	428.629,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	393.975,00	0,00	0,00	393.975,00
3 Rashodi poslovanja	393.975,00	0,00	0,00	393.975,00
31 Rashodi za zaposlene	159.931,00	0,00	0,00	159.931,00
32 Materijalni rashodi	232.677,00	1.367,00	0,59	234.044,00
34 Financijski rashodi	1.367,00	-1.367,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	29.654,00	593,08	34.654,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	29.654,00	593,08	34.654,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	27.491,00	100,00	27.491,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.163,00	43,26	7.163,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
32 Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	705.269,54	3.618,46	0,51	708.888,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	620.414,54	-27.853,54	-4,49	592.561,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
3 Rashodi poslovanja	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
31 Rashodi za zaposlene	517.920,00	0,00	0,00	517.920,00
32 Materijalni rashodi	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	58.414,54	-27.853,54	-47,68	30.561,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.414,54	-27.853,54	-47,68	30.561,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.414,54	-27.853,54	-47,68	30.561,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	83.528,00	31.472,00	37,68	115.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	83.528,00	31.472,00	37,68	115.000,00
3 Rashodi poslovanja	83.528,00	31.472,00	37,68	115.000,00
31 Rashodi za zaposlene	70.000,00	45.000,00	64,29	115.000,00
32 Materijalni rashodi	13.528,00	-13.528,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	708.658,00	26.562,00	3,75	735.220,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	202.009,00	0,00	0,00	202.009,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	189.784,00	0,00	0,00	189.784,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00
3 Rashodi poslovanja	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00
32 Materijalni rashodi	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		185.013,00	0,00	0,00	185.013,00
3 Rashodi poslovanja		185.013,00	0,00	0,00	185.013,00
31 Rashodi za zaposlene		119.135,00	0,00	0,00	119.135,00
32 Materijalni rashodi		64.251,00	0,00	0,00	64.251,00
34 Financijski rashodi		1.627,00	0,00	0,00	1.627,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
3 Rashodi poslovanja		4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
32 Materijalni rashodi		4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		7.248,00	0,00	0,00	7.248,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.248,00	0,00	0,00	7.248,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.248,00	0,00	0,00	7.248,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.248,00	0,00	0,00	7.248,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		506.649,00	26.562,00	5,24	533.211,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3 Rashodi poslovanja		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32 Materijalni rashodi		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		441.794,00	-53.800,00	-12,18	387.994,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.138,00	0,00	0,00	2.138,00
3 Rashodi poslovanja		2.138,00	0,00	0,00	2.138,00
32 Materijalni rashodi		2.138,00	0,00	0,00	2.138,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		439.656,00	-53.800,00	-12,24	385.856,00
3 Rashodi poslovanja		439.656,00	-53.800,00	-12,24	385.856,00
31 Rashodi za zaposlene		317.962,00	-53.800,00	-16,92	264.162,00
32 Materijalni rashodi		117.852,00	408,00	0,35	118.260,00
34 Financijski rashodi		1.320,00	-540,00	-40,91	780,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.522,00	132,00	5,23	2.654,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		63.528,00	80.362,00	126,50	143.890,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.528,00	80.362,00	126,50	143.890,00
3 Rashodi poslovanja		63.528,00	61.035,00	96,08	124.563,00
31 Rashodi za zaposlene		50.000,00	68.000,00	136,00	118.000,00
32 Materijalni rashodi		13.528,00	-6.965,00	-51,49	6.563,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	19.327,00	100,00	19.327,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	827,00	100,00	827,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	18.500,00	100,00	18.500,00
Proračunski korisnik 7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		932.150,00	57.984,00	6,22	990.134,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		269.653,00	3.696,00	1,37	273.349,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		256.679,00	-597,00	-0,23	256.082,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		254.179,00	0,00	0,00	254.179,00
3 Rashodi poslovanja		254.179,00	0,00	0,00	254.179,00
31 Rashodi za zaposlene		254.179,00	0,00	0,00	254.179,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.500,00	-597,00	-23,88	1.903,00
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	-597,00	-23,88	1.903,00
32 Materijalni rashodi		2.500,00	-597,00	-23,88	1.903,00

Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
32 Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	7.997,00	4.293,00	53,68	12.290,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.997,00	0,00	0,00	7.997,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.997,00	0,00	0,00	7.997,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.997,00	0,00	0,00	7.997,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	4.293,00	100,00	4.293,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.293,00	100,00	4.293,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.293,00	100,00	4.293,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	662.497,00	54.288,00	8,19	716.785,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	573.420,00	13.520,00	2,36	586.940,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
3 Rashodi poslovanja	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
31 Rashodi za zaposlene	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	559.453,00	13.520,00	2,42	572.973,00
3 Rashodi poslovanja	559.453,00	13.520,00	2,42	572.973,00
31 Rashodi za zaposlene	329.708,00	11.458,00	3,48	341.166,00
32 Materijalni rashodi	228.842,00	1.754,00	0,77	230.596,00
34 Financijski rashodi	903,00	308,00	34,11	1.211,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
3 Rashodi poslovanja	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
32 Materijalni rashodi	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	87.750,00	40.768,00	46,46	128.518,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	87.750,00	40.768,00	46,46	128.518,00
3 Rashodi poslovanja	87.750,00	40.768,00	46,46	128.518,00
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	45.885,00	91,77	95.885,00
32 Materijalni rashodi	37.750,00	-5.117,00	-13,55	32.633,00
Razdjel 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.511.822,00	314.682,90	8,96	3.826.504,90
Glava 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.511.822,00	314.682,90	8,96	3.826.504,90
Program 1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	657.813,00	8.983,00	1,37	666.796,00
Aktivnost A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	165.956,96	0,00	0,00	165.956,96
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	115.070,01	0,00	0,00	115.070,01
3 Rashodi poslovanja	115.070,01	0,00	0,00	115.070,01
32 Materijalni rashodi	22.695,29	0,00	0,00	22.695,29
35 Subvencije	83.481,72	0,00	0,00	83.481,72
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	0,00	0,00	3.583,00
38 Ostali rashodi	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	50.886,95	0,00	0,00	50.886,95
3 Rashodi poslovanja	50.886,95	0,00	0,00	50.886,95

35	Subvencije	50.886,95	0,00	0,00	50.886,95
Aktivnost A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja		5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
Aktivnost A130503 Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM		70.853,00	0,00	0,00	70.853,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.853,00	0,00	0,00	70.853,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.853,00	0,00	0,00	65.853,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.853,00	0,00	0,00	65.853,00
Aktivnost A130505 Projekt SIT - Mediteranska voća muha		5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
3	Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Aktivnost A130509 Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Kapitalni projekt K130507 Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi		386.494,04	8.983,00	2,32	395.477,04
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		226.486,00	0,00	0,00	226.486,00
3	Rashodi poslovanja	49.164,00	2.000,00	4,07	51.164,00
32	Materijalni rashodi	49.164,00	2.000,00	4,07	51.164,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.322,00	-2.000,00	-1,13	175.322,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.995,00	-2.000,00	-1,14	173.995,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	8.983,00	100,00	8.983,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.983,00	100,00	8.983,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.983,00	100,00	8.983,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		159.267,00	0,00	0,00	159.267,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.140,00	100,00	3.140,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.140,00	100,00	3.140,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.267,00	-3.140,00	-1,97	156.127,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.267,00	-3.140,00	-1,97	156.127,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		741,04	0,00	0,00	741,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	741,04	0,00	0,00	741,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741,04	0,00	0,00	741,04
Tekući projekt T130504 Šumski i poljski putevi		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvu		47.433,72	0,00	0,00	47.433,72
Aktivnost A130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva		8.916,72	0,00	0,00	8.916,72

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	8.916,72	0,00	0,00	8.916,72
3 Rashodi poslovanja	7.589,72	0,00	0,00	7.589,72
32 Materijalni rashodi	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
35 Subvencije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38 Ostali rashodi	4.500,72	0,00	0,00	4.500,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost A130602 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
3 Rashodi poslovanja	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
Aktivnost A130603 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
35 Subvencije	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Program 1900 EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.806.575,28	305.699,90	10,89	3.112.275,18
Kapitalni projekt K190001 INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2	99.159,40	-7.800,10	-7,87	91.359,30
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.831,87	-1.560,01	-7,87	18.271,86
3 Rashodi poslovanja	19.831,87	-1.840,01	-9,28	17.991,86
31 Rashodi za zaposlene	11.983,98	-2.663,98	-22,23	9.320,00
32 Materijalni rashodi	7.847,89	823,97	10,50	8.671,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	280,00	100,00	280,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	280,00	100,00	280,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	79.327,53	-6.240,09	-7,87	73.087,44
3 Rashodi poslovanja	79.327,53	-7.360,09	-9,28	71.967,44
31 Rashodi za zaposlene	47.935,95	-10.655,95	-22,23	37.280,00
32 Materijalni rashodi	31.391,58	3.295,86	10,50	34.687,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.120,00	100,00	1.120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.120,00	100,00	1.120,00
Kapitalni projekt K190003 EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci	2.507.415,88	193.500,00	7,72	2.700.915,88
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	450.000,00	193.500,00	43,00	643.500,00
3 Rashodi poslovanja	446.000,00	180.000,00	40,36	626.000,00
32 Materijalni rashodi	46.000,00	-40.000,00	-86,96	6.000,00
38 Ostali rashodi	400.000,00	220.000,00	55,00	620.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	13.500,00	337,50	17.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	13.500,00	337,50	17.500,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	308.612,38	0,00	0,00	308.612,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.612,38	0,00	0,00	308.612,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308.612,38	0,00	0,00	308.612,38
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.748.803,50	0,00	0,00	1.748.803,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.748.803,50	0,00	0,00	1.748.803,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.748.803,50	0,00	0,00	1.748.803,50
Kapitalni projekt K190004 EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje	200.000,00	120.000,00	60,00	320.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	120.000,00	60,00	320.000,00
3 Rashodi poslovanja	158.000,00	120.000,00	75,95	278.000,00

32	Materijalni rashodi	148.000,00	120.000,00	81,08	268.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

Klasa:

Urbroj:

Dubrovnik,

Predsjednica Županijske skupštine
Terezina Orlić

Dostaviti:

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

OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.

I. UVOD

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

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

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2024. od 26. lipnja 2024. visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2024. utvrđena je na iznos od 158.770.000 eura, a sastoji se od:

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

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2024. bilanca prihoda i rashoda povećava se za 756.000,00 eura i predlaže na iznos od **159.526.000,00 eura**, a sastoji se od:

- **Županijskog proračuna** bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika **55.372.640,65 eura**
- **Proračunskih korisnika** čiji su vlastiti i namjenski prihodi evidentirani i uključeni u proračun **104.153.359,35 eura**

Osnovni razlozi donošenja drugih Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2024. su:

- korekcije prihoda od poreza na dohodak, poreza od imovine, poreza na cestovna motorna vozila, prihoda od imovine, te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine;
- uvođenje i usklađivanje transfernih primitaka iz proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU sa izdacima prema izmijenjenim iznosima i dinamikama, pomoći od ostalih subjekata te refundacije iz fondova EU;
- izmjene kod prihoda za povjerene poslove ex Ureda državne uprave,
- izmjene i dopune vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u županijski proračun.

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

Projekcije za 2025. i 2026. sukladno Zakonu o proračunu se ne mijenjaju.

Ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci odnose se na Dubrovačko-neretvansku županiju i na 59 proračunska korisnika (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 8 zdravstvenih ustanova, 4 doma za starije i nemoćne osobe, 3 javne ustanove te 2 vijeća nacionalnih manjina).

II. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu ukupno raspoloživa sredstva planiraju se na iznos od **159.526.000,00 eura**, odnosno povećanje plana za **756.000,00 eura**.

-u eurima-

OPIS	PLAN 2024. (I.izmjene i dopune)	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	+/-	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
UKUPNO PRORAČUN	158.770.000,00	159.526.000,00	+756.000,00	100,5
IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	54.147.507,96	55.372.640,65	+1.225.132,69	102,3
PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN	104.622.492,04	104.153.359,35	-469.132,69	99,6

Povećanje ukupnog proračuna u iznosu od **756.000,00 eura** odnosi se na **povećanje** županijskog dijela proračuna u iznosu od **1.225.132,69 eura** i **smanjenje** vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **469.132,69 eura**.

Izmjene i dopune prihoda / primitaka su sljedeće:

PRIHODI	PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	povećanje/ smanjenje	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)	158.770.000,00	159.526.000,00	756.000,00	101
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN	54.147.507,96	55.372.640,65	1.225.132,69	102
Porez i prirez na dohodak	15.500.000,00	16.600.000,00	1.100.000,00	107
Porez na imovinu	100.000,00	120.000,00	20.000,00	120
Porez na cestovna motorna vozila	996.911,00	1.050.000,00	53.089,00	105
Naknada za uporabu pomorskog dobra - brodice	318.535,00	538.535,00	220.000,00	169
Koncesije - pomorsko dobro	580.000,00	742.840,34	162.840,34	128
Koncesijske dozvole	150.000,00	527.167,66	377.167,66	351
Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina	37.162,00	40.000,00	2.838,00	108
Pristojbe za kruzere	125.000,00	126.305,54	1.305,54	101
Pristojbe za turističko zemljište	3.900,00	0,00	-3.900,00	0
Zakup turističkog zemljišta	0,00	19.000,00	19.000,00	0
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	123.104,00	37.666,29	-85.437,71	31
EU Projekt Mowacim	72.730,00	351.491,00	278.761,00	483
EU Projekt Handy	163.920,00	53.710,00	-110.210,00	33
Eu projekti-UO za poslove ŽŽS	47.820,00	0,00	-47.820,00	0
Projekt Zajedno možemo sve 4	333.850,00	319.618,00	-14.232,00	96
Školska shema	27.927,00	20.837,00	-7.090,00	75
EU Projekt Active	85.000,00	82.847,00	-2.153,00	97
Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	839.819,00	83.456,00	-756.363,00	10
D -rural	51.965,00	82.771,00	30.806,00	159
Kvaliteta zdr a v. usluge Korčula Pelješac	153.000,00	8.500,00	-144.500,00	5
Specijalna bolnica Kalos	143.355,00	59.792,00	-83.563,00	42
Socijalni plan DNŽ	42.494,00	4.910,00	-37.584,00	11
GECO2 – Green economy and CO2	79.327,53	73.087,44	-6.240,09	92
Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta	0,00	228.536,00	228.536,00	0
Min. turizma i sporta – HMP služba	13.496,00	39.186,00	25.690,00	290
Poticanje otočnog javnog cestovnog prometa	0,00	405.413,00	405.413,00	0

Školska shema	3.636,00	5.258,00	1.622,00	145
Kapitalni projekti u školstvu	0,00	304.000,00	304.000,00	0
Ministarstvo kulture i medija - Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića	0,00	40.000,00	40.000,00	0
Ministarstvo kulture i medija - Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija	0,00	15.000,00	15.000,00	0
MRRFEU- Umjetnost bez granica-PŠ Rogotin	107.555,00	70.100,00	-37.455,00	65
Min.poljop... - školski medni dan	3.000,00	3.570,00	570,00	119
Zajedno možemo sve	198.188,00	187.521,00	-10.667,00	95
Ugradnja akvaliftera	69.000,00	0,00	-69.000,00	0
JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž.	2.600,00	0,00	-2.600,00	0
Produženi boravak u OŠ	119.349,00	138.921,00	19.572,00	116
FZOEU- Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica	140.000,00	111.485,00	-28.515,00	80
FZOEU-Hortikulturalno uređenje zelenih površina	276.000,00	120.000,00	-156.000,00	43
FZOEU općina Dubrovačko primorje - ozelenjenje zelenih površina	91.262,00	0,00	-91.262,00	0
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	159.267,00	168.250,00	8.983,00	106
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljoprivreda	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	50
Prihod od prodaje auta	0,00	3.200,00	3.200,00	0
DF - srednje školstvo	2.178.512,00	2.178.511,00	-1,00	100
Namjenski višak iz prethodnih godina-uplaćeni prihodi	3.414.255,20	3.414.255,15	-0,05	100
Ministarstvo pravosuđa, uprave i dig.tran. – za povjerne poslove ex UDU	2.720.817,00	2.322.649,00	-398.168,00	85
Ministarstvo hrvatskih branitelja	43.000,00	45.000,00	2.000,00	105
Prihodi od naknada sklapanja braka	80.000,00	71.000,00	-9.000,00	89
Prihodi za PN - izvlaštenja	20.000,00	27.500,00	7.500,00	138
Prihodi koji se ne mijenjaju	24.529.751,23	24.529.751,23	0	-
II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	104.622.492,04	104.153.359,35	-469.132,69	99
školstvo	57.051.524,00	59.481.920,18	2.430.396,18	104
zdravstvene ustanove/socijala	46.326.250,04	43.557.782,17	-2.768.467,87	94
JU za zaštićene dijelove prirode	360.300,00	268.250,00	-92.050,00	74
JU RRA DUNEA	757.418,00	718.407,00	-39.011,00	95
Prihodi koji se ne mijenjaju	127.000,00	127.000,00	0	

Izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije povećanje u iznosu od **0,7 mil.eura** odnosi se na:

➤ **županijski dio proračuna povećanje u iznosu od 1,2 mil.eura:**

- izvorni prihodi proračuna povećanje 1,9 mil.eura,
- pomoći iz fondova EU smanjenje za 0,9 mil.eura usklađivanje za provođenje projekata koji se nastavljaju u narednom proračunskom razdoblju,
- refundacija za predfinanciranje završenih EU projekata povećanje 0,2 mil. eura
- pomoći iz Državnog proračuna povećanje 0,7 mil. eura,
- pomoći od ostalih subjekata smanjenje 0,3 mil.eura,
- ex Ured Državne uprave, pomoći te prihodi za posebne namjene smanjenje 0,4 mil.eura.

➤ **vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i njihova trošenja smanjenje u iznosu od 0,5 mil.eura.**

- u eurima -

PRIHODI	PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	povećanje/ smanjenje	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)	158.770.000	159.526.000	756.000	101
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	54.147.508	55.372.641	1.225.133	102
1. TEKUĆI PRIHODI	18.569.597	20.436.500	1.866.903	110
1.1. PRIHOD OD POREZA	16.650.000	17.823.089	1.173.089	107
Porez i prerez na dohodak	15.500.000	16.600.000	1.100.000	107
Porez na imovinu	100.000	120.000	20.000	120
Porez na cestovna motorna vozila	996.911	1.050.000	53.089	105
Porez na plovne objekte	46.453	46.453	0	100
Porez na automate za zabavne igre	6.636	6.636	0	100
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	1.548.293	2.327.545	779.252	150
Prihod od financijske imovine	59.725	59.725	0	100
Prihod od zakupa nekretnina	190.000	190.000	0	100
Naknada za koncesije za pravo na lov	372	372	0	100
Naknada za uporabu pomorskog dobra	318.535	538.535	220.000	169
Koncesije- pomorsko dobro	580.000	742.840	162.840	128
Koncesijske dozvole	150.000	527.168	377.168	351
Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	43.799	43.799	0	100
Lovozakupnina	10.300	10.300	0	100
Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina	37.162	40.000	2.838	108

Pristojbe za kruzere	125.000	126.306	1.306	101
Pristojbe za turističko zemljište	3.900	0	-3.900	0
Zakup turističkog zemljišta	0	19.000	19.000	0
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	28.000	28.000	0	100
Primarna zdravstvena zaštita	1.500	1.500	0	100
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	353.104	267.666	-85.438	76
Županijske upravne pristojbe	142.678	142.678	0	100
Županijske naknade	6.636	6.636	0	100
Javnobilježničke pristojbe	47.506	47.506	0	100
Ostale žup. naknade utvrđene po odl.- očevid	33.180	33.180	0	100
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	123.104	37.666	-85.438	31
1.4. OSTALI PRIHODI	18.200	18.200	0	100
Prihod od sponzorstava	3.200	3.200	0	100
Promidžba turističke djelatnosti-donacije	15.000	15.000	0	100
2. POMOĆI	14.128.876	13.882.575	-246.301	98
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	10.920.901	10.020.713	-900.188	92
Projekt Mowacim	72.730	351.491	278.761	483
Projekt Handy	163.920	53.710	-110.210	33
EU projekti – UO za poslove ŽŽS	47.820	0	-47.820	0
Projekt Zajedno možemo sve 4	333.850	319.618	-14.232	96
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	7.017.423	7.017.423	0	100
Školska shema	27.927	20.837	-7.090	75
Projekt Active	85.000	82.847	-2.153	97
Projekt Cyros	113.467	113.467	0	100
Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	839.819	83.456	-756.363	10
D-rural	51.965	82.771	30.806	159
Kvaliteta zdrav. usluge Korčula Pelješac	153.000	8.500	-144.500	6
SB Kalos	143.355	59.792	-83.563	42
Socijalni plan DNŽ	42.494	4.910	-37.584	12
GECO2 – Green economy and CO2	79.328	73.087	-6.240	92
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	1.748.804	1.748.804	0	100
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	248.075	476.611	228.536	192
Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta	0	228.536	228.536	0
Refundacija za predfinanciranje EU projekta pk	248.075	248.075	0	100
2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.851.422	2.526.595	675.173	136
Min.turizma ... – HMP služba	13.496	39.186	25.690	290
Min.zaštite okoliša ...- EKO brod	61.052	61.052	0	100

Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	0	405.413	405.413	0
Školska shema	3.636	5.258	1.622	145
MZO – prijevoz učenika SŠ	860.000	860.000	0	100
MRRFEU - Društveni dom Kobiljača	60.000	60.000	0	100
Kapitalni projekti u školstvu	0	304.000	304.000	0
MRMSOS -Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice SŠ	383	383	0	100
Min.kulture ...- Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića	0	40.000	40.000	0
Min.kulture ... - Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija	0	15.000	15.000	0
MRRFEU- Umjetnost bez granica-PŠ Rogotin	107.555	70.100	-37.455	65
Min.poljop. ... - školski medni dan	3.000	3.570	570	119
Zajedno možemo sve	198.188	187.521	-10.667	95
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	308.612	308.612	0	100
Poduzetnički inkubator DNŽ	24.000	24.000	0	100
Ugradnja akvaliftera	69.000	0	-69.000	0
MRRFEU- Radiologija DZ Metković	75.000	75.000	0	100
MRRFEU- Energetska obnova Dom za starije Korčula	67.500	67.500	0	100
2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	171.949	188.921	16.972	110
JLS – promocija tur. projekata i sajмова, inves.okruž.	2.600	0	-2.600	0
Produženi boravak u OŠ	119.349	138.921	19.572	116
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	50.000	50.000	0	100
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	936.529	669.735	-266.794	72
FZOEU- Uređenje staze Podvlaštica- Vlaštica	140.000	111.485	-28.515	80
FZOEU-Hortikulturalno uređenje zelenih površina	276.000	120.000	-156.000	43
FZOEU općina Dubrovačko primorje - ozelenjenje zelenih površina	91.262	0	-91.262	0
FZOEU - energetska obnova školskih objekata	270.000	270.000	0	100
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	159.267	168.250	8.983	106
3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.	2.000	1.000	-1.000	50
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljoprivreda	2.000	1.000	-1.000	50
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	133	3.333	3.200	-
Prihod od prodaje auta	0	3.200	3.200	0
Prihod od prodaje zemljišta	133	133	0	100
5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.086.005	8.086.004	-1	100
osnovno školstvo	2.839.449	2.839.449	0	100
srednje školstvo	2.178.512	2.178.511	-1	100
zdravstvene ustanove	1.566.341	1.566.341	0	100

domovi za starije i nemoćne osobe	1.501.703	1.501.703	0	100
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	10.197.080	10.197.079	-1	100
namjenski višak iz prethodnih godina - uplaćeni prihodi	3.414.255	3.414.254	-1	100
nenamjenski višak iz prethodnih godina - ugovorene obveze	754.079	754.079	0	100
nenamjenski višak iz prethodnih godina	6.028.745	6.028.745	0	100
7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	3.163.817	2.766.149	-397.668	87
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	2.720.817	2.322.649	-398.168	85
Ministarstvo hrvatskih branitelja	43.000	45.000	2.000	105
Prihodi od naknada sklapanja braka	80.000	71.000	-9.000	89
Prihodi za PN - izvlaštenja	20.000	27.500	7.500	138
Prihodi za PN - vještačenja	300.000	300.000	0	100
II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	104.622.492	104.153.359	-469.133	100
Školstvo	57.051.524	59.481.920	2.430.396	104
zdravstvene ustanove/socijala	46.326.250	43.557.782	-2.768.468	94
JU Zavod za prostorno uređenje	127.000	127.000	0	100
JU za zaštićene dijelove prirode	360.300	268.250	-92.050	74
JU RRA DUNEA	757.418	718.407	-39.011	95

I. ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA povećanje za 1,2 mil.eura.

Prihodi od poreza povećavaju se za **1,1 mil.eura** (povećanje se odnosi na prihod od poreza na dohodak, poreza na imovinu i porez na cestovna motorna vozila).

Prihodi od imovine povećavaju se za **0,8 mil.eura** (povećanje se odnosi na prihod od koncesija, koncesijskih dozvola, naknada za uporabu pomorskog dobra, zakup turističkog zemljišta).

Prihodi od pristojbi, po posebnim propisima i ostali prihodi smanjuju se za **0,1 mil.eura**, a odnosi se na smanjenje ostalih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) smanjuju se za **0,2 mil.eura**, i to:

- **Pomoći iz fondova EU** smanjenje za **0,9 mil.eura** sukladno provođenju aktivnosti po zaključenim ugovorima EU projekata (povećanje Projekt Mowacim, smanjenje projekt Handy, Zajedno možemo sve 4, školska shema, Active, osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ, kvaliteta zdravstvene usluge Korčula Pelješac, Specijalna bolnica Kalos, Socijalni plan DNŽ, GECO2),
- **Refundacija iz fondova EU** povećava se se za **0,2 mil.eura** sukladno očekivanim sredstvima do kraja godine od predfinanciranja EU projekata.

- **Prihodi iz Državnog proračuna** povećavaju se za **0,7 mil.eura** (povećavaju se sredstva za HMP službu, poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza, kapitalni projekti u školstvu, sanacija Kule na dijelu južne terase vrta UŠ „Luka Sorkočević“, hortikulturalno uređenje vrta Čingrija, smanjenje se odnosi na projekt Zajedno možemo sve, ugradnja akvaliftera, umjetnost bez granica – PŠ Rogotin).
- **Pomoći iz drugih proračuna** povećanje se odnosi na produženi boravak u OŠ, a smanjenje na promociju turističkih projekata i sajмова, investicijskog orkruženja.
- **Pomoći od ostalih subjekata** smanjenje u iznosu od **0,2 mil.eura** (smanjenje se odnosi na FZZOUE – hortikulturalno uređenje zelenih površina, uređenje staze Podvlaštica – Vlaštica, Općina Dubrovačko primorje – ozelenjenje zelenih površina, te povećanje na projektu navodnjavanja u poljoprivredi).

Prihodi po osnovi preuzetih poslova ex Ureda državne uprave sredstva se smanjuju za **0,4 mil.eura** (smanjenje sredstava – Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, te ostala usklađenja na poslovima ex ureda državne uprave – prihodi za posebne namjene).

II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA evidencijski uključeni u županijski proračun smanjuju se za **0,5 mil.eura**.

III. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2024.-2026. u posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj klasifikaciji proračuna iskazano je kroz devet organizacijskih jedinica (upravnih tijela), to:

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

*** **

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

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

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2024. (I.izmjene i dopune)	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	(+/-)
0	1	2	3
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2)	54.145.020	55.372.641	1.227.621
I.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN bez namj.viška	49.976.686	51.204.306	1.227.621
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS	4.128.705	4.875.950	747.245
OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	18.682.879	18.962.242	279.363
PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	1.909.600	2.584.299	674.699
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	553.867	572.292	18.425
ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	5.188.506	5.020.892	-167.614
FINANCIJE	6.867.310	7.422.310	555.000
OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	448.000	431.500	-16.500
ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	8.707.891	7.530.211	-1.177.680
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	3.489.927	3.804.610	314.683
I.2. NAMJENSKI VIŠAK PRIH. IZ PRET. GODINE	4.168.334	4.168.334	0
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS	102.451	102.451	0
OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	258.325	258.325	0
PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	2.648.034	2.648.034	0
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	156.346	156.346	0
ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	89.614	89.614	0
OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	256.129	256.129	0
ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	635.540	635.540	0
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	21.895	21.895	0
II. PRORAČUNSKI KORISNICI	104.624.980	104.153.359	-471.621
ŠKOLSTVO	57.051.524	59.481.920	2.430.396
JU DUNEA	759.906	718.407	-41.499
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	127.000	127.000	0
JU ZA ZAŠTIĆENE DIJELOVE PRIRODE	360.300	268.250	-92.050
ZDRAVSTVO, DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	46.326.250	43.557.782	-2.768.468
UKUPNO RASHODI:	158.770.000	159.526.000	756.000
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA:	158.770.000	159.526.000	756.000

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna povećavaju se za **0,7 mil.eura** i uravnoteženi su sa ukupno raspoloživim sredstvima proračuna, i to:

- povećanje županijskog dijela proračuna u iznosu od **1,2 mil.eura** i
- smanjenje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **0,5 mil.eura**.

Povećanje županijskog dijela proračuna od **1,2 mil.eura** odnosi se:

U Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske Skupštine sredstva se povećavaju za **0,7 mil.eura**, i to:

- Fond za pripremu i provedbu projekata povećava se za **0,6 mil.eura**,
- Projekt Handy, Mowacim te ostali projekti povećanje za **0,1 mil.eura**,
- Izvršena su usklađivanja u organizaciji sustava civilne zaštite, međunarodne suradnje te zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ.

U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport sredstva se povećavaju za **0,3 mil.eura**, i to:

- Odgoj i obrazovanje sredstva se povećavaju za **0,2 mil.eura** (najviše se odnosi na kapitalne projekte u školstvu),
- Program ustanova u obrazovanju iznad standarda povećavaju se za nešto manje od **0,1 mil.eura** (povećavaju se sredstva za redovno poslovanje škola, financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola, produženi boravak, smanjenje se odnosi na sredstva za umjetnost bez granica – PŠ Rogotin), te ostala manja usklađivanja sredstava,
- Promicanje kulture (izgradnja Društvenog doma u Kobiljači), EU projekti za obrazovanje, kulturu i sport izvršena su usklađivanja sredstava.

U Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more sredstva se povećavaju za **0,7 mil.eura**, i to:

- Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru povećanje u iznosu od **0,8 mil.eura**,
- JU DUNEA smanjenje u iznosu od **0,1 mil.eura**.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju sredstva se usklađuju na razinu potrebnih sredstava u 2024. godinu.

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

- Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza povećava se za **0,4 mil.eura**,
- Javna ustanova za zaštićene dijelove prirode smanjenje u iznosu od **0,2 mil.eura**,
- Unaprijeđenje zaštita okoliša i prirode smanjuju se za **0,3 mil.eura** (najviše se odnosi na hortikulturalno uređenje zelenih površina).

U Upravnom odjelu za financije sredstva se povećavaju za **0,5 mil.eura**, i to:

- Izvršena su usklađivanja za rashode za zaposlene (jednim dijelom povećanjem bruto osnovice za plaće, a i zbog neophodnog dodatnog zapošljavanja temeljem novih poslova

koji su spuštteni s državne razine (upravljanje državnom imovinom, poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza) te utvrđivanje rokova za uključivanje proračunskih korisnika u županijsku riznicu i poslovanja preko jedinstvenog računa proračuna.

Također, osiguravaju se dodatna sredstva za ostale rashode za zaposlene, a najveći dio se odnosi na otpremine za zaposlenike koji odlaze u redovnu mirovinu, jubilarne nagrade, rođenje djeteta, kao i ostala prava utvrđena kolektivnim ugovorom.

- Povećanje financijskih rashoda najvećim dijelom se odnosi na povećanje po osnovi ostvarene naknade Porezne uprave za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza i poslova utvrđivanja, evidentiranja naplate i ovrha poreza na dohodak, naknade centra za vozila Hrvatske i stanica za tehnički pregled za poslove naplate poreza na cestovna i motorna vozila i povećanja bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove sredstva se usklađuju prema prihodovnoj strani proračuna jer se radi o namjenskim sredstvima.

U Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje sredstva se smanjuju za **1,2 mil.eura**, i to:

- EU projekti se smanjuju se za **1,1 mil.eura** (osiguravanje sustava podrške nasilja u obitelji na području DNŽ, povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu, rekonstrukcija SB Kalos, socijalni plan DNŽ 2024. – 2026., te ostala usklađenja),
- Program ustanova u zdravstvu iznad standarda sredstva se smanjuju se za **0,4 mil.eura** (povećanje se odnosi na sufinanciranje HMP, sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, unutarnje uređenje prostor radiologije DZ Metković, smanjenje se odnosi na sufinanciranje projekta poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove, sufinanciranje projekta povećanje energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu, te ostala usklađivanja),
- Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda povećavaju se za **0,3 mil.eura** (povećanje se odnosi na poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova, smanjenje se odnosi na pripremu projekata uspostava centara za djecu s teškoćama u razvoju),

U Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj sredstva se povećavaju za **0,3 mil.eura** (usklađivanje do kraja godine, nastavak u 2025.).

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

*** **

Smanjenje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **0,5 mil.eura** odnosi se na:

- Povećanje u školstvu u iznosu od 2,4 mil.eura,
- Smanjenje u zdravstvu /socijali u iznosu od 2,8 mil.eura,
- Smanjenje u iznosu od 0,1 mil.eura (JU DUNEA, JU za zaštićene dijelove prirode u DNŽ).

Predložena raspoloživa sredstva ovim II. izmjenama i dopunama proračuna za 2024. raspoređena je po grupama i vrstama na rashodnoj strani proračuna:

RASHODI/IZDACI

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine		PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	povećanje/ smanjenje	Index
1.1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	284.574,10	284.574,10	0,00	100
	Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skupštinskih odbora	117.624,00	117.624,00	0,00	100
	Političke stranke	90.500,00	90.500,00	0,00	100
	Nagrade i priznanja	11.680,00	11.680,00	0,00	100
	Službeni glasnik	25.000,00	25.000,00	0,00	100
	Hrvatska zajednica županija	19.110,10	19.110,10	0,00	100
	Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama	660,00	660,00	0,00	100
	Potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000,00	20.000,00	0,00	100
1.2.	Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	199.840,00	199.840,00	0,00	100
	Pokroviteljstva	55.000,00	55.000,00	0,00	100
	Protokolarni rashodi	69.200,00	69.200,00	0,00	100
	Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	69.000,00	69.000,00	0,00	100
	Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića	6.640,00	6.640,00	0,00	100
1.3.	Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	54.488,00	54.488,00	0,00	100
	Međunarodna suradnja	50.500,00	54.488,00	3.988,00	108
	Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	3.988,00	0	-3.988,00	0
1.4.	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	18.000,00	0,00	100
	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	18.000,00	0,00	100
1.5.	Organizacija sustava civilne zaštite	325.772,00	297.272,00	-28.500,00	91
	Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	131.500,00	166.500,00	35.000,00	127
	Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	60.000,00	60.000,00	0,00	100
	Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,00	13.272,00	0,00	100
	Planovi iz područja civilne zaštite	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	33
	Aktivnost Stožera civilne zaštite	70.000,00	16.500,00	-53.500,00	24
	Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	36.000,00	36.000,00	0,00	100
1.6.	Međunarodni projekti	1.665.840,00	2.411.667,04	745.827,04	145
	Fond za pripremu i provedbu projekata	1.314.925,00	1.986.831,04	671.906,04	151

	Projekt Handy	210.080,00	66.990,00	-143.090,00	32
	EU projekt u pripremi	55.760,00	0,00	-55.760,00	0
	Mowacim	85.075,00	357.846,00	272.771,00	421
1.7.	Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.580.191,34	1.610.109,34	29.918,00	102
	Redovni rashodi upravnih tijela	1.398.724,34	1.425.442,34	26.718,00	102
	Zaštita na radu	42.000,00	42.000,00	0,00	100
	Službenički sud	1.327,00	1.327,00	0,00	100
	Informatička oprema i računalni programi	14.000,00	14.000,00	0,00	100
	Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	116.277,50	119.477,50	3.200,00	103
	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO	7.862,50	7.862,50	0,00	100
	UKUPNO 1.	4.128.705,44	4.875.950,48	747.245,04	118
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	102.451,26	102.451,26	0,00	100
	Redovni rashodi upravnih tijela	6.226,26	6.226,26	0,00	100
	Sufinanciranje rada za pravosudnu zgradu	96.225,00	96.225,00	0,00	100
	SVEUKUPNO 1.	4.231.156,70	4.978.401,74	747.245,04	118

2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport		PLAN 2024. (I. izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	povećanje/ smanjenje	Index
2.1.	Promicanje kulture	555.160,00	539.694,00	-15.466,00	97
	Program javnih potreba u kulturi	123.000,00	123.000,00	0,00	100
	Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	85.000,00	85.000,00	0,00	100
	Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	50.000,00	50.000,00	0,00	100
	Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata	100.000,00	100.000,00	0,00	100
	Financiranje programa tehničke kulture	40.000,00	40.000,00	0,00	100
	Financiranje Maratona lađa	20.500,00	20.500,00	0,00	100
	Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/ Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	10.000,00	0,00	100
	Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	126.660,00	111.194,00	-15.466,00	88
2.2.	Razvoj športa i rekreacije	316.000,00	316.000,00	0,00	100
	Financiranje rada Zajednica športa DNŽ	301.000,00	301.000,00	0,00	100
	Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	15.000,00	15.000,00	0,00	100
2.3.	Odgoj i obrazovanje	2.272.354,00	2.510.712,00	238.438,00	110
	Športska natjecanja učenika	50.000,00	50.000,00	0,00	100
	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	860.000,00	0,00	100
	Stipendiranje učenika i studenta	158.000,00	143.763,00	-14.237,00	91
	Financiranje projekta "Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka"	3.000,00	3.570,00	570,00	119

	Kapitalni projekti u školstvu	312.250,00	580.275,00	268.025,00	186
	Energetska obnova školskih objekata	779.100,00	779.100,00	0,00	100
	Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	110.004,00	94.004,00	-16.000,00	85
2.4.	EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	8.747.170,00	8.736.343,00	-10.827,00	100
	Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	1.006.415,00	1.010.181,00	3.766,00	100
	Eksperimentalni program"Osnovna škola kao cjelodnevna škola"	9.125,00	0	-9.125,00	0
	Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	7.553.411,00	7.553.411,00	0,00	100
	Školska shema	31.563,00	26.095,00	-5.468,00	83
	"Active"-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	100.000,00	100.000,00	0,00	100
	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	46.656,00	46.656,00	0,00	100
2.5.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.774.234,00	1.841.533,26	67.299,26	104
	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	360.001,00	424.585,00	64.584,00	118
	Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	418.622,00	453.497,00	34.875,00	108
	Natjecanja iz znanja učenika	59.746,00	67.212,00	7.466,00	112
	Financiranje školskih projekata	39.625,00	36.609,26	-3.015,74	92
	Program - pomoćnik u nastavi	7.000,00	6.013,00	-987,00	86
	Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	100.000,00	100.000,00	0,00	100
	Produženi boravak - korisnik	160.615,00	185.290,00	24.675,00	115
	Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	268.344,00	268.344,00	0,00	100
	Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	383,00	383,00	0,00	100
	Pravno savjetovanje	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	40
	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	117.250,00	112.500,00	-4.750,00	96
	Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta umjetničke škole Luke Sorokočevića	40.000,00	40.000,00	0,00	100
	Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija	15.000,00	15.000,00	0,00	100
	Umjetnost bez granica -PŠ Rogotin	177.648,00	128.100,00	-49.548,00	72
2.6.	ZK Ustanove Osnovne škole	2.839.449,00	2.839.449,00	0,00	100
	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100
	Investicijska ulaganja u osnovne škole	202.905,00	202.905,00	0,00	100
	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	436.544,00	436.544,00	0,00	100
2.7.	ZK Ustanove Srednje škole	2.178.512,00	2.178.511,00	-1,00	100
	Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.359.942,00	1.359.942,00	0,00	100
	Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	260.058,00	260.058,00	0,00	100
	Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	258.974,00	258.973,00	-1,00	100
	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	299.538,00	299.538,00	0,00	100

UKUPNO 2.	18.682.879,00	18.962.242,26	279.363,26	101
Raspored namjenskog viška iz prethodne godine	258.325,18	258.325,13	-0,05	100
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	53.602,25	53.602,25	0,00	100
Energetska obnova školskih objekata	1,93	1,93	0,00	100
Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	204.721,00	204.720,95	-0,05	100
UKUPNO 2. (sa namjenskim viškom)	18.941.204,18	19.220.567,39	279.363,21	101
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	57.051.524,00	59.481.920,18	2.430.396,18	104
Školstvo	57.051.524,00	59.481.920,18	2.430.396,18	104
SVEUKUPNO 2. (UO+PK):	75.992.728,18	78.702.487,57	2.709.759,39	104

3. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more		PLAN 2024. (I. izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	povećanje/ smanjenje	Index
3.1.	Poticanje razvoja poduzetništva	86.230,00	89.635,54	3.405,54	104
	Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	11.000,00	12.000,00	1.000,00	109
	Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ZCM	500,00	500,00	0,00	100
	Razvoj investicijskog okruženja	5.800,00	5.800,00	0,00	100
	Aktivnost promidžbe poduzetništva	29.130,00	31.535,54	2.405,54	108
	Poduzetnički inkubator DNŽ	39.800,00	39.800,00	0,00	100
3.2.	Aktivnost Centra za poduzetništvo	190.469,00	190.469,00	0,00	100
	Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	184.469,00	184.469,00	0,00	100
	Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu	6.000,00	6.000,00	0,00	100
3.3.	Razvoj turizma	128.500,00	139.900,00	11.400,00	109
	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	78.596,00	82.596,00	4.000,00	105
	Manifestacije u turizmu	39.554,00	46.954,00	7.400,00	119
	Višenamjenski kongresni centar	10.350,00	10.350,00	0,00	100
3.4.	Projekt energetske učinkovitosti	12.000,00	12.000,00	0,00	100
	Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	10.000,00	10.000,00	0,00	100
	Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	2.000,00	2.000,00	0,00	100
3.5.	Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	799.000,00	1.609.458,00	810.458,00	201
	Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe	78.000,00	78.000,00	0,00	100
	Izdaci postupka koncesioniranja	87.000,00	87.000,00	0,00	100
	Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000,00	5.000,00	0,00	100
	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	559.000,00	1.369.458,00	810.458,00	245
	Projekat intermodalnog povezivanja	70.000,00	70.000,00	0,00	100
3.6.	EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	113.467,00	113.467,00	0,00	100

	Projekt Cyros	113.467,00	113.467,00	0,00	100
3.7.	JU RRA DUNEA	579.934,00	429.369,00	-150.565,00	74
	JU RRA DUNEA – redovna djelatnost i EU projekti	280.133,00	224.688,00	-55.445,00	80
	JU RRA DUNEA – sufinanciranje za provedbu EU projekata	299.801,00	204.681,00	-95.120,00	68
	UKUPNO 3.	1.909.600,00	2.584.298,54	674.698,54	135
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	2.648.034,10	2.648.034,10	0,00	100
	Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	468.610,64	468.610,64	0,00	100
	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	55.991,14	55.991,14	0,00	100
	Manifestacije u turizmu	50.000,00	50.000,00	0,00	100
	Projekat intermodalnog povezivanja	100.000,00	100.000,00	0,00	100
	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.945.066,32	1.945.066,32	0,00	100
	Projekt Cyros	28.366,00	28.366,00	0,00	100
	UKUPNO 3. (sa namjenskim viškom)	4.557.634,10	5.232.332,64	674.698,54	115
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	759.906,00	718.407,00	-41.499,00	95
	JU RRA DUNEA - ostali i vlastiti prihodi	383.514,00	379.609,00	-3.905,00	99
	JU RRA DUNEA - EU projekti	376.392,00	338.798,00	-37.594,00	90
	SVEUKUPNO 3. (UO+PK):	5.317.540,10	5.950.739,64	633.199,54	112

4. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju		PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	povećanje/ smanjenje	Index
4.1.	Program građenja	105.200,00	104.100,00	-1.100,00	99
	Razvoj GIS sustava	64.500,00	64.500,00	0,00	100
	Dokument građenja	10.000,00	10.000,00	0,00	100
	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	28.000,00	28.000,00	0,00	100
	Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	1.600,00	-1.100,00	59
4.2.	Program prostornog planiranja	44.100,00	17.125,00	-26.975,00	39
	Izmjene i dopune PP-stručna podloga	17.300,00	0	-17.300,00	0
	Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	26.800,00	17.125,00	-9.675,00	64
4.3.	JU Zavod za prostorno uređenje	404.567,00	451.067,00	46.500,00	111
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	332.078,00	390.378,00	58.300,00	118
	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove	58.489,00	57.489,00	-1.000,00	98
	PP DNŽ-Stučna podloga-analize i ocjene	14.000,00	3.200,00	-10.800,00	23
	UKUPNO 4.	553.867,00	572.292,00	18.425,00	103
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	156.346,00	156.346,00	0,00	100
	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	156.346,00	156.346,00	0,00	100
	UKUPNO 4. (sa namjenskim viškom)	710.213,00	728.638,00	18.425,00	103
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	127.000,00	127.000,00	0,00	100
	JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	127.000,00	127.000,00	0,00	100

RH - PP NP Mljet	25.808,00	17.308,00	-8.500,00	67
Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	9.600,00	9.600,00	0,00	100
RH- Stručna podloga - IGP	66.892,00	91.508,32	24.616,32	137
RH-Stručna podloga -Dubrovnik	24.700,00	8.583,68	-16.116,32	35
SVEUKUPNO 4. (UO+PK):	837.213,00	855.638,00	18.425,00	102

5. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove		PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	povećanje/ smanjenje	Index
5.1.	Imovinsko pravni i komunalni poslovi	265.906,00	661.319,00	395.413,00	249
	Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	192.906,00	192.906,00	0,00	100
	Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	10.000,00	0,00	100
	Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000,00	40.000,00	0,00	100
	Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	15.000,00	410.413,00	395.413,00	-
	Poboljšanje digitalne infrastrukture - širokopolasni pristup internetu velike brzine	8.000,00	8.000,00	0,00	100
5.2.	Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode	882.718,00	551.941,00	-330.777,00	63
	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	32.000,00	32.000,00	0,00	100
	Korištenje broda za čišćenje mora	94.766,00	94.766,00	0,00	100
	Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju	78.500,00	78.500,00	0,00	100
	Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	53.690,00	53.690,00	0,00	100
	Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	16.000,00	0,00	100
	Dokument zaštite okoliša	10.000,00	10.000,00	0,00	100
	Sanacija okoliša	5.500,00	5.500,00	0,00	100
	Hortikulturalno uređenje zelenih površina	361.000,00	150.000,00	-211.000,00	42
	Uređenje staze Podvlaštica- Vlačica	140.000,00	111.485,00	-28.515,00	80
	Ozelenjavanje javnih površina	91.262,00	0,00	-91.262,00	0
5.3.	JU za zaštićene djelove prirode DNŽ	1.101.500,00	869.250,00	-232.250,00	79
	Redovno poslovanje Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti	198.200,00	199.300,00	1.100,00	101
	Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere	52.750,00	25.000,00	-27.750,00	47
	Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mjere Natura 2000	54.000,00	52.000,00	-2.000,00	96
	Projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak	76.150,00	7.550,00	-68.600,00	10
	EU projekti – sufinanciranje /redfinanciranje EU projekata	720.400,00	585.400,00	-135.000	81

5.4.	Program gospodarenja otpadom	2.938.382,00	2.938.382,00	0,00	100
	Agencija za gospodarenje otpadom	300.000,00	300.000,00	0,00	100
	Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.638.382,00	2.638.382,00	0,00	100
	UKUPNO 5.	5.188.506,00	5.020.892,00	-167.614,00	97
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	89.613,82	89.613,82	0,00	100
	Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	30.575,82	30.575,82	0,00	100
	Dokument zaštite okoliša	43.433,00	43.433,00	0,00	100
	Uređenje staze Podvlaštica- Vlaštica	15.605,00	15.605,00	0,00	100
	UKUPNO 5. (sa namjenskim viškom):	5.278.119,82	5.110.505,82	-167.614,00	97
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	360.300,00	268.250,00	-92.050,00	74
	JU - ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije	157.500,00	65.300,00	-92.200,00	41
	JU EU projekti - izvor EU fondovi	202.800,00	202.950,00	150,00	100
	SVEUKUPNO 5. (UO+PK):	5.638.419,82	5.378.755,82	-259.664,00	95

6. Upravni odjel za financije		PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	povećanje/ smanjenje	Index
6.1.	Redovni rashodi za zaposlene	3.493.000,00	3.723.000,00	230.000,00	107
	Bruto plaća za zaposlene	2.810.000,00	3.005.000,00	195.000,00	107
	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	335.000,00	35.000,00	112
	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	83.000,00	0,00	100
	Sredstva za preustroj upravnih tijela	300.000,00	300.000,00	0,00	100
6.2.	Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.894.700,00	3.169.700,00	275.000,00	110
	Bruto plaće za zaposlene	2.540.000,00	2.710.000,00	170.000,00	107
	Ostali rashodi za zaposlene	273.000,00	378.000,00	105.000,00	138
	Naknade troškova zaposlenima	81.700,00	81.700,00	0,00	100
6.3.	Ostali financijski rashodi	270.010,00	320.010,00	50.000,00	119
	Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	270.000,00	320.000,00	50.000,00	119
	Povrat BZ iz DP	10,00	10,00	0,00	100
6.4.	Jamstvena zaliha	135.000,00	135.000,00	0,00	100
6.5.	Proračunska zaliha	74.600,00	74.600,00	0,00	100
	SVEUKUPNO 6. (UO+PK):	6.867.310,00	7.422.310,00	555.000,00	108

7. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove		PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	povećanje/ smanjenje	Index
7.1.	Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	80.000,00	71.000,00	-9.000,00	89
	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	80.000,00	71.000,00	-9.000,00	89
7.2.	Imovinsko pravni i komunalni poslovi	368.000,00	360.500,00	-7.500,00	98
	Poslovi upravljanja državnom imovinom	30.000,00	15.000,00	-15.000,00	50
	Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	300.000,00	300.000,00	0,00	100
	Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	20.000,00	27.500,00	7.500,00	138
	Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	18.000,00	18.000,00	0,00	100
	UKUPNO 7.	448.000,00	431.500,00	-16.500,00	96
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	256.129,00	256.129,00	0,00	100
	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	187.304,00	187.304,00	0,00	100
	Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	13.878,00	13.878,00	0,00	100
	Imovinsko pravni poslovi - sufinanciranje rada odjela	54.947,00	54.947,00	0,00	100
	UKUPNO 7. (sa namjenskim viškom)	704.129,00	687.629,00	-16.500,00	98
	SVEUKUPNO 7.	704.129,00	687.629,00	-16.500,00	98

8. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje		PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	povećanje/ smanjenje	Index
8.1.	Zdravstvo	356.428,00	364.462,00	8.034,00	102
	Zdravstvene mjere - praćenja ispravnosti vode	94.634,00	104.634,00	10.000,00	111
	Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja	120.000,00	120.000,00	0,00	100
	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije	5.309,00	5.309,00	0,00	100
	Hrvatski crveni križ	100.252,00	100.252,00	0,00	100
	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654,00	2.654,00	0,00	100
	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi s osobama s invaliditetom	33.579,00	31.613,00	-1.966,00	94
8.2.	Socijalna skrb	130.918,00	91.218,00	-39.700,00	70
	Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama	35.000,00	36.300,00	1.300,00	104

	Unaprijeđenje socijalne zaštite	35.300,00	10.300,00	-25.000,00	29
	Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	10.618,00	10.618,00	0,00	100
	Sufinanciranje rada Sigurne kuće DNŽ	50.000,00	34.000,00	-16.000,00	68
8.3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	604.423,00	586.747,00	-17.676,00	97
	Dnevni boravak , pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826,00	34.650,00	-3.176,00	92
	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446,00	265.446,00	0,00	100
	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890,00	23.890,00	0,00	100
	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235,00	21.235,00	0,00	100
	Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	18.000,00	18.000,00	0,00	100
	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144,00	36.244,00	-4.900,00	88
	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	5.763,00	-2.200,00	72
	Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453,00	46.453,00	0,00	100
	Skrb o braniteljim Domovinskog rata	95.162,00	99.362,00	4.200,00	104
	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	28.000,00	16.400,00	-11.600,00	59
	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336,00	8.336,00	0,00	100
	Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.968,00	10.968,00	0,00	100
8.4.	EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.336.869,00	251.824,00	-1.085.045,00	19
	Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	889.819,00	83.456,00	-806.363,00	9
	Eu-projekt D rural	51.965,00	82.771,00	30.806,00	159
	Eu projekti u pripremi	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50
	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	180.000	10.000	-170.000,00	6
	EU projekt-Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	155.092	64.687	-90.405,00	42
	EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024.-2026.	49.993	5.910	-44.083,00	12
8.5.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2.076.844,00	1.723.705,00	-353.139,00	83
	Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881,00	25.881,00	0,00	100
	Sufinanciranje HMP-turistička sezona	79.634,00	91.526,00	11.892,00	115
	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	119.995,00	150.993,00	30.998,00	126
	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.500,00	1.500,00	0,00	100
	Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000,00	100.000,00	0,00	100
	Helikopterska služba	68.577,00	59.677,00	-8.900,00	87
	Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	688.992,00	711.198,00	22.206,00	103
	Poticanje mjera za zdravstvene radnike	252.380,00	244.517,00	-7.863,00	97
	Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	27.872,00	0	-27.872,00	0
	Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	89.090,00	0	-89.090,00	0

	Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908,00	19.908,00	0,00	100
	Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravstvenih ustanova	30.000,00	30.625,00	625,00	102
	Obveze po sudskim sporovima	38.050,00	38.050,00	0,00	100
	Rasvjeta helidroma	11.281,00	0	-11.281,00	0
	Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove	265.446,00	13.272,00	-252.174,00	5
	Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	70.000,00	67.332,00	-2.668,00	96
	Sufinanciranje projekta povećanje energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	54.288,00	0	-54.288,00	0
	Unutarnje uređenje prostor radiologije-DZ Metković	133.950,00	169.226,00	35.276,00	126
8.6.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.134.365,00	1.444.211,00	309.846,00	127
	Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi	14.598,00	14.598,00	0,00	100
	Obveze po sudskim sporovima	15.000,00	15.000,00	0,00	100
	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	362.675,00	1.143.221,00	780.546,00	315
	Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	270.779,00	176.892,00	-93.887,00	65
	Sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	39.469,00	0	-39.469,00	0
	Energetska obnova Doma za starije osobe KORČULA	431.844,00	94.500,00	-337.344,00	22
8.7.	ZK Zdravstvo	1.566.341,00	1.566.341,00	0,00	100
	Održavanje zdravstvenih ustanova	479.439,50	498.866,84	19.427,34	104
	Opremanje zdravstvenih ustanova	768.631,25	788.786,22	20.154,97	103
	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	165.799,41	94.348,61	-71.450,80	57
	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	152.470,84	184.339,33	31.868,49	121
8.8.	ZK Domovi za starije osobe	1.501.703,00	1.501.703,00	0,00	100
	Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.438.508,00	1.438.508,00	0,00	100
	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908,00	19.908,00	0,00	100
	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	43.287,00	43.287,00	0,00	100
	UKUPNO 8.	8.707.891,00	7.530.211,00	-1.177.680,00	86
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	635.540,16	635.540,16	0,00	100
	Održavanje zdravstvenih ustanova	10,62	10,62	0,00	100
	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	21.108,51	21.108,51	0,00	100
	Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	43.400,17	43.400,17	0,00	100
	Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove	252.174,00	252.174,00	0,00	100
	Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	5.105,95	5.105,95	0,00	100
	Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	79.615,91	79.615,91	0,00	100
	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	209.125,00	209.125,00	0,00	100
	Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	25.000,00	25.000,00	0,00	100
	UKUPNO 8. (sa namjenskim viškom prihoda)	9.343.431,16	8.165.751,16	-1.177.680,00	87
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	46.326.250,04	43.557.782,17	-2.768.467,87	94
	Zdravstvo/socijala	46.326.250,04	43.557.782,17	-2.768.467,87	94

SVEUKUPNO 8. (UO+PK):	55.669.681,20	51.723.533,33	-3.946.147,87	93
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

9. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj		PLAN 2024. (I. izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.	povećanje/ smanjenje	Index
9.1.	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	639.499,01	648.482,01	8.983,00	101
	Poticanje razvoja poljoprivrede i agroturizma	148.251,01	148.251,01	0,00	100
	Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	5.310,00	0,00	100
	Centar za razvoj agrumarstva	70.853,00	70.853,00	0,00	100
	Projekt SIT-Mediterranska voćna muha	5.309,00	5.309,00	0,00	100
	Projekti Europske unije, ostali projekti	13.272,00	13.272,00	0,00	100
	Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	385.886,00	394.869,00	8.983,00	102
	Šumski i poljski putevi	10.618,00	10.618,00	0,00	100
9.2.	Lovstvo, marikultura i ribarstvo	43.853,00	43.853,00	0,00	100
	Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	5.336,00	5.336,00	0,00	100
	Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336,00	5.336,00	0,00	100
	Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	33.181,00	33.181,00	0,00	100
9.3.	EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.806.575,28	3.112.275,18	305.699,90	111
	Projekt GECO2	99.159,40	91.359,30	-7.800,10	92
	Projekat navodnjavanja Koševo-Vrbovci	2.507.415,88	2.700.915,88	193.500,00	108
	Projekt Sustav navodnjavanja Čarsko polje	200.000,00	320.000,00	120.000,00	160
	UKUPNO 9.	3.489.927,29	3.804.610,19	314.682,90	109
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	21.894,71	21.894,71	0,00	100
	Program poticaja razvoja poljoprivrede i agroturizma	17.705,95	17.705,95	0,00	100
	Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	608,04	608,04	0,00	100
	Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	3.580,72	3.580,72	0,00	100
	UKUPNO 9. (sa namjenskim viškom)	3.511.822,00	3.826.504,90	314.682,90	109
	SVEUKUPNO 9.	3.511.822,00	3.826.504,90	314.682,90	109

*** **

U nastavku se daje obrazloženje II. izmjena i dopuna posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. iz nadležnosti upravnih odjela, te njihovih proračunskih korisnika.

OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Razdjel 101 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Aktivnost A110201 – Međunarodna suradnja + 3.988,00 EUR

U aktivnost prenamijenjen iznos od 3.988,00 EUR sa stavke aktivnosti Regionalne suradnje i suradnje s lokalnom samoupravom u skladu sa potrebama. Ukupan iznos programa nije promijenjen.

Aktivnost A110202 – Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom - 3.988,00 EUR

Iz aktivnosti prenamijenjen iznos od 3.988,00 EUR na stavku aktivnosti Međunarodna suradnja u skladu sa potrebama. Ukupan iznos programa nije promijenjen.

GLAVA 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PROGRAM A101104 Organizacija sustava civilne zaštite

Aktivnost A101104 – Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ + 35.000,00 EUR

Udovoljavajući zahtjevu Vatrogasne zajednice DNŽ-e ukupni iznos osiguran za provedbu aktivnosti A 1110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije povećava se za 35.000,00 EUR. Smatramo da to povećanje opravdanim, kao i odstupanje od planiranih projekcija Proračuna DNŽ za 2025. godinu, radi niza izmjena koje su se dogodile s razine Hrvatske vatrogasne zajednice, a utječu na troškove županijskih vatrogasnih zajednica čemu su uzrok, uglavnom, različiti podzakonski akti koji određuju ustroj i materijalna prava pripadnika vatrogasnih postrojbi. U posljednje vrijeme, također, došlo je modernizacije i povećanja cijena potrebne nabavljene vatrogasne opreme kao i programa osposobljavanja. Vatrogasne snage DNŽ, kao operativne snage civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije, u značajnoj mjeri pridonose ostvarenju ciljeva navedenih u strateškim dokumentima.

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 civilne zaštite.

Aktivnost A101104 – Planovi iz područja civilne zaštite – 10.000,00 EUR

Prijedlogom rebalansa Proračuna DNŽ za 2024. godinu sredstva predviđena za realizaciju ove aktivnosti se umanjuju za 10.000,00 EUR. Naime, ove je godine bila planirana izrada dvaju planskih dokumenata iz područja civilne zaštite – Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije. Radi nešto dugotrajnijeg procesa izrade samih dokumenta i njihovim usklađenjem s važećim zakonskim i podzakonskim aktima kojima je određeno područje vatrogastva i zaštite od požara, dokumenti nisu izrađeni niti upućeni Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. Njihovo se donošenje očekuje u prvom kvartalu sljedeće godine radi čega su planirana sredstva osigurana ovogodišnjim Proračunom umanjena. Ostatak sredstava namijenjen je eventualnoj žurnoj i neplaniranoj izradi planskih dokumenata iz područja civilne zaštite ukoliko se za time do kraja godine ukaže potreba.

Aktivnost A101105 – Aktivnost Stožera civilne zaštite – 53.500,00 EUR

Sredstava predviđena za realizaciju ove aktivnosti se umanjuju za predloženi iznos s obzirom da tijekom godine nije realiziran predviđeni projekt dodatne rekonstrukcije i opremanja prostorija Stožera civilne zaštite. Planirano je, naime, u suradnji sa Ravnateljstvom civilne zaštite, odnosno Službom civilne zaštite Dubrovnik, dodatno uređenje prostora i nabava nove oprema čime bi se ustrojilo svojevrsno središte za upravljanje kriznim situacijama za područje Dubrovačko-neretvanske županije. S realizacijom spomenutog projekta planirano je krenuti 2025. godine. Također, nije bilo značajnije potrebe za dodatnom nabavom oprema za operativne snage sustava civilne zaštite s područja Dubrovačko-neretvanske županije s obzirom da Dubrovačko-neretvanska županija operativne snage sustava civilne zaštite sa svog područja osposobljava i oprema realizirajući aktivnosti različitih EU projekata iz područja civilne zaštite.

PROGRAM A101105 Međunarodni projekti**Aktivnost A110501 – Fond za pripremu i provedbu projekata + 671.906,04 EUR**

Povećava se stavka u iznosu od 671.906,04 EUR u skladu sa brojem odobrenih projekata u ovoj godini, te potrebama za sufinanciranje istih iz Proračuna županije.

Kapitalni projekt K110511 – EU projekti u pripremi -55.760,00 EUR

Stavka je predviđena kao rezervacija sredstava za EU projekte koji bi mogli biti odobreni tijekom godine. Umanjuje se u iznosu od 55.760,00 EUR budući su se svi projekti koji su bili u pripremi počeli izvršavati po vlastitim stavkama te stoga nema potrebe više za ovom stavkom.

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

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

Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: HANDY

– 143.090,00 EUR

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

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

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

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

Provedba projekta službeno je počela u travnju ove godine, a prvi zajednički sastanak i dogovor oko predstojećih aktivnosti održan je u rujnu tako da se provedba značajnih aktivnosti i različitih postupaka nabave očekuje tijekom 2025. godine radi čega je rebalansom predviđeno umanjeње sredstava planiranih u Proračunu za 2024. godinu.

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 civilne zaštite.

Kapitalni projekt - INTERREG VI-A IPA HR-BiH-CG: MoWaCLIM +272.771,00 EUR

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

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

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

Kratak opis projekta: Projektom će se 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 projekta službeno je počela u rujnu ove godine, a prvi zajednički sastanak i dogovor oko predstojećih aktivnosti održan je u listopadu. Uzrok povećanju sredstava je činjenica da je Dubrovačko-neretvanska županija vodeći partner na projektu te da

svi financijski prijenosi idu isključivo preko vodećeg partnera. Povećanje planiranih sredstava u ovogodišnjem županjskom Proračunu rezultat je uplaćenog pred financiranja za provedbu projektnih aktivnosti. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Dubrovačko-neretvanskoj županiji uplatilo je ukupni iznos pred financiranja koji je, potom, raspoređen projektnim partnerima sukladno postotnom udjelu u projektnom proračunu, u skladu s Ugovorom o sufinanciranju projekta te Partnerskim sporazumom.

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

PROGRAM A101106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ

Aktivnost A110601 – Redovni rashodi upravnih tijela DNŽ + 26.718,00 EUR

Iznos je povećan za 26.718,00 EUR na odgovarajućim stavkama u skladu sa potrebama izvršenja aktivnosti.

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

Aktivnost A110604 – Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela + 3.200,00 EUR

Iznos je povećan za 3.200,00 EUR u skladu sa potrebama izvršenja aktivnosti.

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

**Obrazloženje II. izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za
2024. godinu**

Razdjel 10301 - Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

GLAVA 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva

Aktivnost A130001 – Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unaprjeđenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije, tehnološke modernizacije 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 Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu Mjera 4.3.2. Razvoj otočnog gospodarstva Mjera 4.4.2. Jačanje razvoja poduzetništva Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima
----------------------------	--

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 1.000,00 € zbog planiranih troškova obračuna subvencije po odobrenim kreditnim programima koje provodi Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s poslovnim bankama.

Aktivnost A130004 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva

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

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 2.405,54 € za tekuće donacije zbog velikog broja pristiglih zahtjeva po Javnom pozivu putem kojeg se promoviraju aktivnosti poticanja poduzetništva na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Program 1302 Razvoj turizma

Aktivnost A130201 – Prodmdžba turističke djelatnosti

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unaprjeđenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga
----------------------------	---

	Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
--	--

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 19.000,00 € zbog promjene planiranih aktivnosti tijekom godine.

Aktivnost A130202 – Manifestacije u turizmu

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	--

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 30.400,00 € zbog višeg iznosa prenesenih sredstava po osnovi ostvarenih prihoda od naknada za kruzere i turističko zemljište.

Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrim na području DNŽ

Aktivnost K103405 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru

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

Planirana sredstva su uvećana za iznos od 810.458,00 € zbog višeg iznosa uplaćenih sredstava ostvarenih temeljen izdanih koncesija i koncesijskih dozvola na području Dubrovačko-neretvanske županije.

GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - DUNEA

PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA

1309 EU projekti – DUNEA

Aktivnost A130801	Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnoga razvoja
Obrazloženje:	Smanjuje se financijski plan za 14.037,00 eura obzirom da su odobreni projekti nakon kašnjenja s početkom aktivnosti ipak započeli u rujnu 2024. pa su svi rashodi za to vrijeme preraspodijeljeni na projekte. Planiramo iznosi depozita po viđenju sukladno dosadašnjim prinosima na izvoru 3.2.1.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
I. izmjena finan. plana 2024.	314.261,00 eur

II. izmjena finan. plana 2024.	300.224,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 14.037,00 eur
<u>Tekući projekt T130803</u>	<u>RASTIMO ZAJEDNO</u>
Obrazloženje:	Svodimo financijski plan na 0,00 eur, obzirom da je savjetodavna pomoć pružana on line i nije bilo potrebe za izlaskom na teren.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Mjera 2.1.3. osnaživanje sustava socijalne uključenosti
I. izmjena finan. plana 2024.	200,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	0,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 200,00 eur
<u>Tekući projekt T130804</u>	<u>Program akceleracije u sklopu mjere "Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2. R2-I4</u>
Obrazloženje:	Financijski plan se povećava za 358,00 eura jer je došlo do rasta osnovice plaće.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
I. izmjena finan. plana 2024.	1.065,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	1.423,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 358,00 eur
<u>Tekući projekt T130805</u>	<u>Povezivanje Perspektiva: MLADI KROZ GRANICE</u>
Obrazloženje:	Obzirom da je projekt počeo u srpnju 2024. godine, rashodi poslovanja su planirani na osnovu stvarnih troškova, sukladno raspoloživim sredstvima u budžetu projekta.
Izvori financiranja:	Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (Narodne novine, broj 149/23) u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, program 2903 – Teritorijalna suradnja na aktivnosti A680050 – Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

I. izmjena finan. plana 2024.	16.464,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	16.650,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 186,00 eur
<u>Tekući projekt</u> <u>T130806</u>	<u>HIPOTERAPIJOM DO OSMIJEHA</u>
Obrazloženje:	Svodimo financijski plan na 0,00 eur, obzirom da je savjetodavna pomoć pružana on line i nije bilo potrebe za izlaskom na teren.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Mjera 2.1.3. osnaživanje sustava socijalne uključenosti
I. izmjena finan. plana 2024.	200,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	0,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 200,00 eur
<u>Tekući projekt</u> <u>T130902</u>	<u>UNDERSEA</u>
Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan za 2.300,00 eur, obzirom da je savjetodavna pomoć pružana on line i nije bilo potrebe za izlaskom na teren.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
I. izmjena finan. plana 2024.	2.500,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	200,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 2.300,00 eur
<u>Tekući projekt</u> <u>T130903</u>	<u>Znanjem do EU fondova 2</u>
Obrazloženje:	Smanjuje se financijski plan za 77.165,00 eura, jer ne očekujemo uplatu sredstava za ZNS do kraja 2024. godine.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta osigurava MRRFEU u 100% iznosu. Završetak projekta je u prosincu 2025. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
I. izmjena finan. plana 2024.	361.320,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	284.155,00 eur

Povećanje/smanjenje	- 77.165,00 eur
<u>Tekući projekt</u> <u>T130904</u>	<u>CIRCLEWASTE</u>
Obrazloženje:	Povećavamo financijski plan za 24.756,00 eura obzirom da je projekt počeo u rujnu i idemo u javnu nabavu za nabavku usluga planiranih kroz aktivnosti projekta.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg IPA ADRION. Trajanje projekta je 36 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 85% odobrenih troškova projekta, dok 15% odobrenih troškova financira DNŽ. Planirani završetak projekta je u rujnu 2027. godine (s pretpostavkom da projekt počinje u rujnu 2024. godine).
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1 Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom
I. izmjena finan. plana 2024.	16.405,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	41.161,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 24.756,00 eur
<u>Tekući projekt</u> <u>T130908</u>	<u>ClimBeach</u>
Obrazloženje:	Povećavamo financijski plan za 79.582,00 eura obzirom da je projekt počeo u rujnu i idemo odmah u raspisivanje javne nabave za nabavku usluga planiranih kroz aktivnosti projekta.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program IPA CBC Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora 2021-2027. Trajanje projekta je 36 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 85% odobrenih troškova projekta, dok 15% odobrenih troškova financira Dunea. Završetak projekta je u srpnju 2027. Godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
I. izmjena finan. plana 2024.	31.386,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	110.968,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 79.582,00 eur
<u>Tekući projekt</u> <u>T130909</u>	<u>MoWaCLIM</u>

Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan za 4.639,00 eura obzirom da je projekt umjesto u srpnju počeo u rujnu pa je samim time došlo do smanjenja sredstava osoblja. Rashodi poslovanja vezani su uz IN HOUSE uslugu.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija sufinanciranom stopom od 15% te prijenosom EU sredstava 85%.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranje o okolišu
I. izmjena finan. plana 2024.	12.439,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	7.800,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 4.639,00 eur
<u>Tekući projekt T130911</u>	<u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u>
Obrazloženje:	S Europskom komisijom potpisan je Posebni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za 2024. godinu. Pa je financijski plan prilagođen stvarno planiranim aktivnostima prema raspoloživom budžetu projekta. Do povećanja od 200,00 eura dolazi jer smo u plan unijeli dodatna sredstva kako bi se osigurali u slučaju ne trošenja isti na drugoj poziciji plana.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Europe Direct. Trajanje projekta u 2024. godini je je 12 mjeseci. DNŽ sufinancira provedbu projektu u i iznosu od 2.300,00 eur za 2024. godinu.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
I. izmjena finan. plana 2024.	32.700,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	32.900,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 200,00 eur
<u>Tekući projekt T130914</u>	<u>SeaClear 2.0.</u>
Obrazloženje:	Financijski plan projekta nema izmjena u povećanju/smanjenju, napravljena je samo preraspodjela sredstava unutar plana obzirom da je došlo do izmjene osnovice plaća.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program HORIZON 2020. Trajanje projekta je 48 mjeseci. Kroz navedeni program

	se financira 100% odobrenih troškova projekta. Završetak projekta je u prosincu 2023. godine.
I. izmjena finan. plana 2024.	<u>84.629,00 eur</u>
II. izmjena finan. plana 2024.	<u>84.629,00 eur</u>
Povećanje/smanjenje	0,00 eur
<u>Tekući projekt T130915</u>	<u>Međunarodni projekti u pripremi</u>
Obrazloženje:	Do smanjenja na financijskom planu od 193.563,00 eura dolazi jer je plan temeljen na broju projekata koji bi potencijalno mogli biti odobreni i krenuti s provođenjem do kraja 2024. godine.
Izvori financiranja:	Sredstva financiranja bit će poznata u trenutku odobrenja projekata
Provedbeni program - Mjera	U trenutku kada dobijemo informaciju o odobrenim projektima vezati će ih se uz pripadajuću mjeru iz Plana razvoja 2021.-2027. ovisno o aktivnostima koje će se provoditi
I. izmjena finan. plana 2024.	199.115,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	5.552,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 193.563,00 eur
<u>Tekući projekt T130916</u>	<u>MED ROUTES</u>
Obrazloženje:	Do smanjenja od 3.450,00 eura na financijskom planu dolazi jer smanjujemo troškove osoblja što posljedično dovodi i do smanjenja postotnog dijela administrativnih troškova.
Izvori financiranja:	Projekt se financira 80% iz Interreg Euro-MED programa, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Trajanje projekta je 27 mjeseci.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom
I. izmjena finan. plana 2024.	61.554,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	58.104,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 3.450,00eur
<u>Tekući projekt T130917</u>	<u>SWAMRISK</u>
Obrazloženje:	Do smanjenja od 1.190,00 eura na financijskom planu dolazi jer se planirana nabava neće u potpunosti realizirati do kraja godine obzirom da je projekt umjesto u siječnju počeo u travnju 2024. godine

Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Italy-Croatia. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
I. izmjena finan. plana 2024.	46.792,00 eur
II. izmjena finan. plana 2024.	47.982,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 1.190,00 eur
<u>Tekući projekt T130918</u>	<u>COASTRUST</u>
Obrazloženje:	Do povećanja financijskog plana od 6.498,00 eura dolazi jer je došlo do izmjene osnovice plaća što posljedično dovodi do postotnog povećanja administrativnih troškova.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Euro-MED. Trajanje projekta je 33 mjeseca. Kroz navedeni program se financira 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima
I. izmjena finan. plana 2024.	<u>89.530,00 eur</u>
II. izmjena finan. plana 2024.	<u>96.028,00 eur</u>
Povećanje/smanjenje	+ 6.498,00 eur
<u>Tekući projekt T130919</u>	<u>GUSTI</u>
Obrazloženje:	Do smanjenja od 4.045,00 eura na financijskom planu dolazi jer se planirana nabava neće u potpunosti realizirati do kraja godine obzirom da je projekt umjesto u siječnju počeo u travnju 2024. godine
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta osigurat će se kroz program Interreg Italy-Croatia. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Kroz navedeni program financira se 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom
I. izmjena finan. plana 2024.	<u>64.855,00 eur</u>

II. izmjena finan. plana 2024.	<u>60.000,00 eur</u>
Povećanje/smanjenje	- 4.855,00
<u>Tekući projekt T130920</u>	<u>HANDY</u>
Obrazloženje:	Iz financijskog plana uklanjamo novi projekt koji je započeo u travnju 2024. godine, jer se nismo mogli uključiti u projekt kao IN HOUSE usluga.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija sufinanciranom stopom od 20% te prijenosom EU sredstava 80%.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava civilne zaštite
I. izmjena finan. plana 2024.	<u>4.425,00 eur</u>
II. izmjena finan. plana 2024.	<u>0,00 eur</u>
Povećanje/smanjenje	- 4.425,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Promicanje kulture	555.160,00	-15.466,00	539.694,00
2.	Razvoj športa i rekreacije	316.000,00	0,00	316.000,00
3.	Odgoj i obrazovanje	1.493.254,00	+238.358,00	1.731.612,00
4.	EU projekti	9.255.891,00	-314.827,05	8.941.063,95
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	53.562.093,25	+2.440.242,00	56.002.335,25
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	10.810.329,93	+361.452,44	11.171.782,37
	UKUPNO RAZDJEL:	75.992.728,18	+2.709.759,39	78.702.487,57

10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Promicanje kulture	555.160,00	-15.466,00	539.694,00
2.	Razvoj športa i rekreacije	316.000,00	0,00	316.000,00
3.	Odgoj i obrazovanje	1.451.004,00	+236.245,00	1.687.249,00
4.	EU projekti	7.925.164,00	-196.718,05	7.728.445,95
5.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	174.082,00	-18.323,00	155.759,00
	UKUPNO 10201:	10.421.410,00	+5.737,95	10.427.147,95

NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

OPĆI CILJ:

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	A 120001 Program javnih potreba u kulturi	123.000,00	0,00	123.000,00
2.	A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	85.000,00	0,00	85.000,00
3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	50.000,00	0,00	50.000,00
4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	0,00	100.000,00
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	40.000,00	0,00	40.000,00

6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	20.500,00	0,00	20.500,00
7.	A12007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga	10.000,00	0,00	10.000,00
8.	K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	126.660,00	-15.466,00	111.194,00
	Ukupno program:	555.160,00	-15.466,00	539.694,00

Smanjenje na Kapitalnom projektu K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači u iznosu od 15.466,00 eura.

Na temelju Odluke o odabiru projekata KLASA: 973-02/23-01/526; URBROJ: 538-09-1-1-1/568-24-9 od 20. ožujka 2024., Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrava financiranje projekta Izgradnja društvenog doma u Kobiljači III u iznosu od 60.000,00 eura. Radovi koji su izvedeni na društvenom domu u Kobiljači, a koji nisu bili osigurani sredstvima Ministarstva završeni su i plaćeni sredstvima Dubrovačko-neretvanske županije prema okončanoj situaciji unutar planiranog budžeta za projekt.

NAZIV PROGRAMA: 1201 Razvoj športa i rekreacije

OPĆI CILJ:

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	301.000,00	0,00	301.000,00
2.	T120202 Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	15.000,00	0,00	15.000,00
	Ukupno program:	316.000,00	0,00	316.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1202 ODGOJ I OBRAZOVANJE

OPĆI CILJ:

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	A 120202 Športska natjecanja učenika	50.000,00	0,00	50.000,00
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	0,00	860.000,00
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	158.000,00	-14.237,00	143.763,00
4.	T 120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“	3.000,00	+570,00	3.570,00
5.	K 120208 Kapitalni projekti u školstvu	270.000,00	+265.912,00	535.912,00
6.	K120210 Grad Korčula-sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	110.004,00	-16.000,00	94.004,00
	Ukupno program:	1.451.004,00	+236.245,00	1.687.249,00

Smanjenje na Aktivnosti A120204 Stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 14.237,00 eura

Dubrovačko-neretvanska županija već dugi niz godina provodi program stipendiranja. Cilj ovog programa jest doprinijeti razvoju Dubrovačko-neretvanske županije stvaranjem društva znanja te ulaganjem u izobrazbu strateških kadrova stvoriti kvalitetnije tržište rada te povećati broj visokoobrazovanih kadrova. Stipendiranjem učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja pokušava se iste usmjeriti na zanimanja završetkom kojih će se moći lakše zaposliti i osigurati bolju egzistenciju, a i zadovoljiti potrebe tržišta rada u našoj županiji. Inflacija i općenito porast životnog standarda stvaraju povećane troškove za školovanje učenika i studenata. Kad smo u lipnju 2024. ovu aktivnost povećali, nismo imali saznanja koliko će učenika ostvariti pravo na nastavak stipendiranja, a koji će isto izgubiti bez obzira na razlog (završetak školovanja, neostvaren traženi prosjek ocjena, odustajanje od stipendije iz nekog trećeg razloga). Sada je iznos u potpunosti usklađen sa stvarnim stanjem po upisu učenika, odnosno studenata u tekuću školsku / akademsku godinu.

Povećanje na Aktivnost T120207 Financiranje projekta „Školski redni dani s hrvatskih pašnjaka“ u iznosu od 570,00 eura

Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine sudjeluje u provedbi školskog mednog dana u svim prvim razredima osnovnih škola kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač, a provode ga Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Hrvatska agencije za poljoprivredu i hranu. Došlo je do povećanja zbog povećanog broja prvašića u 2024. godini.

Povećanje na Aktivnosti K120208 Kapitalni projekti u školstvu u iznosu od 265.912,00 eura

Iako se iskazuje kao povećanje aktivnosti, u stvarnosti ne dolazi do porasta rashoda, već je izvršena preraspodjele sredstava iz Glave 10202 Ustanove u obrazovanju u Glavu 10201 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport u dijelu koji se odnosi na Osnovnu školu Blato, tj. Kapitalni projekt Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola".

Smanjenje na Aktivnosti K120210 Grad Korčula – sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari u iznosu od 16.000,00 eura

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

Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u navedenom Projektu na način da financira radove na rekonstrukciji Područne škole Čara. Radovi između ostalog obuhvaćaju djelomično otvaranje nosivih zidova na mjestima novih prolaza, zamjenu vanjske stolarije energetske učinkovito, postavljanje unutarnje stolarije, gradnju pregradnih zidova uz potrebne završne radove, postavljanje novih podova uz sve potrebne završne radove. Potrebno je premjestiti sanitarne čvorove škole iz suterena u prizemlje odnosno izgraditi nove sanitarne čvorove samo za potrebe vrtića, odnosno za potrebe škole kako bi se dobile dvije etažno odjeljenje samostalno uporabljive jedinice - vrtić i osnovna škola. Popravak krovišta podrazumijeva uklanjanje postojećeg pokrova, ojačavanje konstrukcije krova po potrebi, postavljanje nove hidroizolacije i novog pokrova. Kroz ugradnju toplinsko-izolacijskog sustava fasade, odnosno postavljanje toplinske izolacije na fasadu radi optimalnih toplinskih svojstava građevine zgrada će se u potpunosti energetske obnoviti. Budući je Grad Korčula podnio zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane Županije u iznosu manjem od ugovorenog zajedničkim Sporazumom o sufinanciranju, za ovu godinu nije potrebno planirati prvotni, nego umanjeni iznos jer predmetni još nisu u potpunosti završeni.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti**OPĆI CILJ:**

Povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	46.656,00	0,00	46.656,00
2.	T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	225.097,00	-196.718,05	28.378,95
4.	K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	7.553.411,00	0,00	7.553.411,00
5.	K120611 "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	100.000,00	0,00	100.000,00
	Ukupno program:	7.925.164,00	-196.718,05	7.728.445,95

Smanjenje na Aktivnosti A120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u iznosu od 196.718,05,00 eura

Dubrovačko-neretvanska županija potpisala je Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekata za projekt „Zajedno možemo sve! – 7“ u iznosu od 198.187,80 eura. Sredstva su izvorno planirana u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu u Glavi 10201 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te su, nakon slanja Zahtjeva za nadoknadom Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, preraspodijeljena na proračunskim korisnicima proporcionalno postotku sudjelovanja u projektu Zajedno možemo sve! u Glavi 10202. Iskazujemo smanjenje aktivnosti, ali su se u stvarnosti u II. Izmjenama i dopunama Proračuna sredstva samo raspodijelila na proračunske korisnike.

NAZIV PROGRAMA: 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**OPĆI CILJ:**

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi na području Dubrovačko-neretvanske županije. Također se u cijelosti financiraju radni materijala za sve učenike osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija budući Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale, tj. obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola. o produženom boravku u osnovnim školama, energetskej obnovi školskih objekata te financiranju ostalih kapitalnih projekata.

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	1.000,00	-1.000,00	0,00
2.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	6.224,00	+414,00	6.638,00
3.	A 120804 Financiranje školskih projekata	17.864,00	-10.239,00	7.625,00

5.	A 120805 Program - pomoćnik u nastavi	7.000,00	-987,00	6.013,00
6.	K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	100.000,00	0,00	100.000,00
7.	K 120807 Energetska obnova školskih objekata	31.100,00	0,00	31.100,00
17.	A 120820 Projekt Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice	383,00	0,00	383,00
19.	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama	511,00	-511,00	0,00
19.	A120821 Pravno savjetovanje	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
	Ukupno program:	174.082,00	-18.323,00	155.759,00

Smanjenje na Aktivnosti A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola u iznosu od 1.000,00 eura

Došlo je do smanjenja jer su se sredstva prenamijenila za proračunske korisnike u Glavi 10202. Razlog prenamijenjene je povećana potreba za sredstvima jer su se osnovne škole prilikom planiranja potrebnih sredstava za nabavku radnih materijala vodile informacijama dobivenim od dobavljača o rastu cijena oko 2%, međutim cijene su u prosjeku rasle oko 10-15%.

Povećanje Aktivnosti A120803 Natjecanja iz znanja učenika u iznosu od 414,00 eura

Zbog povećanih troškova organizacije županijskih smotri i natjecanja iz znanja osnovnih i srednjih škola kojima Dubrovačko-neretvanska županija nije osnivač potrebno je povećati sredstva za navedeni iznos.

Smanjenje na Aktivnosti A120804 Financiranje školskih projekata u iznosu od 10.239,00 eura

Dubrovačko-neretvanska županija je sredstva namijenjena u ovoj aktivnosti utrošila prema zahtjevima zaprimljenim od strane vanjskih suradnika za potrebe osnovnih i srednjih škola te u potpunosti podmirila troškove za financiranje školskih projekata u 2024. godini.

Smanjenje na Aktivnosti A120805 Program – pomoćnik u nastavi u iznosu od 987,00 eura

Dubrovačko-neretvanska županija je prema Ugovoru o financiranju pomoćnika u nastavi za akademsku godinu 2024./2025. isplatila Hrvatskom katoličkom sveučilištu iznos od 6.012,58 eura čime se u potpunosti pokrio trošak pomoćnika u nastavi za studenticu s teškoćama u razvoju.

Smanjenje na Aktivnosti T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 511,00 eura.

Došlo je do smanjenja jer su se sredstva prenamijenila za proračunske korisnike u Glavi 10202 koji u svojim školama provode produženi boravak, a to su Osnovna škola Župa dubrovačka, Osnovna škola, Osnovna škola Cavtat i Osnovna škola Slano. Od ove školske godine 2024./2025. produženi boravak u Osnovnoj školi Cavtat se provodi umjesto u jednoj odgojnoj-obrazovnoj skupini u dvije odgojno-obrazovne skupine pa je potreba za zapošljavanjem još jedne učiteljice.

Smanjenje na Aktivnosti A120821 Pravno savjetovanje u iznosu od 6.000,00 eura

Ukupni troškovi pravnog savjetovanja u 2024. godini podmireni su planiranim iznosom.

OBRAZLOŽENJA II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - 10202

10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU – PRORAČUNSKI KORISNICI KOJIMA DNŽ NIJE OSNIVAČ

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

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	T120822 Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića	40.000,00	0,00	40.000,00
2.	T120823 Hortikulturalno uređenje vrta Čingrije	15.000,00	0,00	15.000,00
3.	T120824 Umjetnost bez granica – PŠ Rogotin	177.648,00	-49.548,00	128.100,00
4.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	70.739,00	0,00	70.739,00
5.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	112.051,00	0,00	112.051,00
	Ukupno program:	415.438,00	-49.548,00	365.890,00

Smanjenje na aktivnosti Tekući projekt T120824 Umjetnost bez granica – PŠ Rogotin u iznosu od 49.548,00 eura.

U sklopu Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Dubrovačko-neretvanskoj županiji su odobrena sredstva u iznosu od 70.092,40 eura za adaptaciju Područne škole Rogotin pri Osnovnoj školi Vladimir Nazor. Preostali iznos do ukupno potrebnih 125.165,00 eura za izvršenje potrebnih radova snosi Dubrovačko-neretvanska županija. Adaptacija vanjskog dijela škole obuhvaća hidroizolaciju ravnog krova i izradu pročelja na dijelu adaptacije prostora za novu učionicu te oblaganje ulaznog dijela keramičkim pločicama. Adaptacija unutar škole obuhvaća sve radove na sanaciji postojećeg prostora uključujući nove instalacije, izmjene vanjskih otvora i radijatora što će doprinijeti energetski učinkovitijim prostorima. Prilikom usklađivanja revidiranih troškovnika i točno određenih omjera financiranja, II. Izmjenama i dopunama Proračuna planira se samo onaj iznos koji se odnosi na vodećeg partnera u projektu, odnosno Dubrovačko-neretvansku županiju.

OBRAZLOŽENJA II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

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

Aktivnost A120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Aktivnost A120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo

10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU – PRORAČUNSKI KORISNICI KOJIMA JE DNŽ OSNIVAČ

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Odgoj i obrazovanje	42.250,00	+2.113,00	44.363,00
2.	EU projekti	1.330.727,00	-118.109,00	1.212.618,00
3.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	53.379.303,25	+2.440.242,00	55.819.545,25
4.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	10.403.599,93	+429.323,44	10.832.923,37
	UKUPNO 10202:	65.155.880,18	+2.753.569,44	67.909.449,62

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

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ-PINJAC

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	8.082,00	+2.600,00	10.682,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	596.662,00	+47.512,00	644.174,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	54.680,00	+825,00	55.505,00
	UKUPNO:	659.424,00	50.937,00	710.361,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	Izmjena iznosa napravljena je korekcijom plaće zaključno s 11 mj. 2024. god. slijedom novog Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima koji je stupio na snagu u srpnju 2024. god. Također je, temeljem uputa osnivača, za financiranje plaća pomoćnika nadodan novi izvor 5.2.1 u iznosu od 2.350,00 eura.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Na izvoru 1.1.1 iznos od 9.350,00 eura, odobrenog procjenom manjka sredstava, prebačen je ukupno na konto 323 – koji će biti utrošen za pokriće učeničkog prijevoza i ostatak tekućih troškova te smo dobili dodatna sredstva za pokriće materijalnih troškova. Na izvoru 4.4.1 temeljem odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija našoj školi odobrena su sredstva u iznosu od 50.600,00 e. Iznos je preraspoređen prema završnoj procjeni preostalih troškova.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Također temeljem odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija odobreno je 12.750,00 eura za završetak uređenja potkrovlja i sanaciju učeničkog wc-a u 2024. g. Ovim iznosom pokriveni su radovi na Wc-u u iznosu od 11.500,00 eura te iznos od 1.250,00 eura za stručni nadzor radova na potkrovlju preostalog iz 2023. god. Ukupan iznos od 12.750,00 prebačen je na konto 323- rashodi za usluge.
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Kapitalna ulaganja odobrena su u iznosu od 5.040,00. U 2024. godini pokrenuto je ishodovanje potrebne dokumentacije za školsku kuhinju/blagovaonu. Plaćena je izrada idejnog rješenja adaptacije O.Š. u iznosu od 3.000,00. eura. Također je plaćen novonastali trošak prilikom adaptacije učeničkog wc-a u iznosu od 2.125.00 od kojeg je 85.00 eura škola platila vlastitim sredstvima kako bi bili

	unutar odobrenih sredstava. Cjelokupan iznos prebačen je na kt. 451- dodatna ulaganja na građevinskim objektima.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.</p> <p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Ukupan iznos za radne materijale povećan je u iznosu od 1.081,56 temeljem pristiglih računa za školsku godinu 2024-2025.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	<p>U 2024. godini za EU projekte uplaćeno je 15.626,00 eura.</p> <p>Napravljena je preraspodjela troškova temeljem knjigovodstvenog stanja na dan rebalansa.</p> <p>Projekt OUR STORIES OUR BRIDGES u iznosu od 9.390,00 eura biti će realiziran do kraja 2024.</p> <p>Također je početkom godine uplaćen iznos od 20% po završetku prošlog Erasmus+ projekta u iznosu od 6.236,00 eura.</p>
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Ukupan iznos za radne materijale smanjen je u iznosu od 134,19 eura temeljem pristiglih računa dobavljača za školsku godinu 2024-2025.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Izvor 4.3.1 umanjen je za 123,00 eura temeljem procjene (van) školskih aktivnosti do kraja godine.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BLATO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	400.760,00	-296.581,00	104.179,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.703.467,00	30.150,00	1.673.317,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	142.067,00	59.962,00	202.029,00
	UKUPNO:	2.246.294,00	-266.769,00	1.979.525,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost	Kapitalni projekt K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Razlog izmjene:	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 je školi odobreno ukupno 304.000,00 EUR-a (81.250,00 EUR-a za radove i 222.750,00 EUR-a za opremu). Navedena sredstva planirana su na navedenoj aktivnosti, međutim Županija kao osnivač škole je provela sve javne nabave i za radove i za opremu i za navedeno je i dobila račune od izvođača radova te će ih ona i prikazati na svojim pozicijama, a škola sve svesti na 0,00 EUR-a. Isto tako po nalogu županije planirali smo sredstva na izvoru 1.1.1 za aktivnost cjelodnevnih škola koja su trebala biti za izradu projekata, međutim kao što je i gore navedeno županija će sredstva prikazati na svojim pozicijama, a škola svesti na 0,00 EUR-a.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1)
Razlog izmjene:	Povećanje u iznosu od 18.329,00 EUR-a tj. za 21,70 % na navedenoj aktivnosti rezultat je uvida u knjigovodstvenu evidenciju izvršenja i činjenicu da će se isplatiti još jedna plaća i materijalna prava pomoćnicima u nastavi i dodavanja izvora 5.2.1- Ostale pomoći kojeg je dodala županija budući očekuje sredstva prijavom programa sufinanciranja u iznosu od 16.600,00 EUR-a za navedeni projekt

Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Smanjenje sredstava u iznosu od 1.785,00 EUR-a tj.za 56,06% je zbog neiskorištenih sredstava za voće budući je dobavljač odbio isporučivati voće do naše škole.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Uvidom u izvršenje rashoda za plaće i ostalih materijalnih rashoda za zaposlene te povrata neiskorištenih sredstava od B1 (izvannastavnih) aktivnosti sredstva je bilo nužno umanjiti za 38.150,00 EUR-a tj. za 2,28% na navedenoj aktivnosti. Školi su odobrena dodatna sredstva u iznosu od 8.000,00 EUR-a, od osnivača kroz izvor 1.1.1, za hitnu intervenciju i sanaciju odvodne cijevi na sanitarnom čvoru.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata

Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Škola je u srpnju ove godine dobila sredstva za Erasmus + mobilnost pojedinca projekt u iznosu od 17.507,20 EUR-a i završnu isplatu za projekt iz 2023.godine te je na navedenoj aktivnosti trebalo povećati sredstva koja prethodno nisu bila planirana. Povećanje II rebalansom iznosi 17.363,00 EUR-a tj. 801,99 %.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Uvidom u izvršenje nabavljenih udžbenika i radnih bilježnica koje školi financira MZOM budući je škola u „Eksperimentalnom programu“ Osnovna škola kao cjelodnevna škola na navedenoj aktivnosti sredstva je bilo potrebno povećati za 17.500,00 EUR-a tj. za 46,05%.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje planiranog iznosa za 6.553,00 EUR-a tj.za 128,49% u odnosu na I rebalans rezultat je povećanja prihoda za posebne namjene u iznosu od 5.183,00 EUR-a kojima su se financirali ispitni zadaci i dodatni materijali za učenike koje ne financira MZOM i povećanih donacija za iznos od 1.370,00 EUR-a .
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Uvidom u izvršenje i procjenom ostvarenja prihoda do kraja godine od učenika koji pogađaju Osnovnu glazbenu školu i naplatu zaostalih dugovanja na navedenoj aktivnosti bilo je nužno povećati stavku za 8.647,00 EUR-a tj. za 116,02%.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Uvidom u izvršenje i izračunom broja učenika i nastavnih dana do kraja školske godine na navedenoj aktivnosti povećali smo planirani iznos za 9.900,00 EUR-a tj. za 12,38 %.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Temeljem potrošenih sredstava i odobrenih nam Odlukom na navedenoj stavci bila je nužna mala korekcija u smanjenju iznosu od 1,00 EUR od prvotno planiranih.
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA GLUMAC“

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	6.837,00	+3.385,00	10.222,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	702.346,00	-2.413,00	699.933,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	21.564,00	-2.017,00	19.547,00
	UKUPNO:	730.747,00	-1.045,00	729.702,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor).
Razlog izmjene:	Povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune jer prethodno nije planirana plaća, božićnica te dar za dijete za drugog pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama zaposlenog od 9. rujna 2024.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Decentralizirana sredstva u iznosu od 62.960,00 eura raspoređena su preciznije po pozicijama, ali nedostatna za financiranje svih troškova redovnog poslovanja u 2024. godini. Naime, račun prijevoza učenika iz prosinca 2023. godine, podmiren je sredstvima iz 2024. godine u iznosu od 3.998,67 eura, a ukupan trošak prijevoza učenika za 2024. godinu iznosi 52.406,74 eura. Stoga u 2024. godini nije moguće planirati podmirenje cjelokupnog troška prijevoza učenika. Odobrena su nam dodatna sredstva za pokriće materijalnih troškova. Planirana sredstva za plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu smanjena su u odnosu na I. izmjene i dopune zbog preciznijeg utvrđivanja obračuna plaća s novim koeficijentima.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.</p> <p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune za 63,00 eura temeljem provedene nabave radnih bilježnica za učenike i utvrđenog stvarnog troška.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Smanjenje cjelokupnog iznosa u odnosu na I. Izmjene i dopune po uputi Osnivača.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje u odnosu na I. Izmjene i dopune za 407,00 eura temeljem provedene nabave udžbenika za učenike i utvrđenog stvarnog troška.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na I. Izmjene i dopune nakon primljenih donacija, koje će se utrošiti namjenski.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na I. Izmjene i dopune jer nisu ostvareni prihodi od prodaje proizvoda učeničke zadruge, ali su uvrštena prenesena sredstva koja će se utrošiti namjenski.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na I. Izmjene i dopune temeljem broja učenika i nastavnih dana.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	78.974,00	+2.358,00	81.332,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.131.823,00	+89.888,00	2.221.711,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	237.486,00	-8.615,00	228.871,00
	UKUPNO:	2.448.283,00	+83.631,00	2.531.914,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1).
Razlog izmjene:	Povećanje obzirom na povećanje bruto satnice pomoćnika u nastavi, te dodatno odobrena sredstva koja se očekuju prijavom programa sufinanciranja EU projekata.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja ukupnog iznosa iz razloga što su planirani troškovi plaća za prosinac 2024.godine., te su time povećani rashodi za zaposlene. Također su dodatno odobrena sredstva za materijalne rashode.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	U I. rebalansu nisu planirana sredstva za kapitalna ulaganja. Sredstva su naknadno odobrena zbog potrebe za hitnom intervencijom na električnim instalacijama škole.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje potrebnih sredstva za financiranje radnih materijala iz razloga što je povećanje cijena istih u odnosu na prošlu godinu bilo veće od očekivanog.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	U školskoj godini 2024./25. upisan je manji broj učenika nego u prethodnoj, a učenicima su dani na upotrebu korišteni udžbenici koji su u primjerenom stanju.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje prvenstveno iz razloga što nije došlo do očekivanog povećanja iznosa za osiguranje učenika, te smanjenja iznosa za prijevoz na terensku nastavu, obzirom da se išlo na relacije koje su bliže Školi.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Vlastiti prihodi nisu ostvareni.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Smanjenje iz razloga što je u školsku prehranu uključen manji broj učenika.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	Povećanje potrebnih sredstava. U ovoj školskoj godini organiziran je produženi boravak u dvije skupine, te su osigurana sredstva za plaće i ostale rashode za dvije učiteljice. Također, rasla je cijena obroka po učeniku.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	70.851,00	+24.179,00	95.030,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.292.726,00	-67.879,00	2.224.847,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	243.531,00	+34.147,00	277.678,00
4.	Odgoj i obrazovanje	12.250,00	+2.113,00	14.363,00
	UKUPNO:	2.619.358,00	-7.440,00	2.611.918,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	Povećan je broj pomoćnika za školsku godinu 2024./2025. kao i bruto plaća prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi. Također su se promijenili i omjeri financiranja projekta.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Iznos je manji od planiranog. Rebalansiran je na iznos od 3.453,00 eura.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Odobrena su dodatna sredstva za pokriće materijalnih rashoda.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Razlog izmjene:	Iznos je planiran za sanaciju kotlova te je manji od planiranog ,iznosi 30.988,00 eura. Razlog tome je račun koji je niži od ponude.
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Na kapitalnim ulaganjima planirano je 12.250,00 eura a utrošeno je 14.363,00 eura što je više za 2.113,00 eura u odnosu na planirano. Taj iznos se odnosi na plaćanje kazne za nelegalizaciju objekta koja je ovim rebalansom premještena sa sredstava za materijalne i financijske rashode na kapitalna ulaganja.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos je smanjen za 5.498,00 eura po stvarnom izdatku za radne materijale.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Iznos je smanjen za 293,00 eura po stvarnom izdatku za natjecanje.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Nema planiranog ni izvršenog iznosa.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos na kontu 424 smanjen je na 1.042,00 po stvarnim izdacima za udžbenike za 2024./2025. godinu.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Iznos je smanjen za 20.562,00 eura (izvršenje +studen). Prosinac nismo uključivali.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos je umanjen za jedan euro po stvarnom izdatku za higijenske potrepštine.
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	10.028,00	1.858,00	8.170,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	736.087,00	83.267,00	652.820,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	35.617,00	149,00	35.766,00
	UKUPNO:	781.732,00	84.976,00	696.756,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog povećanja plaće pomoćnika u nastavi, troškova prijevoza za studeni, te dodatka novog izvora 5.2.1 zbog sufinanciranja programa EU projekata.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Raspoređivanje po stavkama na kojima je potrebno više sredstava. Odobrena su dodatna sredstva za pokriće materijalnih troškova.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	

Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.</p> <p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog većeg računa za radne bilježnice uslijed poskupljenja cijena nakladnika..
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog računa za udžbenike za sve učenike uslijed poskupljenja cijena nakladnika.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje zbog manje dobivenih sredstava od planiranih.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog većeg računa za šk.prehranu od planiranog
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog većeg računa za higijenske potrepštine od planiranog
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	36.184,00	+10.308,00	46.492,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.641.370,00	+134.431,00	1.775.801,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	172.397,00	+15.669,00	188.066,00
	UKUPNO:	1.849.951,00	+160.408,00	2.010.359,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	Povećanje minimalne bruto plaće pomoćnika u nastavi prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi te jedan pomoćnik više u školskoj godini 2024./2025. Povećanje sredstava na izvoru 5.2.1 zbog sudjelovanja DNŽ u programu sufinanciranja EU projekata.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Blago smanjenje zbog nove Odluke o iznosima prava na potporu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje zbog porasta plaća, božićnice, uskrsnice, regresa...Dodjela dodatnih sredstava što uvelike doprinosi normalnom poslovanju škole.

Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.</p> <p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje zbog povećanja cijena radnih materijala.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje s obzirom na cijene udžbenika
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Blago povećanje zbog većeg broja odlazaka na terensku nastavu.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje zbog povećanog broja sati zakupa dvorane.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	16.392,00	+3.193,00	19.858,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	605.585,00	+7.636,00	612.948,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	39.630,00	-995,00	38.635,00
	UKUPNO:	661.607,00	+9.834,00	671.441,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1)
Razlog izmjene:	Povećanje minimalne bruto plaće pomoćnika u nastavi prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi te jedan pomoćnik više u školskoj godini 2024./2025. Povećanje sredstava na izvoru 5.2.1 zbog sudjelovanja DNŽ u programu sufinanciranja EU projekata.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	-
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Do promjene u iznosu je došlo do povećanja i smanjenja nekih materijalnih troškova, kao i kod plaća i ostalih rashoda kod zaposlenika te zbog dodatnih sredstava.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	-
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.</p> <p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Do promjene u povećanju je došlo zbog primljenih računa za radne bilježnice jer su cijene nakladnika veće od planiranog.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Do promjene u povećanju je došlo zbog primljenih računa za radne bilježnice jer su cijene nakladnika veće od planiranog.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Do promjene povećanja je došlo zbog primljenih pasivnih kamata banke, a do promjena smanjenja zbog promjene u prihodima od građevnih objekata.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Do promjene smanjenja je došlo zbog smanjenja iznosa po računima za prehranu.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	-

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA JANJINA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	16.160,00	-5.614,00	10.546,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	907.845,00	+61,543,00	969.388,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	59.259,00	-6.808,00	52.451,00
	UKUPNO:	983.264,00	+49.121,00	1.032.385,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog povećanja plaće i troškova prijevoza za studeni te dodatka novog izvora 5.2.1
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Raspoređivanje po stavkama na kojima je potrebno više sredstava. Odobrena su dodatna sredstva za pokriće materijalnih troškova.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	

Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.</p> <p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog većeg računa za radne bilježnice uslijed poskupljenja cijena nakladnika.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog računa za udžbenike za sve učenike uslijed poskupljenja cijena nakladnika.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje zbog manje dobivenih sredstava od planiranih.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog većeg računa za školsku prehranu od planiranog.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog većeg računa za higijenske potrepštine od planiranog.
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	566.029,00	+5.561,00	571.590,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	14.131,00	0,00	14.131,00
	UKUPNO:	580.160,00	+5.561,00	585.721,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Odobrena su nam dodatna sredstva za pokriće materijalnih troškova.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	

Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, sportska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.</p> <p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog većeg računa za radne bilježnice uslijed poskupljenja cijena nakladnika.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Plaćeni udžbenici iz 2023 godine, prihod za račun stigao u 2024.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KUNA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	627.265,00	15.311,00	611.954,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	18.883,00	1.451,00	17.432,00
	UKUPNO:	646.148,00	16.762,00	629.386,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje prema odluci o novim koeficijentima za plaće i novim granskim kolektivnim ugovorom za osnovne škole iz kojega proizlaze svi ostali dodatci i materijalna prava zaposlenika, koje se financiraju sredstvima iz državnog proračuna te usklađenje nematerijalne imovine i naknada iz proračuna prema izvoru financiranja. Usklađivanje iznosa za odobreno povećanje sredstava za redovno poslovanje škole.

Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.</p> <p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje prema izvršenju sve sukladno zahtjevima unesenim i plaćenim u sustavu Riznice.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje prema realnom broju osiguranih učenika sve prema ugovorenoj polici, odnosno plaćenom računu prema osiguravajućoj kući te usklađenje prema izvorima financiranja.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje prema izvršenju te sve sukladno prema Odluci za dodjelu sredstava kojim se opskrbila školska ustanova higijenskim potrepštinama za učenice.
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLJET

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	3.340,00	+997,00	4.337,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	686.700,00	+11.703,00	698.403,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	55.383,00	+8.265,00	63.648,00
	UKUPNO:	745.423,00	20.965,00	766.388,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	Povećanje iznosa zbog povećanja bruto satnice pomoćnika te zaposlenja nove pomoćnice u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Razlog izmjene:	Za potrebe osiguravanja redovnog poslovanja u narednom periodu su predviđeni veći troškovi na stavkama plaća zaposlenika i naknada zaposlenika stoga su iznosi povećani. Odobrena su dodatna sredstva za pokriće materijalnih troškova.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Aktivnosti uvođenja cjelodnevne nastave prethodi osiguravanje uvjeta za obnovu prostora stoga su odrađena određena geodetska mjerenja zbog čega je iznos povećan.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja iznosa zbog povećanja cijena radnih materijala koji je osiguran od strane DNŽ kao pomoć roditeljima i učenicima.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja iznosa zbog promjena cijena udžbenika koje financira MZO.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	.
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja iznosa zbog izračuna plaće i ostalih naknada za zaposlenicu predškole koju financira Općina Mljet, izračun prema planiranim i datim donacijama za bolju učeničku prehranu, nabavu knjiga i financiranje smještaja učitelja.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Došlo je do promjene iznosa unatoč izračunu sadašnjih i budućih troškova za učeničku prehranu financiranu od strane MZO.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	28.731,00		31.267,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.353.760,00	- 1.400,00	1.352.360,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	137.889,00	+5.219,00	143.108,00
	UKUPNO:	1.520.380,00	+6.355,00	1.526.735,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	Iznos je povećan zbog novog izvora financiranja 5.2.1 Ostale pomoći
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Iznos se uskladio sa izvršenjem za 2024.za projekt sheme voća
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	DNŽ osigurala je na izvoru 1.1.1 dodatna sredstva za osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje Osnovne škole Opuzen.

Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.</p> <p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog većeg računa za radne bilježnice uslijed poskupljenja cijena nakladnika.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog većeg računa za radne bilježnice uslijed poskupljenja cijena nakladnika.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Iznos je blago povećan zbog pogrešnog planiranja u prvom rebalansu za OŠ Opuzen
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	32.965,00	+626,00	33.591,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.464.245,00	-40.866,00	1.423.379,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	132.476,00	-6.687,00	125.789,00
	UKUPNO:	1.629.686,00	-46.927,00	1.582.759,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.)
Razlog izmjene:	Planirana su četiri pomoćnika u nastavi, a realizirana su tri pomoćnika. Odlukom osnivača odobrena su dodatna sredstva na izvoru 5.2.1. za program sufinanciranja EU projekata.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Ukupan iznos decentraliziranih sredstava je isti, preraspodjela je po kontima. Odlukom osnivača povećana su sredstva na izvoru 1.1.1. Opći prihodi i primici Zbog reforme plaće došlo je do korekcije iznosa i planiranja do kraja godine.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	

Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.</p> <p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem. Do povećanja iznosa došlo je zbog rasta cijena.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim iznosom nabave.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem i procjena do kraja godine.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem i procjena do kraja godine.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim iznosom i procjena do kraja godine.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	14.7784,00	+3.472,00	18.256,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	635.773,00	+7.063,00	642.836,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	23.645,00	+1.600,00	25.245,00
	UKUPNO:	674.202,00	+12.135,00	686.337,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	Povećanje minimalne bruto plaće pomoćnika u nastavi prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi te jedan pomoćnik više u školskoj godini 2024./2025. Povećanje sredstava na izvoru 5.2.1 zbog sudjelovanja DNŽ u programu sufinanciranja EU projekata.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	..
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Razlog izmjene:	Iznos je malo povećan zbog uplate sredstava iz Općinskog proračuna, nešto povećanja je na prijevozu djelatnika kao i osiguravanje dodatnih sredstava po Odluci DNŽ
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.</p> <p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem. Do povećanja iznosa došlo je zbog rasta cijena.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem. Do povećanja iznosa došlo je zbog rasta cijena.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sredstva su smanjena, jer nije bilo donacija
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	101.000,00	+22.025,00	123.025,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.940.595,00	+100,00	1.940.695,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	236.510,00	- 3.406,00	233.104,00
	UKUPNO:	2.278.105,00	+18.719,00	2.296.824,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	Programom sufinanciranja Eu projekata od strane osnivača škole dolazi do povećanja u iznosu od 20.000,00Eur. Preostali iznos povećanja odnosi se na povećanje cijene sata rada i materijalnih prava za 13.pomoćnika u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija –

	rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Odlukom osnivača na izvoru 1.1.1. konto 323 dobili smo dodatna sredstva za podmire materijalnih troškova jer nam ista neće biti dovoljna za podmire svih troškova poslovanja. Sa korekcijama na izvoru 5.8.1 to u konačnici daje ukupno povećanje u iznosu od 100,00Eur.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	U skladu sa realizacijom dolazi do povećanja za financiranje radnih bilježnica učenicima naše škole, a uslijed većih cijena nakladnika.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	1.rebalansom planirani su prihodi od Erasmusa u iznosu od 34.348,00Eur koji su sada umanjeni za 4.558,00 eura sukladno realizaciji.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sukladno realizaciji dolazi do povećanja, a uslijed većih cijena nakladnika.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	Sukladno realizaciji dolazi do umanjnja u odnosu na planirana sredstva.
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	U okviru prihoda za posebne namjene dolazi do povećanja od 1000 Eura jer do kraja godine planiramo uprihoditi taj iznos od učenika za plaćanje svijeća za Vukovar. Na izvoru donacija planiramo povećanje u iznosu od 3900,00Eur. Radi se o donaciji od strane firme Split parking. Sredstva će biti utrošena na servis i pregled lifta.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sukladno realizaciji vlastiti prihodi i rashodi su povećani za 2000,00Eur.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Razlog izmjene:	Poučeni prošlogodišnjim iskustvom umanjili smo iznos za školsku prehranu za iznos od 10.000,00Eur, iz razloga što sredstva za podmirenje troškova školske prehrane za mjesec prosinac se uvijek isplaćuju u mjesecu siječnju sljedeće godine
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	568 641,00	17 268,00	585.909,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	12 939,00	-4 633,00	8306,00
	UKUPNO:	581 580,00	12 635,00	594.215,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje- veći broj djelatnika (koji imaju pravo na naknade iz državnog proračuna) zamjena za stalne djelatnike koji su na roditeljskom dopustu, veći broj smrtnih slučajeva članova uže obitelji djelatnika. Povećanje-osigurana sredstva od strane Osnivača za postavljanje video nadzora zbog sigurnosti učenika, djelatnika i imovine. Školska zgrada nalazi se na osamljenom mjestu (van naselja) u pograničnom području , nastava se održava u jutarnjoj smjeni.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	U skladu sa realizacijom dolazi do povećanja za financiranje radnih bilježnica učenicima naše škole, a uslijed većih cijena nakladnika.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje- smanjen broj učenika, potreban manji broj radnih udžbenika, stalni udžbenici dobro očuvani
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SLANO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	18.550,00	+944,00	19.494,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	644.215,00	+6.603,00	650.818,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	82.025,00	+6.701,00	88.726,00
	UKUPNO:	744.790,00	14.248,00	759.038,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1)
Razlog izmjene:	Uvećanje 1.035,00 eura budući će tijekom studenog i prosinca biti angažiran i treći pomoćnik u nastavi
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.

Razlog izmjene:	Korekcija PDV-a sukladno uplaćenim sredstvima
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Angažiranje rehabilitatora od listopada ali i zbog povećanih troškova prijevoza učenika korigiran je iznos za 6.603,00 kako bi se osigurala sva sredstva za funkcioniranje nastave zajedno s materijalnim rashodima. Odobrena su dodatna sredstva za pokriće materijalnih troškova.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	-----
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	-----
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje stanja sukladno utrošenim sredstvima za radne materijale.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	-----
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	Usklađivanje stanja te povećani iznos od planiranog za posebne namjene i sudske pristojbe
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Razlog izmjene:	Povećanje u odnosu na planirano za najam dvorane.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	Sukladno angažiranju i dalje učiteljice u produženom boravku do kraja godine uvećanje za plaće i materijalne naknade uključujući i prehranu učenika gdje je povećana cijena obroka

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti (1206)	48.714,00	+7.592,00	56.306,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju (1207)	741.701,25	+105.401,00	847.102,25
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda (1208)	81.546,00	-1.700,00	79.846,00
	UKUPNO:	871.961,25	111.293,00	983.254,25

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.)
Razlog izmjene:	Iako je došlo do povećanja bruto plaće zaposlenika s početkom nove školske godine tj od 9. mjeseca 2024. godine došlo je do smanjenja iznosa ukupnih plaća pomoćnika u nastavi i naknada za pomoćnike jer se smanjio broj pomoćnika za 1 te ih sada ukupno ima 5. Drugi razlog je što jedan od pomoćnika u nastavi radi i kao zaposlenik u školi pa mu se uskrsnica, regres, božićnica i dar za dijete isplaćuje preko Ministarstva. Dodatno smo otvorili i Izvor 5.2.1 i dodali iznos od 9.400,00 eura. Zbog sudjelovanja DNŽ u programu sufinanciranja EU projekata.

Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici – Dodatno su nam dodijeljena sredstva za pokriće materijalnih troškova. Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva – Preraspodijelili smo iznose po kontima prema stvarnom izvršenju. Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici - došlo je do povećanja na plaćama u iznosu od 103.401,00 eura zbog povećanja osnovice plaća u što se uključuje i naknade zaposlenika tj božićnica i dar za dijete u iznosu od 12.300,00 eura iz sredstava Državnog proračuna. Na decentraliziranim sredstvima odlukom županijske skupštine dodijeljeno nam je 54.160,00 eura.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Na kapitalnim ulaganjima iznos od 53.602,25 eura na prenesenim sredstvima za dodatna ulaganja na građevinskim objektima tj na područnoj školi Čara u cijelosti je utrošen.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

Razlog izmjene:	Na ovoj aktivnosti došlo je do smanjenja iznosa za radne bilježnice jer se smanjio broj učenika u Osnovnoj školi Smokvica.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.9.2 prenesena sredstva EU proračunski korisnici iznos od 6.994,00 eura je utrošen u cijelosti.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Na ovoj aktivnosti došlo je do smanjenja iznosa za udžbenike zbog toga što se smanjio broj učenika u Osnovnoj školi Smokvica.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	109.143,00	32.084,00	141.227,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.215.721,00	486.550,00	2.698.271,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	315.948,00	-33.595,00	286.353,00
	UKUPNO:	2.640.812,00	485.039,00	3.125.851,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	Povećan broj pomoćnika u nastavi i drugačiji omjer financiranja između EU i DNŽ.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Shema voća, uračunat period obračuna od siječnja do lipnja /2024., te izmijenjen broj učenika koji primaju voće.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanjem koeficijentata zaposlenicima došlo je do rasta plaća, doprinosa i ostalih troškova za zaposlene te povećanje cijena za ostale materijale i usluge.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Usluge popravka centralnog grijanja.
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Popravak i izmjena lifta za prijevoz učenika i materijala.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, sportska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.

	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Drugi radni materijali od DNŽ. Promjena uslijed izmijenjenog broja učenika.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Realiziran ERASMUS + šk. projekt.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Razlika uslijed manjeg broja učenika i izmijenjenih cijena udžbenika.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Namjenska sredstva od učenika koja služe za financiranje izleta, predstava, os. učenika i sl sa izvora 4.3.1
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Razlika uslijed manje promjene iznosa na fakturama. i sl.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Marenda za učenike. Razlika uslijed izmijenjenog broja učenika i sl.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STON

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	3.397,00	6.432,00	9.829,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	856.605,00	21.583,00	878.188,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	31.998,00	3.348,00	35.346,00
	UKUPNO:	900.828,00	31.363,00	932.191,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1)
Razlog izmjene:	Povećanje u iznosu od 6.487,00 eura s obzirom da su uključena 3 pomoćnika u nastavi do kraja školske godine.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Korekcija – sukladno dobivenim sredstvima za PDV shema voća i mlijeka do kraja 2024 godine.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje koje se odnosi na zapošljavanje rehabilitatora i osiguranje materijalnih sredstava do kraja godine. Odobrena dodatna sredstva za pokriće materijalnih troškova.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.

	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Uvećanje sukladno utrošenim sredstvima za nabavu radnih materijala za učenike
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Dotatna ulaganja na investicijskom održavanju kroz projekt u iznosu od 2.249,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	-----
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	-----
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	-----
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	-----
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	-----
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	-----
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	-----

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	15.354,00	2.711,00	18.065,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	534.126,00	34.423,00	568.549,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	17.509,00	- 1.741,00	15.768,00
	UKUPNO:	566.989,00	35.393,00	602.382,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1)
Razlog izmjene:	Usklađeno prema novoj raspodjeli sufinanciranja između DNŽ i EU fondova. Povećanje minimalne bruto plaće pomoćnika u nastavi prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi te jedan pomoćnik više u školskoj godini 2024./2025. Povećanje sredstava na izvoru 5.2.1 zbog sudjelovanja DNŽ u programu sufinanciranja EU projekata.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Usklađeno prema stvarnom stanju potrošnje sredstava namjenjene za projekt
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Ukupan iznos sredstava odobren Odlukom o kriterijima mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije je ostao nepromijenjen. Došlo je samo do preraspodjele troškova po kontima. Odobrena su dodatna sredstva od Županije na izvoru 1.1.1 u iznosu od 1.343,00 eura za podmirenje materijalnih troškova. Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu) financirani iz izvora 5.8.1 korigirani su i usklađeni jer je zbog reforme plaća došlo do odstupanja od ranije planiranih sredstava.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Školi nisu odobrena sredstva za investicijska ulaganja.
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Nema promjene kod kapitalnih ulaganja u odnosu na prvi rebalans plana.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih

	<p>materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.</p> <p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađeno sa stvarnim troškom nabavke radnih materijala za učenike osnovne škole.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Nije došlo do izmjene u odnosu na prvi rebalans plana.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korigirano prema stvarnom trošku nabavke udžbenika za učenike škole.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korigirano prema stvarnim troškovima i procjenom troškova do kraja tekuće godine.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korigirano prema stvarnim troškovima.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Usklađenje troška školske prehrane prema stvarnim potrebama uz procjenu troškova do kraja kalendarske godine.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Nije došlo do promjene iznosa odobrenih sredstava u odnosu na prvi rebalans.
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	36.636,00	+7.989,00	44.625,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.167.152,00	-7.941,00	1.159.211,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	82.285,00	+3.923,00	86.208,00
	UKUPNO:	1.286.073,00	+3.971,00	1.290.044,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	U II. Izmjenama i dopunama proračuna došlo do povećanja za 949,00 €. Razlog tome je što je od ove školske godine došlo do povećanja bruto satnice pomoćnika u nastavi, kao što se i većim dijelom (54,43%) financiraju iz sredstava DNŽ, dok se 45,57% financiraju iz EU fondova. Iznos od 6.050,00 € na ovom izvoru se očekuju po prijavi programa sufinanciranja EU projekata, pa smo ih shodno tome predvidjeli II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Povećanje na izvoru 5.2.1 zbog odobrenih iznosa prava na potporu i predujmova za školsku godinu 2024./25 u Odluci Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Smanjenja na izvoru 5.6.1 jer do II. Izmjene i dopuna proračuna za 2024. do realizacije Školske sheme voća nije došlo zbog nemogućnosti pronalaska dobavljača voća i povrća na otok.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija –

	rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Do izmjena je došlo jer nam je II. izmjenama i dopunama proračuna od DNŽ -e odobreno dodatnih 3.000,00 € za opće prihode i primitke. Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Osnovnog školstva na području DNŽ-e, preostala sredstva od ukupnih odobrenih 34.250,00 € smo preraspodijelili po pozicijama ovisno o dospjelosti računa do kraja ove kalendarske godine. Financijskim planom za 2024. smo sredstva za plaće, te ostale materijalne troškove zaposlenika planirali shodno prosječnom broju zaposlenih, te smo ovim rebalansom korigirali potrebne iznose ovisno o novonastalom stanju zaposlenih u ovoj školskoj godini. Do izmjena je došlo jer se dio prenesenih sredstava iz 2023. do II. Izmjena i dopuna utrošio na realizaciju projekta “Čitanjem do zvijezda”, kao i na Sportski školski klub.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Konto 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna se povećava za + 4.4042,00 € Razlog povećanja je što smo naknadno morali naručiti radne materijale, a prvim rebalansom nije bilo planirano.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici Konto 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti se povećava za +989,00 € Ove školske godine 2024./25 je upisano više učenika, te je naručeno i više udžbenika, što povećava iznos u odnosu na planirano.

Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici Konto 322 Rashodi za materijal i energiju se povećava za +441,00 € U 2023. učenici škole su sudjelovali u kampanji t.d. Konzum "Mali veliki talenti" po čijem smo završetku prikupljene kupone realizirali tijekom 2024. godine
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Očekivane prihode u iznosu od 5.192,00 € smo preraspodijeli između pozicija na koje smo imali i/ili očekujemo troškove. Isto tako smo na početku školske god. 2024./25 nabavili novi videonadzor i školsku ploču.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Konto 322 rashodi za materijal i energiju se smanjuje za -2.164,00 € Razlog smanjenja je što se vodila redovna evidencija izostanaka učenika te smo prema tome i korigirali narudžbe prema dobavljačima na dnevnoj bazi.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Konto 381 Tekuće donacije se smanjuje za -1,00 €
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	20.500,00	115,00	20.615,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.234.604,00	-143.586,00	2.091.018,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	191.932,00	861,00	192.793,00
	UKUPNO:	2.447.036,00	-142.610,00	2.304.426,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor

Razlog izmjene:	Izmjena je neznatna i usklađena s brojem pomoćnika u nastavi i njihovim pravima.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Rebalansom osiguravamo uravnoteženiju bilancu i pregled troškova prema mogućnostima i potrebama.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Radovi na stvaranju uvjeta za prelazak na cjelodnevnu nastavu su konstantni.
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Odlukom Vlade RH i uz pomoć DNŽ kreće su u realizaciju cjelodnevne nastave.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Županija financira nabavku radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata

Razlog izmjene:	Uključeni smo u projekt i ove godine.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Škola, kao i glazbeni odjel, i svi učitelji, trude se osmisliti aktivnosti i animirati učenike i roditelje u raznim akcijama.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sva sredstva koja imamo od vlastitih prihoda, stanova, upotrijebljena su namjenski i racionalno.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	MZO omogućava besplatnu prehranu za sve učenike.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	MZO, kao i grad, dodjeljuje svim učenicama besplatne higijenske potrepštine.
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	51.700,00	9.563,00	61.263,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.293.953,00	858.801,00	3.152.754,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	642.886,00	66.320,00	709.208,00
	UKUPNO:	2.988.539,00	934.684,00	3.923.225,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor

Razlog izmjene:	Povećanje broja pomoćnika u nastavi od nove školske godine.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	U novoj školskoj godini se OŠ Župa dubrovačka priključila školskoj shemi voća i mlijeka.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	U izvoru 5.8.1 došlo je do povećanja iznosa slijedom porasta plaća djelatnika.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos je povećan zbog veće cijene radnih materijala za učenike.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata

Razlog izmjene:	Planiran iznos od 3.105,00 €.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Predviđen je iznos od 45.000,00 € za nabavu udžbenika a ukupni iznos cijene nabave udžbenika iznosi 47.480,00 €.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	7,00 € utrošeno na rashode za materijal.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Prihodi od najma sportske dvorane.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Planirani iznos umanjen za 12.130,00 € zbog točno planiranih iznosa do kraja 2024. godine a na temelju e-dnevnika iz čega se podaci prikupljaju.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	Iznos je povećan zbog povećanja plaća zaposlenika u produženom boravku.
Aktivnost:	T 120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka
Razlog izmjene:	Iznos predviđen za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Župa dubrovačka.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	443.950,00	113.043,00	556.993,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	142.301,00	33.103,00	175.404,00
	UKUPNO:	586.251,00	146.146,00	732.397,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje sredstava za plaće zaposlenika iz državnog proračuna u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama na dan izrade rebalansa i procjeni rashoda za plaće zaposlenika koja će biti isplaćena u 12. mjesecu za 11. mjesec.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola.

	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Iznos izmijenjen u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i očekivanim priljevima i odljevima sredstava za financiranje školskih projekata do kraja 2024. godine.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos izmijenjen u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i očekivanim priljevima i odljevima sredstava.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Budući da nam iznos varira brojem upisane djece, iznos je povećan i planiran za kupnju glazbenih instrumenata.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	44.773,00	795,00	45.568,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.561.860,00	4.456,00	1.566.316,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	248.340,00	25.608,00	273.948,00
	UKUPNO:	1.854.973,00	30.859,00	1.885.832,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	Na projektu "Zajedno možemo sve" imamo povećanje za 2,32% jer su po nalogu osnivača uneseni dodatni prihodi za isti na izvor 5.2.1 zbog sudjelovanja u Programu sufinanciranja EU projekata iako bi inače imali smanjenje, jer za školsku godinu 2024/2025 imamo 3 suradnika u nastavi, a početno je planirano za 4 suradnika kao što smo imali prošle školske godine.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Za školsku shemu voće imamo smanjenje 7,33%, jer se toliko izvršilo za školsku godinu 2023./2024 prema isporukama i upućenim zahtjevima dobavljača.
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:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Za plaće imamo neznatno povećanje od 0,31% zbog pravomoćne presude za neisplatu plaće po povoljnijoj osnovici
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove

	Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Povećanje za 22,17% zbog novog Erasmus projekta "Vještine koje nas osnažuju".
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje od 24.61% odnosi se na prihod od učeničkog servisa koji se povećao u odnosu na prošlu godinu.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	2.494,00	-211,00	2.283,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.828.730,00	+12.418,00	1.841.148,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	139.767,00	+41.092,00	180.859,00
	UKUPNO:	1.970.991,00	+53.299,00	2.024.290,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Došlo do smanjenja po ovoj aktivnosti jer smo izvršili manje od planiranog za 2024. godinu.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Došlo do povećanja sredstava jer je došlo do povećanja plaća i ostalih pomoći iz državnog proračuna zbog promjene Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	Došlo do povećanja jer su nam odobrena dodatna sredstva po ovoj aktivnosti.
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Došlo do povećanja jer su nam odobrena dodatna sredstva po ovoj aktivnosti.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Došlo do povećanja jer smo imali više organiziranih aktivnosti za učenike, a time i više uplata te zbog izdavanja duplikata svjedodžbi.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Došlo do povećanja jer smo imali više organiziranih aktivnosti za učenike i nastavnike te ostale aktivnosti vezano za školu, a time i više uplata odnosno prihoda po ovoj aktivnosti pa sukladno tome i rashoda.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0	0	0
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.765.185	270.573	2.035.758
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	368.396,93	6.961	375.357,93
	UKUPNO:	2.133.581,93	277.534	2.411.115,93

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim

	sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Povećanje osnovice plaća
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	Nema izmjene
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	Nema izmjene
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Nema izmjene
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	-3.314 DNŽ Projekt – usklađenje s planom osnivača -8.727 Erasmus+ projekt – iznos će se uplatiti u 2025.nakon realizacije istog
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Nema izmjene

Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	16.001 Uplaćen je veći iznos donacija od očekivanog
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	3.001 realiziran je veći prihod od Učeničkog servisa
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	Nema izmjene
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Nema izmjene
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.326.185,00	198.949,00	1.525.134,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	182.538,00	92.965,82	275.503,82
	UKUPNO:	1.508.723,00	291.914,82	1.800.637,82

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnicke zaposlenika.
Razlog izmjene:	Na izvoru 4.4.1 unutar definiranog iznosa sredstava došlo je do preraspodjele u strukturi troškova. Do povećanja iznosa na izvoru 5.8.1 došlo je iz razloga povećanih troškova za zaposlene (plaće i materijalna prava)
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	Nije došlo do promjene u ukupnom iznosu odnosu na planirano. Došlo je do preraspodjele u strukturi troškova.
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	Nije došlo do promjene u ukupnom iznosu odnosu na planirano.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Nije došlo do promjene u ukupnom iznosu odnosu na planirano.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Došlo do povećanja iznosa u odnosu na planirano iz razloga ugovaranja novih Erasmus projekata.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Došlo do povećanja iznosa u odnosu na planirano iz razloga povećanih donacija.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Razlog izmjene:	Došlo do smanjivanja iznosa u odnosu na planirano iz razloga smanjenih prihoda od prodaje usluga.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Nije došlo do promjene u odnosu na planirano.
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA „IVO PADOVAN“

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	1.068,00	-1.068,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	969.534,00	+4.742,00	974.276,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	26.197,00	+12.351,20	38.548,20
	UKUPNO:	996.799,00	+16.025,20	1.012.824,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Razlog izmjene je nemogućnost dostave voća u sklopu školske sheme na otok.
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:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Po ovoj aktivnosti došlo je do izmjene planiranog zbog usklađivanja troškova za materijalna prava djelatnika /neplanirane pomoći djelatnicima/, te plaća po drugom dohotku i nabavke testova i udžbenika kao i ulaganja u izvannastavnu aktivnost „Zdrava marenda“ financiranu iz proračuna.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida., sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	Usklađivanje iznosa po računima.
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje planiranih sredstava za donacije prema izvršenju.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Izmjena prema izvršenju na vlastitim prihodima i izdacima.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Korekcija iznosa prema izvršenju.
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i

	ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.004.560,00	10.940,00	1.015.500,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	75.841,00	4.490,62	71.350,38
	UKUPNO:	1.080.401,00	6.449,38	1.086.850,38

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje,

	uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Iznos od 39.430,00 eura smo korigirali unutar konta radi usklađenja s već realiziranim, a isto tako i za plaće od Ministarstva iznos od 959500 eura smo povećali za 10.940 eura radi usklađenja zbog povećanja zaposlenih na ugovor o djelu u tekućoj godini a smanjili smo na rashodima za zaposlene
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Smanjili smo iznos od 9.000 eura na 5.221,26 eura zbog realizacije jer se nisu uspjele realizirati sve razmjene u okviru projekta budući da nismo bili sigurni da li ćemo ostvariti prihode od Županije .
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Smanjili smo iznos od 600 eura na 100 eura jer nismo imali takve rashode
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na donacijama smo smanjili iznos za 8 eura zbog usklađenja s već realiziranim
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na vlastitim приходima smo korigirali iznos jer smo ostvarili malo veće prihode od prvobitno planiranih a na prenesenim sredstvima smo korigirali rezultat od 42.336,00 eura i smanjili za 3.484,88 eura zbog potrebe korekcije rezultata radi razlika na imovini u početnom stanju.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	

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

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	48.231,00	+3.098,00	51.329,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.732.530,00	+389.960,00	2.342.570,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	218.642,00	-69.185,00	149.457,00
	UKUPNO:	2.999.403,00	+456.047,00	2.543.356,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	Izmjena postotaka financiranja projekta bespovratnim sredstvima EU i DNŽ te povećanje bruto plaće pomoćnicima u nastavi sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici,

	odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Smanjenje sredstava za plaće zaposlenika iz državnog proračuna u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama na dan izrade rebalansa i procjeni rashoda za plaće zaposlenika koja će biti isplaćena u 12. mjesecu za 11. mjesec
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Iznos izmijenjen u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i očekivanim priljevima i odljevima sredstava za financiranje školskih projekata do kraja 2024. godine
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Iznosi vezani uz rad učeničkog servisa izmijenjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama na dan izrade rebalansa i očekivanim priljevima i odljevima sredstava do kraja 2024. godine
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Iznos za nabavu higijenskih potrepština izmijenjen u skladu sa stvarno potrošenim iznosom

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

NAZIV KORISNIKA: OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	60.238,00	+12.455,00	72.693,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.418.180,00	-93.049,00	1.325.131,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	294.641,00	-25.999,00	268.642,00
	UKUPNO:	1.773.059,00	-106.593,00	1.666.466,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	Povećanje planiranog iznosa zbog povećanja bruto plaće pomoćnika u nastavi sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Iznos u izvršenju je 1.894, te je tako postavljeno do kraja 2024.g. U ovoj godini se za ovaj projekt neće više potraživati sredstva.
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:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici,

	odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Povećani troškovi prema zaposlenicima, a smanjeni na materijalni troškovi i uslugama. Planirani iznos ostaje isti za materijalne troškove 83.630,s tim da je unutar materijalnih troškova dodano na naknade troškova zaposlenicima rač.321 iznos od 14.000,na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja račun 329 dodano je 1.000, a smanjenje plana je na rashodi za materijal i energiju, račun 322 u iznosu 10.000,te na rashodima za usluge, račun 323, smanjenje od 5.000. Na izvoru 5.8.1 ostale pomoći proračunski korisnici, smanjenje za 95.350,što je smanjenje od 7,39 % pa novi planirani iznos je 1.194.200. Do kraja godine ima samo još jedna isplata plaće pa planiramo da će se uklopiti u navedeni iznos.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole,
Razlog izmjene:	Naknadno odobrenje ŽDN za kupovinu opreme za frizerski salon(lutke)
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Do kraja godine samo jedno putovanjem u sklopu programa Erasmus +
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Planirano povećanje do kraja godine. Prihodi za posebne namjene izvor 4.3.1 povećanje za 1.000, novi iznos 22.500, Izvor 6.2.1.Donacije A120813 smanjenje za 1.000, Izvor 6.2.1-Donacije,aktivnost 120809,povećanje za 9.000,u odnosu na I rebalans što je 300% pa je planirano 12.000,
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	/

Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola Na izvoru 5.8.1 ostaje isto 621,00 higijenske potrepštine za učenice, a na izvoru 3.21.-vlastiti povećanje za 1,00
Razlog izmjene:	Račun dobavljača iznosio više za 0,44 centa od dozvoljenog iznosa, pa ostatak knjižen na vlastite troškove
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	18.878,00	10.558,00	29.436,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.430.522,00	313.858,00	1.744.380,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	59.402,00	74.900,00	134.302,00
	UKUPNO:	1.508.802,00	399.316,00	1.908.118,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	Povećanje broja pomoćnika u nastavi te promjena u postotcima financiranja, ubacivanje novog izvora prema naputku Županije
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Povećanje na izvoru 5.8.1 zbog povećanja plaća
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje prihoda od donacija te prihoda za posebne namjene.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje vlastitih prihoda (prihoda od prodaje proizvoda i prihoda od učeničkog servisa te ostalih prihoda)
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog	

izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.271.900,00	286.700,00	1.558.600,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	201.333,00	12.170,00	213.503,00
	UKUPNO:	1.473.233,00	298.870,00	1.772.103,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Povećanje osnovice za plaću u 2024.g.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	

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

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	10 735,00	7 021,00	17 756,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	676 030,00	0,00	676 030,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	183 099,00	89 077,00	272 176,00
	UKUPNO:	869 864,00	96 098,00	965 962,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	Potreba za više pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2024/2025, također je prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi povećana bruto plaća.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
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:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u

	električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Zbog akreditacije manje izmjene u provođenju projekata
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Novi rashodi zbog E-tura
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Izmjene u raspodjeli vlastitih prihoda koji su veći od prethodnog plana
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.424.170,00	+85.337,00	2.509.507,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	4.220.083,00	-42.865,00	4.177.218,00
	UKUPNO:	6.644.253,00	+42.472,00	6.686.725,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog	Povećanje rashoda sukladno povećanju troškova plaća

izmjene:	
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	Iznos određen od strane osnivača
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	Iznos određen od strane osnivača
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Iznos određen od strane osnivača
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Usklađivanje s realnim rezultatom poslovanja
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Iznos određen od strane osnivača
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	Usklađivanje s realnim rezultatom poslovanja

NAZIV KORISNIKA: UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.495.345,00	1.831,00	2.497.176,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	273.267,00	10.426,00	283.693,00
	UKUPNO:	2.768.612,00	12.257,00	2.780.869,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnicke zaposlenika.
Razlog izmjene:	Na izvoru financiranja 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna povećan je iznos zbog povećanja zaposlenih vanjskih suradnika
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu

Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	Na izvoru financiranja 4.4.1 Decentralizirana sredstva smanjen je iznos zbog neiskorištenog dijela planiranih sredstava
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Na izvoru financiranja 1.1.1 Opći prihodi i primici povećan je iznos zbog povećanih troškova za regionalno natjecanje
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na izvoru financiranja 5.8.1 Pomoći iz gradskog proračuna povećan je iznos zbog uplaćenih nagrada za učenike
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na izvoru financiranja 6.2.1 Donacije povećan je iznos zbog uplaćenih donacija
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na izvoru financiranja 3.2.1 Vlastiti prihodi povećan je iznos zbog povećanja prihoda od ulaznica od baletnih predstava u Kazalištu Marina Držića
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	15.228,00	+2.077,00	17.305,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	932.689,00	-16.412,00	916.277,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	45.569,00	23.234,00	68.803,00
	UKUPNO:	993.486,00	8.899,00	1.002.385,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	Promjena omjera izvora financiranja te povećanje bruto plaće sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Praćenje dosadašnje realizacije i planiranih iznosa
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Do promjene došlo zbog dosadašnje realizacije
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Došlo je do smanjenja i do povećanja na pojedinim kontima zbog dosadašnje realizacije i planiranih iznosa
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	477.670,00	92.467,00	570.137,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	74.394,00	0,24	74.394,24
	UKUPNO:	552.064,00	92.467,24	644.531,24

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ

	točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnicke zaposlenika.
Razlog izmjene:	Povećanje plaća zaposlenika zbog promjene koeficijenata i osnovice plaće
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	

Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: UČENIČKI DOM „DUBROVNIK“

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	807.423,00	7.557,00	814.980,0
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	680.336,00	49.662,00	729.998,00
	UKUPNO:	1.487.759,00	57.219,00	1.544.978,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija –

	rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje uslijed rasta plaća. Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Preraspodjela sukladno dodijeljenim sredstvima. Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Program 1400 – Program građenja

Aktivnost - A140003	Procjena vrijednosti nekretnina
Cilj	Reguliranje načina procjene vrijednosti nekretnina
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („NN“, 78/15)
Planirani iznos	2.700,00 EUR
Promjena iznosa	-1.100,00 EUR (40,74%)
Novi iznos	1.600,00 EUR
Obrazloženje	Smanjenje nastalo usklađivanjem planiranog iznosa (pozicija 329 – <i>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>) sa brojem sjednica Procjeniteljskog povjerenstva u 2024. godini te troškovima nastalima vezanih uz održavanje sjednica. Također je anuliran iznos s pozicije – 322 – <i>rashodi za materijal i energiju</i> , obzirom da do kraja godine nisu planirani troškovi po tome osnovu.

Program 1401 – Program prostornog planiranja

Aktivnost - K140101	Izmjene i dopune PP DNŽ
Cilj	Održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju („NN“, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Planirani iznos	17.300,00 EUR
Promjena iznosa	-17.300,00 EUR (100,00%)
Novi iznos	0,00 EUR
Obrazloženje	U prosincu 2023. sklopljen je Ugovor za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. S obzirom da studija još nije izrađena, a navedenim izmjenama i dopunama prostornog plana može se pristupiti tek po izradi predmetne studije, planirani iznos je anuliran obzirom da se do kraja godine neće pristupiti izradi ciljanih izmjena i dopuna.

Aktivnost - K140102	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga
Cilj	Održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju („NN“, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o zaštiti okoliša („NN“, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Planirani iznos	26.800,00 EUR
Promjena iznosa	-9.675,00 EUR (36,10%)
Novi iznos	17.125,00 EUR
Obrazloženje	Iznos je umanjen sukladno dinamici plaćanja predviđenom Ugovorom o nabavi usluge izrade Strateške studije utjecaja ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije na okoliš.

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

GLAVA 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

NAZIV KORISNIKA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i:

- prostorni plan područja posebnih obilježja,
- prostorni plan uređenja grada i općine,
- generalni urbanistički plan,
- urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te
- obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

ZZPUDNŽ obavlja poslove u Dubrovniku za područje cijele DNŽ.

U Zavodu su uspostavljena dva Odsjeka i to:

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

II. REBALANS ZA 2024. GODINU:

Rb.	Naziv programa	I. REBALANS 2024	PROMJENA IZNOSA	II. REBALANS 2024.
1.	Redovna djelatnost ZZPUDNŽ	390.567,00	+57.300,00	447.867,00
2.	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	141.000,00	-10.800,00	130.200,00
	UKUPNO:	531.567,00	+46.500,00	578.067,00

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST ZZPUDNŽ

OPĆI CILJ:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

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

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

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem podataka iz prethodne proračunske godine.

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

Planirana sredstva utrošena su na plaće i ostale rashode za zaposlene kao i materijalne rashode i opremu za provođenje redovitih programa Zavoda (izdavanje zahtjeva, mišljenja, ažuriranje web stranice Zavoda, obrada i slanje podataka za DPPR i ISPU itd. kao i održavanje opreme, sustava elektroničkih komunikacija, članarina za licence, rada Upravnog vijeća, računovodstvenog servisa itd.).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	I. REBALANS 2024.	PROMJENA IZNOSA	II. REBALANS 2024.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	332.078,00	58.300,00	390.378,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489,00	-1.000,00	57.489,00
	Ukupno program:	390.567,00	+57,300,00	447.867,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Rebalans se odnosi na traženje sredstava (46.500,00 eura) za Plaće zaposlenika s obzirom na povećanje osnove.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA

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

POSEBNI CILJ:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

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

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

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem raspoloživih limita planiranih za Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ (DNŽ), PP NP Mljet, Stručno-analitičku podlogu za IGP, ISPU, DPPR te Stručno-analitičke poslove za izradu UPU-a Dubrovnik s Lokrumom.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	I. REBALANS 2024.	PROMJENA IZNOSA	II. REBALANS 2024.
1.	IDPPDNŽ – stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	14.000,00	-10.800,00	3.200,00
2.	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	9.600,00	0,00	9.600,00
3.	Prostorni plan NP Mljet	25.808,00	-8.500,00	17.308,00
4.	Stručna podloga IGP	66.892,00	24.616,32	91.508,32
5.	Stručna podloga DUBROVNIK	24.700,00	-16.116,32	8.583,68
	Ukupno program:	141.000,00	-10.800,00	130.200,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

- Prenesena sredstva iz prethodne godine nisu bila realno prikazana
- Ostali rebalans se odnosi na preraspodjelu manjih iznosa unutar pojedinih konta utvrđenih postojećim Planom.

**Obrazloženje II. izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu
Razdjela 105- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,**

GLAVA: 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		
Program 1500	Komunalna infrastruktura	+395.413,00 Eur
Aktivnost A150007	Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	+395.413,00 Eur
Obrazloženje:	Sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni prijevoz, osigurana su dodatna sredstva od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojima će se nadoknađivati troškovi besplatnog prijevoza za korisnike kojima se izdaju pokazi.	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici (-10.000,00 Eur) Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći (+405.413,00 eur)	
Program 1501	Unapređenje zaštite okoliša i prirode	-330.777,00 Eur
Kapitalni projekt K150108	Hortikulturno uređenje zelenih površina	-211.000,00 Eur
Obrazloženje:	Sredstva su umanjena zbog usklađenja s dinamikom provedbe građevinskih radova i drugih aktivnosti u projektu.	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici (-55.000,00 Eur) i Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći (-156.000,00 Eur)	
Kapitalni projekt K150109	Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica	-28.515,00 Eur
Obrazloženje:	Sredstva se umanjuju budući da su projektne aktivnosti okončane.	
Izvori financiranja	Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći	
Kapitalni projekt K150110	Ozelenjavanje javnih površina	-91.262,00 Eur
Obrazloženje:	Aktivnosti na provedbi projekta, a odnosi se na ozelenjavanje javnih površina na području Općine Dubrovačko primorje, još nisu provedene te se proračun umanjuje za ukupan planirani iznos za 2024., sredstva za aktivnosti se prenose u proračun 2025.	
Izvori financiranja	Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći	

GLAVA: 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE		
		-324.300,00 EUR
Program 1503	Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	-91.150 EUR
Aktivnost 150301	Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	+1.300,00 EUR
	Rashodi za provođenje aktivnosti Redovnog poslovanja Javne ustanove su neznatno povećani, te je izvršena preraspodjela inicijano planiranih vrsta rashoda u okviru aktivnosti. Sredstva planirana za nabavu dugotrajne imovine su umanjena budući su ista osigurana kroz projekte sufinancirane sredstvima Europske unije.	

Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Aktivnost A150302</u>	<u>Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000</u> -21.450,00 EUR
Obrazloženje:	Ukupni rashodi za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 u okviru redovne djelatnosti Javne ustanove su umanjeni te je značajan dio rashoda planiranih za nabavu dugotrajne imovine kao i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja umanjen budući su ista osigurana kroz projekte sufinancirane sredstvima Europske unije.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Aktivnost A150303</u>	<u>Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000</u> -1.600,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 su umanjeni u skladu sa planiranim izvršenjem do kraja proračunske godine. Također su rashodi planiranih za nabavu dugotrajne imovine umanjeni budući su ista osigurana kroz projekte sufinancirane sredstvima Europske unije.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Aktivnost A150306</u>	<u>Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)</u> -69.400,00 EUR
Obrazloženje:	Rok trajanja projekta je produljen, kao i planiranih aktivnosti projekta, te su umanjeni rashodi za 2024. proračunsku godinu. Isti su prebačeni u sljedeću proračunsku godinu, sve u skladu s novim hodogramom provođenja projektnih aktivnosti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Izvor 5.8.1)
<u>Program 1504</u>	<u>EU Projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije</u> -233.150,00 EUR
<u>Kapitalni projekt K150406</u>	<u>EU projekt LIFE CONTRA Ailanthus</u> +44.050,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta LIFE Contra Ailanthus su uvećani, a također je izvršena i manja preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija u okviru istih izvora financiranja, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima. Uvećanje se odnosi na povećanu potrebu za sredstvima predfinanciranja (Izvor 1.6.2), budući da se približava kraj projekta, a LIFE program će posljednju uplatu sredstava izvršiti po okončanju svih projektnih aktivnosti.

Izvori financiranja	LIFE program 2014-2020 (60% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.9.); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (24,94% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (15,06% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.).
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Kapitalni projekt K150407</u>	<u>EU projekt Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u Južnom dijelu Jadranskog mora</u> -900,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta su umanjeni, a izvršena je i manja preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija u okviru istih izvora financiranja, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (20% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (80% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.1).
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Kapitalni projekt K150410</u>	<u>EU projekt LIFE for MAUREMYS</u> -5.750,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni, te su napravljene odgovarajuće preraspodjele i izmjene u skladu sa revidiranim hodogramom projektnih aktivnosti.
Izvori financiranja	LIFE program: 60% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 26,32% odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 13,68% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150411</u>	<u>EU projekt Interreg Greenhealth</u> +750,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi su uvećani te su napravljene odgovarajuće preraspodjele i izmjene u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti. Uvećanje se odnosi na povećanu potrebu za sredstvima predfinanciranja (Izvor 1.6.2), zbog nesrazmjera između dinamike provođenja projektnih aktivnosti i uplate sredstava od strane Interreg programa.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Europe (Izvor 5.9.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150412</u>	<u>Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata - Šipun i Đurovića špilja</u> -80.200,00 EUR
Obrazloženje:	Rok trajanja projekta je produljen, te su umanjeni rashodi za 2024. proračunsku godinu. Isti su prebačeni u sljedeću proračunsku godinu, sve u skladu s novim revidiranim hodogramom provođenja projektnih aktivnosti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor

	1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Izvor 5.8.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150413</u>	<u>Mali indijski Mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve</u> -6.000,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi planirani na projektu Mali indijski Mungos su umanjeni, te su napravljene odgovarajuće preraspodjele i izmjene u skladu sa revidiranim hodogramom projektnih aktivnosti. Iako su ukupni rashodi umanjeni, povećanje se odnosi na povećanu potrebu za sredstvima predfinanciranja (Izvor 1.6.2), zbog nesrazmjera između dinamike provođenja projektnih aktivnosti i uplate sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Izvor 5.8.1).
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Izvor 5.8.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150414</u>	<u>Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)</u> -1.000,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni u skladu sa revidiranim hodogramom projektnih aktivnosti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Izvor 5.8.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150415</u>	<u>EU Projekt Interreg UNDERSEA</u> -2.000,00 EUR
Obrazloženje:	Projekt je započeo u veljači 2024. godine. Cilj projekta je promicanje održivog razvoja na području Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje zagađenja antropogenom bukom, te unapređenje upravljanja i planiranja rješenja za zaštitu ekosustava Jadranskog mora od podvodnog zagađenja antropogenom bukom. Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeća obračunska razdoblja.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150416</u>	<u>EU Projekt Interreg ASPEH</u> -27.450,00 EUR
Obrazloženje:	Projekt je započeo u travnju 2024. godine. Cilj projekta je suočavanje s gubitkom bioraznolikosti, definiranjem zajedničkih alata i strategije za očuvanje prirodne baštine i krajobraza u jadranskom području. Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeća obračunska razdoblja.

Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150417</u>	<u>EU Projekt Interreg BIOPRESSADRIA</u> -26.950,00 EUR
Obrazloženje:	Projekt je započeo u ožujku 2024. godine. Cilj projekta je testiranje i provedba zajedničke prekogranične integrirane strategije usmjerene na sprječavanje gubitka biološke raznolikosti, posebno u pogledu degradacije livada morskih cvjetnica zbog antropogenih pritisaka duž Jadranske obale. Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeća obračunska razdoblja.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150418</u>	<u>EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY</u> -42.900,00 EUR
Obrazloženje:	Projekt je započeo u ožujku 2024. godine. Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeća obračunska razdoblja.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

<u>Tekući projekt T150419</u>	<u>EU Projekt Interreg GREW</u> -69.600,00 EUR
Obrazloženje:	Projekt je započeo u ožujku 2024. godine. Cilj projekta je postizanje zajedničkog naprednog upravljanja prekograničnim močvarnim područjima Italije i Hrvatske te pružanja dodatne vrijednosti ovim područjima. Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeća obračunska razdoblja.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150420</u>	<u>EU Projekt Interreg BEPREPARED</u> -15.200,00 EUR
Obrazloženje:	Projekt je započeo u travnju 2024. godine. Cilj projekta je promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima. Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeća obračunska razdoblja.

Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

OBRAZLOŽENJE

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

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Rb	Naziv programa	Plan 2024.	+/-	Novi plan 2024.
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	6.792.710,00	555.000,00	7.347.710,00
2.	Proračunska zaliha	74.600,00	0,00	74.600,00
	UKUPNO GLAVA 1:	6.867.310,00	555.000,00	7.422.310,00

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

NAZIV PROGRAMA: 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	+/-	Novi plan 2024.
1.	A160001 Redovni rashodi za zaposlene	3.193.000,00	230.000,00	3.423.000,00
2.	A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.894.700,00	275.000,00	3.169.700,00
3.	A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	300.000,00	0,00	300.000,00
4.	A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	270.000,00	50.000,00	320.000,00
5.	A160006 Otplata beskamatnog zajma	10,00	0,00	10,00
6.	A 160007 Jamstvena zaliha	135.000,00	0,00	135.000,00
	Ukupno program:	6.792.710,00	555.000,00	7.347.710,00

U okviru aktivnosti **Redovni rashodi za zaposlene, Redovni rashodi za zaposlene – UDU i Financiranje ostalih rashoda za zaposlene** planiraju se rashodi za plaće, doprinose, naknade troškova prijevoza te ostala materijalna prava zaposlenika.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 7,90% a odnose se na povećanje bruto osnovice za plaće u 2024. godini te za neophodna dodatna zapošljavanja zbog preuzimanja poslova sa državne razine (upravljanje državnom imovinom, poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza) te utvrđivanja rokova za uključivanje proračunskih korisnika u županijsku riznicu i drugih novih poslova. Također, osiguravaju se dodatna sredstva za ostale rashode za zaposlene, a najveći dio se odnosi na otpremnine za zaposlenike koji odlaze u redovnu mirovinu, kao i ostala prava utvrđena kolektivnim ugovorom.

U okviru aktivnosti **Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza** planira se povećanje za 18,5%. Povećanje troškova se odnosi na povećanje po osnovi ostvarene naknade Porezne uprave za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza i poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe

poreza na dohodak te povećanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa.. Povećanjem broja novih cestovnih i motornih vozila povećava se i naknada Centra za vozila Hrvatske i stanica za tehnički pregled za poslove naplate poreza na cestovna i motorna vozila.

Obrazloženje II. izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu
Razdjela 107- Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

GLAVA: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	
Program 1107	Opća uprava, osobna stanja i matičarstva
<u>Aktivnost A110701</u>	<u>Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija</u> -9.000,00 €
Obrazloženje:	Smanjenje iznosa za sredstva za rad matičara je zbog manjeg broja vjenčanja od planiranog u 2024. godini i time umanjenih prihoda od uplata naknada.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 - Prihodi za posebne namjene
Program 1701	Imovinsko-pravni poslovi
<u>Aktivnost A170101</u>	<u>Poslovi upravljanja državnom imovinom</u> -15.000,00 €
Obrazloženje:	Sredstva za dodijeljene poslove temeljem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH od 01.01.2024. su smanjena zbog same dinamike preuzimanja predmeta od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici
<u>Aktivnost A170103</u>	<u>Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela</u> +7.500,00 €
Obrazloženje:	Povećanje se odnosi na povećani broj prijedloga za izvlaštenje i obuhvata samih postupaka izvlaštenja.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 – Prihodi za posebne namjene

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

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Rb	Naziv programa	Planirano	Izmjena	II. rebalans
1.	Zdravstvo	356.428,00	8.034,00	364.462,00
2.	Socijalna skrb	130.918,00	-39.700,00	91.218,00
3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	604.423,00	-17.676,00	586.747,00
4.	EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.336.869,00	-1.085.045,00	251.824,00
5.	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.566.351,62	0,00	1.566.351,62
6.	Zakonski standard domova za starije osobe	1.563.435,00	35.239,00	1.598.674,00
7.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	45.625.025,13	-3.217.530,33	42.407.494,80
8.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	4.486.231,45	370.530,46	4.856.761,91
	UKUPNO RAZDJEL:	55.669.681,20	-3.946.147,87	51.723.533,33

GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

1203	Zdravstvo	Planirano	Izmjena	II. rebalans
A120301	Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće	94.634,00	10.000,00	104.634,00
A120302	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	120.000,00	-	120.000,00
A120303	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309,00	-	5.309,00
A120304	Hrvatski Crveni križ	100.252,00	-	100.252,00
A120305	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654,00	-	2.654,00
A120306	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	33.579,00	1.966,00	31.613,00
	Ukupno program:	356.428,00	8.034,00	364.462,00
1204	Socijalna skrb	Planirano	Izmjena	II. rebalans
A120401	Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	35.000,00	1.300,00	36.300,00
A120402	Unapređenje socijalne zaštite	35.300,00	25.000,00	10.300,00

A120403	Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	10.618,00	-	10.618,00
T120405	Sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ	50.000,00	16.000,00	34.000,00
	Ukupno program:	130.918,00	- 39.700,00	91.218,00
1205	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	Planirano	Izmjena	II. rebalans
A120501	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826,00	3.176,00	34.650,00
A120502	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446,00	-	265.446,00
A120503	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890,00	-	23.890,00
A120504	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije	21.235,00	-	21.235,00
A120505	Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	18.000,00	-	18.000,00
A120506	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144,00	4.900,00	36.244,00
A120507	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	2.200,00	5.763,00
A120508	Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453,00	-	46.453,00
A120509	Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	95.162,00	4.200,00	99.362,00
A120510	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	28.000,00	11.600,00	16.400,00
A120511	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336,00	-	8.336,00
A120512	Preventivne i savjetodavne aktivnosti	10.968,00	-	10.968,00
	Ukupno program:	604.423,00	- 17.676,00	586.747,00
1801	EU projekti	Planirano	Izmjena	II. rebalans
K180102	Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	889.819,00	-806.363,00	83.456,00
K180104	Eu projekti u pripremi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
K180105	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	180.000,00	-170.000,00	10.000,00
K180106	EU projekt Rekonstrukcija SB Kalos	155.092,00	-90.405,00	64.687,00
K180107	Eu projekt Socijalni plan DNŽ 2024.-2026.	49.993,00	-44.083,00	5.910,00
T180103	D-RURAL	51.965,00	30.806,00	82.771,00
	Ukupno program:	1.336.869,00	-1.085.045,00	251.824,00
1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	Planirano	Izmjena	II. rebalans

A121222	Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	38.050,00	0,00	38.050,00
K121217	Sufinanciranje projekata Pobljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	71.272,17	-27.872,00	43.400,17
K121225	Rasvjeta helidroma	11.281,00	-11.281,00	0,00
K121227	Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	75.105,95	-2.668,00	72.437,95
T121208	Pobljšanje standarda zdravstvene ustanove	107.720,00	-39.013,00	68.707,00
T121220	Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova	30.000,00	625,00	30.625,00
	Ukupno program 1212 u Glavi 1	333.429,12	-80.209,00	253.220,12
1213	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	Planirano	Izmjena	II .rebalans
K121305	Suf. projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s teškoćama u razvoju - Ruka prijatelja	79.615,91	0,00	79.615,91
K121307	Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	295.779,00	-93.887,00	201.892,00
	Ukupno program 1213 u Glavi 1	375.394,91	-93.887,00	281.507,91
	UKUPNO GLAVA 1	3.137.462,03	-1.308.483,00	1.828.979,03

NAZIV PROGRAMA: Program 1203 Zdravstvo

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

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

Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće povećava se za 10.000 eura.

Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom umanjuje se za 1.966 eura
Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: Program 1204 Socijalna skrb

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama povećava se za 1.300 eura.

Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite umanjuje se za 25.000 eura.

Aktivnost T120405 Sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ umanjuje se za 16.000 eura.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji

OPĆI CILJ: Potpora programima skrbi o osobama treće životne dobi, osobama s invaliditetom, djeci i mladima na području Dubrovačko-neretvanske županije te braniteljima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi, Poboljšanje umirovljeničkog standarda, Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi, Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske

županije, Projekt Centar rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju, Financijska naknada djeci poginulih branitelja, Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga, Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata, Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu, Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva, Preventivne i savjetodavne aktivnosti. Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika provodi se kroz aktivnost Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece.

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

Aktivnost A120501 Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi umanjuje se za 3.176 eura sukladno iznosu sklopljenih ugovora.

Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece umanjuje se za 4.900 eura sukladno isplaćenom iznosu po zaprimljenim zahtjevima.

Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja umanjuje se za 2.200 eura

Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata uvećava se za 4.200 eura.

Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu umanjuje se za 11.600 eura.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova u zdravstvu iznad standarda provode se aktivnosti modernizacije opreme, infrastrukture i zdravstvenih usluga, te se unaprjeđuje kvaliteta dostupne medicinske usluge stanovništvu Dubrovačko-neretvanske županije.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Obveze po sudskim sporovima, Sufinanciranje projekata Pobljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano, Rasvjeta helidroma, Pobljšanje standarda zdravstvene ustanove, Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

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

Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Pobljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja umanjuje se za 27.872 eura jer navedena sredstva nisu utrošena.

Aktivnost K121225 Rasvjeta helidroma se umanjuje za 11.281 eura jer se neće realizirati u 2024.

Kapitalni projekt K121227 Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano se umanjuje za 2.668 eura jer je projekt završen i ova se sredstva neće izvršiti.

Tekući projekt T121208 Pobljšanje standarda zdravstvene ustanove umanjuje se za 39.013 eura

Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova uvećava se za 625 eura.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se potpora ustanovama socijalne skrbi Projektom izgradnje centra za djecu s poteškoćama u razvoju u Metkoviću će se kroz uspostavljanje socijalne infrastrukture ponuditi integrirani pristup djeci s poteškoćama u razvoju. Osnivanje centara će djeci rane razvojne dobi pružiti će cjeloviti pristup terapijske podrške, što će u konačnici doprinijeti razvoju sustava podrške socijalnih usluga u zajednici na višoj razini.

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

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

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

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

Kapitalni projekt K121307 Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju se umanjuje za 93.887 eura jer sredstva neće biti utrošena u ovoj godini.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., Europski socijalni fond +.

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

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

Kapitalni projekt 180102 Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije je završen te se usklađuje s izvršenjem

Kapitalni projekt K180104 EU projekti u pripremi se umanjuje za 5.000 eura

K180105 Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu se umanjuje za 170.000 eura

K180106 EU projekt – Rekonstrukcija SB Kalos se umanjuje za 90.405 eura i K180107 EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026. se umanjuje za 44.083 eura koji se neće utrošiti u ovoj godini.

Tekući projekt T180103 Fondovi EU – D-RURAL se uvećava za 30.806 eura sukladno očekivanih prihodima i potraživanim troškovima.

GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	Planirano	Izmjena	II. rebalans
A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	479.450,12	19.427,34	498.877,46
K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	768.631,25	20.154,97	788.786,22
K120903	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	165.799,41	-71.450,80	94.348,61
K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	152.470,84	31.868,49	184.339,33
	Ukupno program:	1.566.351,62	0,00	1.566.351,62
1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	Planirano	Izmjena	II. rebalans
A121211	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	22.608,51	0,00	22.608,51
K121224	Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	517.620,00	-252.174,00	265.446,00
K121231	Unutarnje uređenje prostora radiologije DZ Metković	133.950,00	35.276,00	169.226,00
T121215	Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908,00	0,00	19.908,00
A121201	Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881,00	0,00	25.881,00
A121202	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	79.634,00	11.892,00	91.526,00
A121203	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	119.995,00	30.998,00	150.993,00
T121207	Helikopterska služba	68.577,00	-8.900,00	59.677,00
T121208	Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova	581.272,00	61.219,00	642.491,00
T121209	Poticajne mjere za zdravstvene radnike	252.380,00	-7.863,00	244.517,00
T121210	Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000,00	0,00	100.000,00
K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	89.090,00	-89.090,00	0,00
K121229	Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	54.288,00	-54.288,00	0,00
	Ukupno program 1212 u Glavi 2	2.065.203,51	-272.930,00	1.792.273,51
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			

1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	Planirano	Izmjena	II. rebalans
A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZOm	30.873.327,25	1.243.353,90	32.116.681,15
A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	7.035.177,75	-939.132,14	6.096.045,61
A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	2.124.947,50	-113.973,09	2.010.974,41
K121230	EU projekt - Rekonstrukcija SB Kalos	3.082.940,00	-2.947.940,00	135.000,00
K121229	Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	110.000,00	-106.700,00	3.300,00
	Ukupno program iz vlastitog i namjenskog financiranja:	43.226.392,50	-2.864.391,33	40.362.001,17
1212	UKUPNO PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA - GLAVA 2	45.291.596,01	-3.137.321,33	42.154.274,68
1211	Zakonski standard domova za starije	Planirano	Izmjena	II. rebalans
A121101	Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.438.508	0	1.438.508
A121102	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908	0	19.908
K121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	43.287	0	43.287
	Ukupno program iz decentraliziranih sredstava:	1.501.703	0	1.501.703
1211	Zakonski standard domova za starije	Planirano	Izmjena	II. rebalans
A121101	Materijalni rashodi domova za starije osobe	61.732	26.880	88.612
A121102	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	0	0	0
K121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	0	8.359	8.359
	Ukupno program iz vlastitog i namjenskog financiranja:	61.732	35.239	96.971
	Ukupno program:	1.563.435	35.239	1.598.674
1213	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	Planirano	Izmjena	II. rebalans
A121301	Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	14.598,00	0,00	14.598,00

A121304	Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	15.000,00	0,00	15.000,00
K121306	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	571.800,00	780.546,00	1.352.346,00
K121309	Energetska obnova DZSO Korčula	431.844,00	-337.344,00	94.500,00
K121308	Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	39.469,00	-39.469,00	0
	Ukupno program 1213 u Glavi 2	1.072.711,00	403.733,00	1.476.444,00
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			
A121303	Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi (vlastito i namjensko financiranje)	2.928.125,54	60.684,46	2.988.810,00
K121308	Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi (5.8.1 - fond)	110.000,00	0,00	110.000,00
	Ukupno program vlastito i namjensko financiranje:	3.038.125,54	60.684,46	3.098.810,00
	Ukupno program Glava 2:	4.110.836,54	464.417,46	4.575.254,00
	UKUPNO GLAVA 2:	52.532.219,17	-2.637.664,87	49.894.554,30

PROGRAM 1209: Zakonski standard ustanova u zdravstvu

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

POSEBNI CILJ: Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.

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

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenjaju se stavke sukladno izvršenju, a ukupni iznos decentraliziranih sredstava ostaje isti.

PROGRAM 1212: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova zdravstva iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u domovima zdravlja, helikopterska služba, pripravnost Zavoda za hitnu medicinu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, nabavka uređaja za zdravstvene ustanove, palijativne skrbi, poticajne mjere za zdravstvene radnike, Uređenje prostora radiologije DZ Metković, uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu te vlastita sredstva zdravstvenih ustanova (pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om i usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite).

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

Kapitalni projekt K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove umanjuje se za 252.174 eura

Kapitalni projekt K121231 Unutarnje uređenje prostora radiologije DZ Metković uvećava se za 35.276 eura sukladno potpisanim ugovorima i izvedenim radovima.

Aktivnost 121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni uvećava se za 11.892 eura sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju dodatnih privremenih timova u domu zdravlja/ domovima zdravlja za pružanje zdravstvene zaštite turistima u turističkoj sezoni 2024. između Ministarstva zdravstva i Dubrovačko-neretvanske županije KLASA 500-01/24-01/4; URBROJ: 2117-1-24-25.

Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti se provodi u Domu zdravlja Dubrovnik i u Domu zdravlja dr. Ante Franulović. Sredstva su uvećana za 30.998 eura.

Tekući projekt T121207 Helikopterska služba umanjuje se za 8.900 eura, sukladno zahtjevu ustanove jer se sredstva neće utrošiti u ovoj godini.

Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove se uvećava za 61.219 eura. Dodatna sredstva planirana su za ustanove Dom zdravlja Metković, Dom zdravlja Ploče, Dom zdravlja Korčula, Zavod za hitnu medicinu DNŽ.

Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike smanjuje se za 7.863 eura, sukladno zahtjevu ustanove jer se sredstva neće utrošiti u ovoj godini.

Kapitalni projekt 121219 Uređenje specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos umanjuje se za 89.090 eura.

Kapitalni projekt K121229 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu umanjuje se ukupno za 160.988 eura. Aktivnost se odnosi na ugradnju dizalice topline u Zavodu za javno zdravstvo koja će se realizirati u narednom razdoblju. Smanjenje se odnosi na sredstva nadležnog proračuna u iznosu 54.288 eura i 106.700 eura koji će se sufinancirati iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost .

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

PROGRAM 1211: Zakonski standard domova za starije osobe

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

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

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

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

Nema izmjena u programu 1211 Zakonski standard domova za starije koji se odnose na financiranje iz decentraliziranih sredstava. Izmjene u programu 1211 Zakonski standard domova za starije osobe se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika i shodno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova.

PROGRAM 1213: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

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

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi, Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje, Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova, Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi.

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

Aktivnost A121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova povećava se na ustanovama u ukupnom iznosu od 780.546 eura za sufinanciranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda poslovanja domova za starije osobe.

Kapitalni projekt K121309 Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula se umanjuje u iznosu 337.344 eura sukladno sklopljenim ugovorima i planiranim troškovima u ovoj godini.

Kapitalni projekt K121308 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi na ustanovi Dom za starije osobe Dubrovnik kojim će se ugraditi dizalice topline umanjuje se za 39.469 eura te će se sredstva utrošiti u narednom razdoblju sukladno planiranoj dinamici radova.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 31501 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

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

Sukladno odredbama:

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova – Decentralizirana sredstva

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

održavanje klima komora, protuprovalnog, protupožarnog te videonadzornog sustava. Cjeloukupan iznos povučen je sa zahtjevom već početkom studenog 2024.godine. (Izvor 4.4.1.).

Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga

Planirani su u iznosu od 25.881,00 Eur, te će biti ostvareni u punom iznosu za 2024.godinu. Također se odnosi na prijenose sredstava iz nadležnog proračuna, a odnosi se na 31- Rashode za zaposlene (18.581,00 Eur) i 32 Materijalne rashode (7.300,00 Eur). Povučeni iznos od 17.300,00 Eur, a ostatak od 8.581,00 Eur biti će povučen do kraja 2024.godine.

Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza povećani su kao rezultat povećanja glavarine, a tu su glavarine i sufinanciranje troškova pripravnosti liječnika specijalista epidemiologije raspoređeni su na rashode za pokriće rashoda za plaće i doprinosa na plaće radnika te ostalih rashoda za radnike.

SKZZ, planirane usluge za prihode mikrobiologije, usluge konzilijarne djelatnosti i (Izvor 4.3.1), prihodi od HZZO-a – participacije(konta: 673,652).

Rashodi za usluge i materijalni rashodi također. (Izvor 4.3.1.)

Izvršenje do kraja 2024.godine procijenjeno je na 2.470.000,00 Eur, koje uvelike premašuje dogovoreni iznos sufinanciranja.

Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ovaj program provodi aktivnost A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om. Odnosi se na sufinanciranje cijene usluge od korisnika, tj. participaciju. Poslovi odjela ekologije, epidemiologije, dio mikrobiologije za bolničke pacijente.. Prihodi se koriste za pokriće dijela troška za plaće i doprinose na plaće radnika, ostale troškove radnika te za materijalne troškove i rashode za usluge. Procijenjeni iznos za 2024.godinu je 2.113.600,00 Eur, gdje se najveći trošak odnosi upravo na plaće (311 – Plaće bruto) u iznosu od 1.270.000,00 Eur.

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika do kraja godine iznose 55.000,00 Eur, a odnose se na sredstva za isplatu posebne nagrade zaposlenicima za rad s oboljelima od Covid-19 od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike

Ovaj program provodi aktivnost A101212T121209 Poticanje mjere za zdravstvene radnike. Ovim projektom financiramo jednu (1) specijalizaciju za epidemiologa u iznosu od 38.000,00 Eur. Prijenosi sredstava idu iz nadležnog proračuna. Izvor 1.1. Opći prihodi i primici. Konto 3 – Rashodi za zaposlene.

Kapitalni projekt K121229 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu – Potpisan je ugovor dana 28. veljače 2024. sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80. Ugovor broj 2024//000131 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta smanjivanja potrošnje stvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, davanjem sredstava pomoći za dizalicu topline. Sukladno ugovoru otvorena je nova aktivnost A121229. Fond će sudjelovati sa sredstvima pomoći najviše u iznosu od 110.000,00 Eura s PDV-om, kao i prijenosi sredstava iz nadležnog proračuna u iznosu od 68.921,00 Eura.

Planiran je u 2024.godini, ali se nije realizirao, stoga se ovaj projekt planira u 2025. godini. Razlog zašto projekt nije realiziran u 2024. godini jest da prema otvorenom postupku Javne nabave i sklopljenom Ugovoru o Javnoj nabavi za radove zamjene dizalice topline, radovi neće biti započeti u 2024. godini, te sukladno tome neće biti ni privremenih situacija.

Izvori 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici i 1.1. Opći prihodi i primici, a planirani na kontima:

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

PRORAČUNSKI KORISNIK 31552 DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

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

OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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

Dom zdravlja Metković obavlja sljedeće djelatnosti:

- opća/obiteljska medicina -4 tima
- Zdravstvena zaštita predškolske djece -2 tima
- Zdravstvena zaštita žena-2 tima
- Dentalna zdravstvena zaštite – 5 timova
- Patronažna zdravstvena zaštita- 5 patronažnih sestara- prema broju stanovnika u skrbi
- Sanitetski prijevoz – 3 tima prema standardu i 1 tim prema posebnom standardu (br. osiguranih osoba 26.478)
- Ljekarništvo – u Opuzenu
- laboratorijska dijagnostika
- palijativna zdravstvena skrb
- Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita:
 - o Interna medicina – 1 tim
 - o Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1,5 tim
 - o Radiologija – 1 tim
 - o Liječenje u stacionaru rodilišta doma zdravlja
 - o Liječenje hemodijalizom

Prosječan broj zaposlenih za protekli period 2024. godine je 129. Godinu smo započeli sa 134 djelatnika. Na kraju listopada 2024. godine imamo 116 djelatnika, iz razloga prelaska 16 djelatnika saniteta pod Zavod za hitnu medicinu DNŽ.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Dom zdravlja Metković sklapa Ugovore sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Za obavljanje i financiranje primarne zdravstvene zaštite (opća medicina, zdr. zaštita žena, zdr. zaštita predškolske djece, dentalna zdr. zaštita, patronažna zdr. zaštita i sanitetski prijevoz, laboratorij i palijativa) ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti „KPI“ i indikatora kvalitete „QI“. Visine spomenutih iznosa ovise o broju upisanih pacijenata. Djelatnost sanitetskog prijevoza od 01.09.2024. godine prestaje biti djelatnost Doma zdravlja, te prelazi pod Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

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

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

OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

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

Prijedlog prihoda i primitaka II. Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2024. godinu, izrađen je na temelju ostvarenih i procjenjenih prihoda i primitaka u financijskom planu za 2023. godinu, te promjena koje su uslijedile u dosadašnjem razdoblju 2024. godine, a najznačajniji su prihodi za financiranje programa Redovne djelatnosti (HZZO); prihodi za decentralizirane funkcije (Županija Dubrovačko-neretvanska); te vlastiti prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu.

Ukupni prihodi i primici II Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2024. godinu planirani su u iznosu od 7.279.185,15 Eur sa planiranim pokrićem manjka iz prethodnog razdoblja (469.281,15 Eur).

Prema ekonomskoj klasifikaciji dajemo obrazloženje prihoda i rashoda II Rebalansa

Najznačajniji planirani prihodi i primici II Rebalansa svakako je prihod za financiranje Redovne djelatnosti koji se osigurava putem Ugovora s HZZO (673 i 652) u iznosu od 5.534.652,15 Eur što predstavlja cca 76% ukupnog prihoda i primitka DZ Metković- povećanje prihoda zbog neznatno većih cijena.

Planirani prihodi i primici od JLPRS (671) II Rebalansa u 2024. godini iznose 344.303,00 Eur – a odnosi se na prihod za decentralizirane funkcije- iznos od 150.000,00 koji se koristi dijelom za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite, te za tekuće i investicijsko održavanje medicinske i nemedicinske opreme i objekata, a sve prema popisu prioriteta za 2024. godinu koji je sastavni dio financijskog plana. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Programa sufinanciranja turističke ambulante Klek, te turističke ambulante Opuzen, program poticajne mjere za zdravstvene radnike-sufinanciranje plaće specijalizanta, sufinanciranje najma za liječnike, te edukacija liječnika. Također sufinanciranje palijativne skrbi- u ukupnom iznosu od 58.899,00 Eur. Odobrena dodatna sredstva u iznosu od 135.404,00 Eur služe za pokriće isplate za djelatnike, a sve u svrhu podmirenja razlike iznosa uvećanja plaće s osnove posebnih uvjeta rada.

Planirani prihodi i primici II Rebalansa - pružanja usluga na tržištu tzv. Vlastiti prihodi (661) najvećim dijelom se odnose na gotovinsku prodaju Ljekarne Opuzen, te prihod od refundacije režijskih troškova i zakupa poslovnog prostora ukupno planiran prihod 800.000,00 Eur-nema promjena u odnosu na I rebalans.

Ostali prihodi i primici (683) planirani su u iznosu od 50.000,00 Eur na osnovu pokazatelja iz 2023. godine, a odnose se na dobivena odobrenja za kupljenu robu za Ljekarnu Opuzen-nema promjena-prihodi na istoj razini

Također planirani prihod-pomoći- (636), nema promjena - iznos od 70.000,00 Eur od lokalne samouprave tj. prihod od Grada Metkovića, Grada Opuzena i Općine Slivno koje ćemo utrošiti za nadstandard u pružanju zdravstvene skrbi, financiranje najma za stanovanje liječnika, te financiranje turističke ambulante.

II Rebalansom planirani prihod-pomoći (636) od Ministarstva zdravstva iznosi 20.000,00 Eur prema odobrenom projektu za opremanje turističke ambulante u Opuzenu-nema promjena.

Pomoći- novi prihodi (638) – u travnju 2024. DZ Metković je odobren projekt prekogranične suradnje Interreg VI-A HR-BIH-MNE, projektnog naziva RISE UP. Ostali partneri u projektu su DZ Ljubuški (vodeći partner), JU DZ Zenica i JZU DZ Tivat. Iznos projekta DZ Metković je prijavljen u ukupnom iznosu 575.631,00 EUR. Izvori financiranja: 85% sredstva EU i 15% vlastita sredstva. Trajanje projekta je 24 mjeseci. Prema predviđenom terminskom planu nabava roba i usluga, planirani prihod do kraja 2024. je 211.050,00 EUR. Iz planiranog prihoda uz participiranje ugovorenog iznosa nabaviti će se: analizator urina, UZV uređaj s 4 sonde, CO2 insuflator, CT injektor, vozilo, licence za povezivanje radiologije s odjelom OB Dubrovnik (RIS i PACS), licenca za digitalni snimač i laptopi

Pomoći- novi prihodi (636) – u svibnju 2024. DZ Metković je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo projekt naziva POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIŠTVA U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU OPREMANJEM ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA“ zaveden pod referentnim brojem 016-RH-BIH-2024, u sklopu Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Partner po projektu je SKB Mostar. Po projektu DZ Metković je odobren ukupan iznos 32.200,00 EUR. Izvori financiranja: 100% MRRFEU. Trajanje projekta je do kraja 2024.. Prema predviđenom terminskom planu nabava roba i usluga, planirani prihod do kraja 2024. je 32.200,00 EUR. Iz planiranog prihoda nabaviti će se sanitetsko vozilo.

Također nastavkom projekta D-RURAL planirani prihod je 88.950,00 Eur.

Tekuće pomoći od HZMO, HZZ I HZZO (634)-planirani iznos 120.000,00 Eur, a odnosi se na financiranje pripravnika medicinske struke- nema promjene iznosa.

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

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

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

Rashodi za zaposlene – grupa 31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema KU za djelatnost zdravstva i zdr. osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentata složenosti poslova u javnim službama- planirani uk.iznos 4.217.500,00 Eur - na osnovu ostvarenih pokazatelja prvenstveno povećanja plaća, te materijalnih prava temeljem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentata složenosti poslova u javnim službama – primjena od 01.03.2024. – analizom isplaćenih plaća sa novim koeficijentima došlo je do znatnog povećanja. Uz već opisane razloge, navodimo da je došlo do povećanja planiranih rashoda zbog ostanka sanitetskog prijevoza u Domu zdravlja do 01.09.2024. godine (plan odlaska je bio puno ranije).

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 2.150.000,00 Eur- prema stvarnim pokazateljima – generalno povećanje iznosa. U podskupini računa 321- iznos od 100.000,00 Eur planirani su rashodi za dnevnice, naknade za smještaj i prijevoz na sl. putu, seminari i savjetovanja, rashodi za prijevoz na posao i s posla i odvojeni život- povećanje iznosa zbog zadržavanja sanitetskog prijevoza u Domu zdravlja- iznos se nije mijenjao u odnosu na I rebalans.

U podskupini 322 – planirani su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 Eur – povećanje na osnovu ostvarenih pokazatelja iz proteklog razdoblja u 2024. godini

U podskupini 323 – rashodi za usluge 400.000,00 Eur - sukladno pokazateljima iz 2024., te stvarnim potrebama- iznos se nije mijenjao u odnosu na I rebalans.

U podskupini 329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 Eur- iznos se nije mijenjao u odnosu na I rebalans.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su prema planiranom iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije, te prema stvarnim potrebama pojedinih odjela DZ Metković. Odobravanjem novih projekta došlo je do znatnog povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine još u I rebalansu, tako da se zadržao iznos od 417.404,00 Eur za nabavu nefinancijske imovine.

Prema izvorima financiranja izvršili smo raspored prihoda na slijedeći način:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – iznos 180.040,00 eur/- pokrće - program poticajne mjere za zdravstvene radnike-sufinanciranje plaće specijalizanta, najma i edukacija za liječnike, sufinanciranje palijativne skrbi, te pokrće isplate za djelatnike, a sve u svrhu podmirenja razlike iznosa uvećanja plaće s osnove posebnih uvjeta rada.

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

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene –proračunski korisnici 5.534.652,15,00 eur/- pokrće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te pokrće manjka

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

Izvor 5.2. Ostale pomoći- 14.263,00 eur/ pokrće rashoda za turističke ambulante Opuzen i Klek

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

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK- 300.000,00 eur/- pokrće rashoda za usluge, nabavka medicinske opreme, te pokrće rashoda za zaposlene

Izvor 6.2. Donacije-PK 3.000,00 eur

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 31649 DOM ZDRAVLJA DR. ANTE FRANULović

Obrazloženje za rebalans II. 2024.

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

Ukupni prihodi su se povećali sa 1.828.068,50 na 2.157.994,69 eura ,a rashodi sa 2.038.534,50 na 2.157.994,69 eura.

Promjene su napravljene na slijedećim aktivnostima:

-Aktivnost A101209A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova

Iznos je smanjen za 4.296,00 sa 59.885,00 na 55.589,00 i to sa Izvora 4.4.1. Decentraliziranih sredstava,a ta smo sredstva preusmjerili na slijedeće aktivnosti:

-Aktivnost opremanja zdravstvenih ustanova za 889,54 eura

-Aktivnost Informatizacija zdravstvenih ustanova za 3.406,46 eura.

Radi se o nabavci više kompjutera i klima uređaja za organizacijsku jedinicu u Veloj Luci.

-Aktivnost A101212A121202 Sufinanciranje hitne med.pomoći u turističkoj sezoni

To je sufinanciranje povećano sa iznosa 5.078,00 na 14.254,00 eura. i to sa

-Izvoru 1.1.1.Općih prihoda u primitaka 12.272,00

-Izvoru 5.2.1. Pomoći 1.982,00

Dubrovačko-neretvanska županija je zajedno sa ministarstvom Turizma odlučila povećati sredstva ovu godinu za plaće koje su isplaćene doktorima i sestrama koji su radili u turističkim ambulancama.

-Aktivnost A101212A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti

To je sufinanciranje povećano sa iznosa 53.825,00 na 54.823,00 ,dakle za 998,00 eura sa:

-Izvoru 1.1.1.Opći prihodi i primici

Iznos je povećan od strane DNŽ za isplate stanarina na Lastovu.

-Aktivnost A101212A121212..Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-m

Iznos se je povećao sa 1.383.554,00 na 1.525.207 dakle za 141.653,00 eura.

Uvidom u desetomjesečno uprihodovanje od strane HZZO-a ono se je povećalo pa smo povećane prihode raspodijelili na:

-31-Rashode za zaposlene za 83.027,00 eura

-32-Materijalne rashode za 57.366,00 eura

- 34-Financijske rashode 1.260,00 eura

-Aktivnost A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-m

U toj smo aktivnosti smanjili iznos sa 152.816,00 na 113.531,19 .Smanjili smo Izvor 3.2.1.Vlastiti prihodi shodno desetomjesečnom uprihodovanju vlastitih prihoda.

Stoga smo uglavnom umanjili 32-Materijalne rashode ,a preusmjerili ih na Izvor 4.3.1.Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-m.

-Aktivnost A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Taj je iznos povećan sa 216.492,50 na 223.410,50 za 6.918,00 eura na:

- Izvoru 5.8.1 za 1.940,00 eura

-Izvoru 5.9.1. za 4.978,00 eura

Povećanje je od Općine Lastovo za turističke timove i od Fondova EU za plaće specijalizanata shodno povećanju plaća specijalizanata.

Sa svim ovim promjenama po navedenim Aktivnostima ukupni planirani prihodi i primici trebali bi biti jednaki planiranim ukupnim rashodima i izdacima.

Od tih ukupnih prihoda planirano je također da se iz izvora 3.2.1. Vlastitih prihoda pokrije akumulirani manjak u iznosu od 60.328,00 eura.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31673 DOM ZDRAVLJA PLOČE

II Rebalans financijskog plana 2024.

Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-

Prihode u iznosu 1.252.285 € smanjili na 1.087.794,00 €.

Rashode na kontima:

Konto 321-Naknade troškovima zaposlenima-povećali na 12.000,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-35.000,00 €.

Aktivnost A121213 -Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om-

Vlastiti prihodi u iznosu od 199.042,00 €.

Konto 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga-povećali na 173.392,00 €.

Konto 321-Naknade troškovima zaposlenima smo umanjili svih 17.000,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-povećali na 60.000,00 €.

Konto 323-Rashodi za usluge -povećali na 65.000,00 €.

Na ostalim kontima nema nekih odstupanja.

Aktivnost A121202- Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

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

Poticajne mjere za zdravstvene radnike ćemo ostvariti 14.395,15 € od ukupnih 22.562,88 €.

Ostatak od poticajnih mjera u iznosu od 8.167,73 € planiramo prebaciti na stavku -Poboljšanje standarda za zdravstvene ustanove na konto 311-Plaće za zaposlene.

U 2023.godini smo kupili 3 toplinske pumpe-od po projektu potrebnih 6, a preostale 3 smo planirali nabaviti u 2024.godini, ali kako su troškovi rekonstrukcije kotlovnice i ugradnja toplinskih pumpi preko 24.250,00€,neizvedivo je kupiti i preostale 3 toplinske pumpe(manjak sredstava) ,odlučili smo odgoditi nabavu preostale 3 za 2025.godinu,a u funkciju staviti postojeće 3,pripremiti nadogradnju za završetak cijelog projekta i tako započeti uštedu i korištenje cijelog sustava u ovoj sezoni grijanja.

Stavku materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vozila smo povećali na 27.641,56 € .

Stavku materijala i usluga medicinske i nemedicinske opreme smo povećali na 10.090,01 € radi najave servisiranja i čišćenja klima uređaja. Kupili smo pufer spremnik u iznosu od 2300,00 € tako da smo nadodali stavku 4227-Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene za taj iznos. Stavka 451-Izmjena vodovodnih cijevi u iznosu od 9300,00 € skidamo, to ćemo ipak ostavit za sljedeću godinu radi hitnijih i nepredvidivih problema koje je neophodno da se odrade u ovoj godini.

Stavku usluga tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme smo povećali na 12.245,32 € radi servisiranja klima.

Također planiramo završavanje klima uređaja u iznosu od 6.787,91 € za upravu ,salu za sastanke i računovodstvo DZ, klime su u kvaru bez mogućnosti popravka.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31712 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

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

Sažetak djelokruga rada:

Dom zdravlja Dubrovnik obavlja sljedeće djelatnosti:

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

Prihodi i primici u 2024. godini:

Prihodi i primici Doma zdravlja Dubrovnik za 2024. godinu planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2023. godini, do sada ostvarenih prihoda u 2024.g., te procjene prihoda do 31.12.2024.g.

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

Ukupni prihodi i primici planirani za 2024.g. iznose 7.735.970,56 Eur što umanjeno za donos manjka od 525.020,56 Eur čini 7.210.950 Eur raspoloživih prihoda, dok su u I.rebalansu bili planirani prihodi u iznosu 7.476.512,81 Eur što znači da su prihodi za 2024.g. II.rebalansom povećani za 3,47%.

Najveći dio prihoda čine prihodi od HZZO-a (673) koji su II.rebalansom 2024.g. planirani u iznosu 6.383.916,56 Eur troše se uglavnom na troškove za zaposlene, materijalne troškove, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Prihodi od HZZO-a su I.rebalansom bili planirani u iznosu 6.193.395,81 Eur, što znači da su planirani prihodi od HZZO-a II.rebalansom povećani za 3,08%. Prihodi su uglavnom povećani zbog nove uredbe o plaćama u javnim službama, zbog većeg broja ugovorenih timova, zbog toga što se sanitetski prijevoz nije odvojio od Doma zdravlja i pripojio Zavodu za hitnu medicinu 01.07.2024., nego 01.09.2024. i sl.

Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) u I.rebalansu su planirani u iznosu 668.000 Eur, II.rebalansom su planirani prihodi povećani za 5.000 Eur, tj.0,75%, te iznose 673.000. Vlastiti prihodi uglavnom su rezultat prihoda od zakupa prostora, prefakturiranih zajedničkih troškova, usluga zubnih tehničara, turističkih ambulanti, te usluga medicine rada. Iz vlastitih prihoda financira se jedan dio rashoda za zaposlene, razni materijalni i financijski rashodi, te dio rashoda za nejavu nefinancijske imovine.

Prihode od nadležnog proračuna (671) čine Decentralizirana sredstva koja su II. rebalansom ostala nepromjenjena u odnosu na I.rebalans, te iznose 205.740,00 Eur. Prihodi od decentraliziranih sredstava namijenjeni su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevina, opreme i vozila, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Aktivnosti Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Poticajne mjere za zdravstvene radnike, Sufinanciranje palijativne skrbi, te Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, koji su I.rebalansom planirani u iznosu 125.377,00, dok su II.rebalansom planirani prihodi od 169.814 Eur, što je povećanje od 35,44%. Prihode od Pomoći čine Pomoći od izvanproračunskih korisnika koje su I.rebalansom planirane u iznosu 55.000 Eur, dok su II.rebalansom smanjene na 50.000 Eur, jer je od 01.09.2024. ukinuta isplata covid dodatka. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) su I. rebalansom planirane su u iznosu 65.000 Eur, dok su II.rebalansom povećane na 75.000 Eur, što je povećanje od 15,38%, povećanje je rezultat većih iznosa ugovora za sufinanciranje turističkih ambulanti od strane općina Ston i Mljet, potpisivanje ugovora s općinom Župa Dubrovačka za sufinanciranje fizikalne terapije, veći iznos ugovora s Gradom Dubrovnikom za sufinanciranje ambulante na Kalamoti . Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava (638) I.rebalansom planirane su 80.000 Eur, II.rebalansom su povećane na 90.000 Eur, što je povećanje od 12,5%, namijenjene su uglavnom za financiranje rashoda za plaće, doprinose na plaće, te ostalih troškova po sklopljenim ugovorima.

Prihode za posebne namjene (652) čine prihodi od participacija i dopunskih zdravstvenih osiguranja pacijenata, planirani su u iznosu 75.000 Eur ili 7,14% više u odnosu na I.rebalans, troše se na plaće i doprinose na plaće.

Prihodi od donacija (663) planirani su u iznosu 1.000 Eura, čine ih uglavnom donacije od trgovačkih društava, služe za pokriće troškova sudjelovanja na seminarima. U odnosu na I.rebalans smanjeni su s 2.000 Eur na 1.000 Eur.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (652) I.rebalansom planirani su u iznosu 12.000 Eur, dok su II.rebalansom povećani na 12.500 Eur.

Rashodi i izdaci u 2024.g.:

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2024.g. planirani su na temelju rashoda i izdataka ostvarenih u 2023.g., do sada ostvarenih rashoda u 2024.g., te procjene rashoda do 31.12.2024.g.

Planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 7.735.970,56 Eur ili 3,47% više u odnosu na I.rebalans za 2024.g. Ukupni rashodi uključuju rashode ostvarene u 2024.g. (7.210.950 Eur), te prenesni manjak iz prethodne godine 525.020,56 Eur.

Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene (31) koji su rebalansom povećani s 5.708.750 Eur na 5.931.450 Eur, razlog povećanja je što se sanitetski prijevoz nije odvojio od Doma zdravlja Dubrovnik od 01.07.2024. kako je planirano, nego tek od 01.09.2024., te zbog većeg broja timova, posebno opće prakse. Rashodi za plaće sastoje se od bruto plaće (311= 4.930.000 Eur), doprinosa na plaće (313= 813.450 Eur), te ostale rashode za zaposlene (312 - regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.= 188.000 Eur), financiraju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, zatim iz vlastitih prihoda, manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, iz prihoda za posebne namjene, te pomoći.

Materijalni rashodi (32) I.rebalansom planirani u iznosu 1.119.000 Eur, II.rebalansom su povećani na 1.148.000 Eur ili 2,59%, zbog toga što je služba Sanitetskog prijevoza ostala u sklopu Doma zdravlja do 01.09.2024., umjesto do 01.07.2024. Materijalni rashodi financiraju se iz vlastitih prihoda, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija, pomoći, te nefinancijske imovine. Planirani su kako slijedi:

321 – Naknade troškova zaposlenima – 162.000 Eur

322 – Rashodi za materijal i energiju – 385.000 Eur

323 – Rashodi za usluge – 530.000 Eur

324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 1.000 Eur

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 70.000 Eur

Financijski rashodi (343) planirani su u iznosu 8.500 Eur, tj. II.rebalansom su povećani za 21,43% u odnosu na I.rebalans kojim je planirano 7.000 Eur, pokrivaju se iz vlastitih izvora.

I.rebalansom planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 116.742,25 Eur, II.rebalansom su povećani na 123.000 Eur ili za 5,36%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financiraju se uglavnom iz Decentraliziranih sredstava, manjim dijelom iz vlastitih prihoda, te od pomoći. Nabava nefinancijske imovine planirana je kako slijedi:

422 – Postrojenja i oprema – 78.000 Eur, odnose se na nabavku razne uredske opreme i namještaja, računala, medicinske opreme, uređaja i sl.

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – planirana su u iznosu 45.000 Eur, a financirala bi se iz decentraliziranih sredstava, te manjim dijelom iz vlastitih sredstava, odnose se na pufer spremnika i pumpe u strojarnici glavne zgrade, dodatne radove za pufer spremnika i nadzor radova.

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

Obrazloženje programa Financijskog plana za 2024.godinu:

Organizacijska klasifikacija: Dom zdravlja Dubrovnik

Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 02 - Ustanove u zdravstvu

Podglava 31712 - Dom zdravlja Dubrovnik

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

1. Program A101209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu – II. rebalansom planirani iznos od 205.740,00 Eur ostaje nepromijenjen u odnosu na I. rebalans. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

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

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

2. Program A101212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda – II.rebalansom je iznos povećan sa 6.745.752,25 Eur na 7.005.210,00 Eur, povećanje čini povećanje aktivnosti Sufinanciranja hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni za 99,08%, Sufinanciranja zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti za 45,34%, povećanje Pružanja usluga temeljem ugovora s HZZO-om zbog povećanja rashoda za zaposlene zbog nove uredbe o plaćama u javnim službama i zbog toga što se sanitetski prijevoz nije izdvojio iz Doma zdravlja Dubrovnik, povećanje Pružanja usluga izvan ugovora s HZZO-om gdje su povećani rashodi koji se financiraju приходima za posebne namjene, te povećanje

rashoda koji se financiraju prihodima od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja zbog većeg broja šteta na vozilima i isplate osiguranja za te štete. Također povećanje Programa A101212 čini i povećanje aktivnosti Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite za 7,50% za rashode za zaposlene i materijalne rashode. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- a) A101212A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, izvor 1.1., financiranje rashoda skupine 31, te izvor 5.2. za financiranje rashoda skupine 31
- b) A101212A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, izvor 1.1., financiranje rashoda skupine 31, 32, 42
- c) A101212A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, izvor 4.3., financiranje rashoda skupina 31 i 32
- d) A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, financira se iz sljedećih izvora
 - 3.2. – Vlastiti izvori, kojima se financiraju rashodi skupina 31, 32, 34, 42 i 45
 - 4.3. – Prihodi za posebne namjene kojima se financiraju rashodi skupine 31
 - 6.2. – Donacije – služe za financiranje rashoda skupine 32
 - 7.2. – Prihod od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja – služe za financiranje rashoda skupina 32 i 42
- e) A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, financira se iz sljedećih izvora:
 - 5.8. – Ostale pomoći – služe za financiranje rashoda skupina 31, 32 i 42
 - 5.9. – Pomoći/Fondovi EU – kojima se financiraju rashodi skupina 31 i 32 i 42
- f) A101212T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike, izvor 1.1, služi za financiranje rashoda skupine 31
- g) A101212T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi, izvor 1.1., služe za financiranje rashoda skupine 31

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

- 0721 – Opće medicinske usluge

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

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

Pojašnjenje aktivnosti:

1. Održavanje zdravstvenih ustanova – financira se iz Decentraliziranih sredstava, a odnosi se na na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava. Ciljevi ovog programa su poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, osiguravanje zdravstvenog standarda na području djelovanja Doma zdravlja Dubrovnik, kao i zadovoljavanje zakonskih normi kojima se govori o minimalnim uvjetima u pogledu prostora.

2. Opremanje zdravstvenih ustanova – program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Odnosi se na opremanje zdravstvenih ustanova potrebnim namještajem, medicinskom opremom, te drugim uređajima. Cilj ovog programa je održavanje, kao i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.

3. Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – financira se iz decentraliziranih sredstava, odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, opremi i vozilima Doma zdravlja Dubrovnik u cilju održavanja, te podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.

4. Informatizacija zdravstvenih ustanova – ovaj program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Cilj programa je osiguravanje osnovnih informatičkih potreba potrebnih za nesmetan rad (održavanje računalne opreme i programa), te unapređenje istih kroz nabavu nove opreme (računala, printeri i sl.).

5. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni – sredstva za provedbu ovog programa Dom zdravlja Dubrovnik prima od nadležnog proračuna. Ovim programom osigurane su turističke ambulante Stari grad, Ston i Mljet. Cilj ovog programa je pružanje dodatne zdravstvene zaštite turistima za vrijeme trajanja turističke sezone.

6. Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti – sredstva Doma zdravlja Dubrovnik dobiva iz nadležnog proračuna, služe za sufinanciranje troškova medicinskog tima na otoku Koločepu, a cilj je osigurati stalnu medicinsku skrb na otoku za vrijeme Srpnja, Kolovoza i Rujna. Također ova sredstva služe i za financiranje nadstandardnog dijela tima sanitetskog prijevoza na području općine Mljet, a ima za cilj podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite na otoku Mljetu, do 01.09.2024., kada se Sanitetski prijevoz odvojio od Doma zdravlja, te pripojio Zavodu za hitnu medicinu.

7. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – izvor prihoda su prihodi za posebne namjene temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik. Cilj ove aktivnosti je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, te osigurati sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.

8. Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om – izvori prihoda su prihodi od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja, vlastiti prihodi od obavljanja redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik, prihodi od donacija, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja. Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, osigurati nabavu potrebne nefinancijske imovine, te ostala sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.

9. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Navedena sredstva su uglavnom namijenjena za sufinanciranje plaća liječničkih timova, specijalizaciju liječnika specijalizanta, Covid dodatak 10% za djelatnike koji su u direktnom kontaktu s Covid pacijentima (do 01.09.2024.), te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Cilj ovog programa je osiguravanje dovoljnog broja medicinskih timova koji nisu u timovima HZZO-a, ili ne ispunjavaju kvotu pacijenata, osiguravanje dovoljnog broja liječnika specijalista i sl.

10. Poticajne mjere za zdravstvene radnike – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a namijenjena su za financiranje specijalizacije jednog liječnika specijalizanta. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.

11. Sufinanciranje Palijativne skrbi – nadležni proračun ovim sredstvima pomaže Domu zdravlja financirati troškove palijativne skrbi.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31745 DOM ZDRAVLJA KORČULA

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA za 2024. god.

3.2.1. Vlastiti prihodi – iznos prihoda veći od planiranog radi većeg ostvarenja prihoda za izvršene usluge izvan ugovora s HZZO-om što je uzrokovalo porast rashoda za navedene usluge te omogućilo nabavu programa za vođenje medicinsko-biokemijskog laboratorija te većim dijelom financiranje nabave dizalice topline

5.9.1.EU pomoći – Za jednu specijalizaciju iz obiteljske medicine koja je započela u prosincu 2023. god. u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti još uvijek nemamo potpisan Ugovor te smo radi uravnoteženja izvora 5.9.1. Pomoći EU morali rashode za navedenu specijalizaciju prebaciti na teret izvora 4.3.1. Prihodi za posebne namjene.

4.3.1. Prihodi za posebne namjene- zbog prelaska službe sanitetskog prijevoza u Zavod za hitnu medicinu 01.09.2024. god. (čiji je datum prelaska bio neizvjestan prilikom prvog rebalansa i planirano je da neće biti do kraja godine) planiramo manji iznos prihoda i manji iznos rashoda za zaposlene te manji iznos materijalnih rashoda. Nedostatak sredstava u izvoru pomoći EU (prethodno obrazložen) prebacujemo na teret ovog izvora. Planirani porast prihoda od HZZO-a u iznosu da pokrije rast plaća i rast cijena usluga vjerojatno do kraja godine neće biti ostvaren te planiramo manjak prihoda nad rashodima u iznosu 25.000 € za 2024. god. te nemogućnost pokrivanja prenesenog manjka (modifikirano načelo prikaza rashoda i prihoda)

PRORAČUNSKI KORISNIK 40699 SB ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu - prijedlog, obrazloženje

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024. g
PRIHODI UKUPNO	8.105.548,00	-2.786.205,94	5.319.342,06
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.105.548,00	-2.786.205,94	5.319.342,06
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	7.950.618,00	-2.845.454,52	5.105.163,48
3 RASHODI POSLOVANJA	4.865.988,00	162.928,17	5.028.916,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.084.630,00	-3.008.382,69	76.247,31
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	154.930,00	59.248,58	214.178,58

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 8.105.548,00 EUR (sve prihodi od poslovanja), a sveukupni rashodi planirani u iznosu 7.950.618,00 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 4.865.988,00 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.084.630,00 EUR). Razlikom ukupnih prihoda i rashoda – viškom prihoda u iznosu od 154.930,00 EUR planirano je pokriće dijela manjka iz prethodnih godina.

Ovim II. Izmjenama i dopunama planira se smanjenje ukupnih prihoda za 2.786.205,94,00 EUR i to sve prihodi poslovanja tako da ukupni prihodi sada iznose 5.319.342,06 EUR uz istodobno smanjenje ukupnih rashoda za 2.845.454,52 EUR od čega se rashodi poslovanja povećavaju za 162.928,17 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 3.008.382,69 EUR, te sveukupni rashodi iznose 5.105.163,48 EUR, a razlika ukupnih prihoda i rashoda iznosi 214.178,58 EUR kojima se planira pokriće dijela preostalog manjka iz prethodnih godina.

Naziv	Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.g.
POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	154.930,00	59.248,58	214.178,58

Razred i naziv	Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.g.
8 PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FIN. IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

U računu financiranja prikazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Bolnica nema u financijskom planu za 2024.g. planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Prema aktivnostima i izvorima financiranja prijedlog II. izmjene i dopune financijskog plana se odnose na:

Ukupno planirani prihodi poslovanja 8.105.548,00 eur i to :

- Prihodi od osnivača – DNŽ:

1.1.1 Opći prihodi i primici

ranije planirani iznos od 89.090 eur, odnosi se na rezervirana sredstva osnivača za financiranje rashoda za dodatna ulaganja na imovini i to 69.090,00 eur (ekonomska klasifikacija 45) te 20.000,00 eur za financiranje rashoda za usluge (ekonomska klasifikacija 32), a sve za aktivnost A101212K121219 - Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos. Ovim izmjenama briše se rezervirani iznos za aktivnosti koje nisu započete u 2024.g.

4.4.1 Decentralizirana sredstva

Ostaju u nepromijenjenom iznosu tj. ukupno iznose 92.767,00 eur od čega je za aktivnost A101209A1200901 – Održavanje zdravstvenih ustanova, rashodi usluge tekućeg i investicijskog održavanja ranije planiran iznos od 61.000,00 eur, smanjen za 27.645,29 eur i iznosi 33.345,71 eur. Aktivnost A101209K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova, rashodi za medicinsku i ostalu opremu ranije planiran iznos od 4.000,00 eur povećava se za 5.419,79 eur te iznosi 9.419,79 eur. Aktivnost A101209K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova, rashodi za usluge održavanja info sustava ranije planirani iznos od 18.724,00 eur povećava se za 22.225,50 eur i iznosi 40.949,50 eur, a rashodi za nabavu informatičke opreme ostaje u nepromijenjenom iznosu od 9.043,00 eur.

4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

Pružanje usluga temeljem ugovora sa HZZO-om (aktivnost A101212A121212)

prihodi od pružanja usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om povećavaju se za 298.550,15 eur te ukupno iznose 3.589.000,15 eur budući je došlo do povećanja ugovorenog limita temeljem Odluke HZZO-a o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja .

Ovim prihodima financirati će se većina rashoda za zaposlene (ekonomska klasifikacija 31).

Pružanje usluga izvan ugovora sa HZZO-om (aktivnost A101212A121213)

prihodi po posebnim propisima tj. prihodi od sufinanciranja cijene usluge - participacije i sl., dio su prihoda od pružanja usluga izvan ugovora sa HZZO-om ranije planirani iznos od 630.000 eur povećava se za 120.500,00 eur te iznosi 750.500,00 eur, a sa kojima će se financirati dio rashoda za zaposlene u iznosu od 174.027,00 eur (ekonomska klasifikacija 31) te dio materijalnih rashoda u iznosu od 576.473 eur (ekonomska klasifikacija 32).

7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK (aktivnost A101212A121213)

Ovim izmjenama planira se ostvariti prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od **2.000,00 eur**, a kojima će se financirati nabava rezervnih dijelova i popravak opreme odnosno dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32).

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Vlastiti prihodi za 2024.g. prethodno planirani u iznosu od 900.500,00 eur sada se smanjuju za 268.500,00 eur te iznose ukupno 632.000,00 eur, a ostvaruju se od prihoda od prodaje roba i usluga (630.000,00 eur) te ostalih prihoda (2.000,00 eur).

Ovim prihodima financirati će se značajan dio materijalnih rashoda u iznosu od 402.436,90 eur (ekonomska klasifikacija 32), ukupni financijski rashodi u iznosu od 12.100,00 eur (ekonomska klasifikacija 34), zatim rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 3.284,52 eur (ekonomska klasifikacija 42) dok se rashodi za dodatna ulaganja na imovini (ekonomska klasifikacija 45) u iznosu od 237.513 eur brišu s obzirom da aktivnosti po projektima za koje su ova sredstva bila namijenjena još nisu započete.

Ostatkom ostvarenih vlastitih prihoda sukladno planu pokriti će se dio prenesenog manjka iz prethodnih godina i to u iznosu od 214.178,58 eur.

Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, aktivnost A101212A121214

5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici

Ukupni prihodi od pomoći u odnosu na ranije planirane povećavaju se za 5.513,35 eur te iznose 84.508,35 eur. Odnose se na dio pomoći od izvanproračunskih korisnika i to u iznosu od 5.869,36 eur prihoda od HZZ-a, a koji su planirani za financiranje dijela rashoda za plaće pripravnika i dio u iznosu od 56.235,73 eur prihoda od HZZO-a koje se isplaćuju sukladno odluci Vlade RH temeljem Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću čime će se financirati dio rashoda za plaće svih zaposlenika (ekonomska klasifikacija 31).

Preostali iznos od 22.403,26 eur su prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i to dio u iznosu od 3.630,00 eur koji se odnosi na prihode koji se ostvaruju temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova podstanarstva između Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS, Općine Vela Luka i 1 zaposlenika- liječnika te će se ovim prihodima financirati dio ostalih rashoda za zaposlene (ekonomska klasifikacija 31) i dio u iznosu od 18.773,26 koji bi se trebao isplatiti iz državnog proračuna, a temeljem Zahtjeva za plaćanje – refundaciju utrošenih sredstava isplaćenih po pravomoćnim sudskim presudama do 31. ožujka 2024.g., a sve prema Odluci vlade RH o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad i osnovicu radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 101/21), kojima će se financirati dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32).

5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Prihodi od pomoći / EU fondovi ranije planirani u iznosu od 2.753.520,00 eur smanjuju se za 2.584.953,44 eur te iznose 168.566,56 eur ukupno, a odnose se na prihode iz izvora EU i to po računu (638). Od toga, dio u iznosu od 135.000,00 eur su kapitalne pomoći kojima će se financirati rashodi za aktivnost A101212K121230, (ekonomske klasifikacije 36 i 45) za EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, a ostatak u iznosu od 33.566,56 eur su tekuće pomoći od iz fonda EU-ESF za aktivnost A101212A121214, namijenjeno za financiranje plaća pripravnika temeljem Ugovora sa HZZ-om (ekonomska klasifikacija 31).

Ranije planirano stavka– prijenosi između istog proračuna (639) u iznosu od 269.726 briše se jer isti pripadaju stavci proračuna osnivača, a odnosi se na iznos koji Bolnica temeljem ostvarenih prihoda iz EU (638) uplaćuje u proračun JLPRS te evidentira na poziciji rashoda (369).

Ukupno planirani rashodi poslovanja 5.105.163,48 eur i to :

Rashodi poslovanja, ukupno: 5.028.916,17 eur

31 - Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene (311- bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene i 313- doprinosi na plaće) iznose 3.862.328,80 eur, tj. povećani su za 361.128,80 eur zbog povećanja osnovice za obračun plaća te povećanja koeficijentata složenosti poslova u javnim službama, a isti se najvećim dijelom financiraju iz izvora 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici (temeljem Ugovora sa HZZO), u iznosu od 3.589.000,15 eur i 174.027,00 eur (izvan Ugovora sa HZZO) te manjim dijelom od pomoći iz izvora 5.8.1 u iznosu od 65.735,09 eur i 5.9.1 u iznosu od 33.566,56 eur.

32 - Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi iznose 1.073.987,37 eur tj., smanjeni su za 11.474,63 eur, s time da se smanjuju materijalni rashodi ekonomske klasifikacije 321- naknade troškova zaposlenika, 323- rashodi za usluge te 329 – ostali rashodi poslovanja dok se rashodi ekonomske klasifikacije 322 – rashodi za materijal i energiju povećavaju.

Ukupni materijalni rashodi financiraju se iz izvora:

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 74.304,21 eur

4.3.1 Prihodi po posebnim propisima (izvan Ugovora sa HZZO), u iznosu od 576.473,00 eur

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 402.436,90 eur

5.8.1 Ostale pomoći u iznosu od 18.773,26 eur

7.2.1 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 2.000,00 eur

34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi prethodno planirani u iznosu od 9.600,00 eur povećavaju se za 2.500,00 eur te ukupno iznose 12.100,00 eur, a financiraju se iz izvora 3.2.1 Vlastiti prihodi.

36 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (369)

Ranije planirani iznos od 269.726,00 eur smanjuje se za 189.226,00 eur te iznosi 80.500,00 eur, a kojima će se financirati rashodi za EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, aktivnost A101212K121230, temeljem Sporazuma o partnerstvu između Bolnice i Osnivača.

Rashodi za nefinancijsku imovinu, ukupno: 76.247,31 eur

42 – Rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine smanjuju se za 5.954,69 eur i iznose 21.747,31,00 eur, a financirati će se iz izvora;

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 18.462,79 eur i

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 3.284,52 eur

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Budući je došlo do kašnjenja svih planiranih aktivnosti ranije predviđeni iznos od 3.056.928,00 eur smanjuje se za 3.002.428,00 eur te iznosi ukupno 54.500,00 eur koji se odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za aktivnost A101212K121230 - EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma što će se financirati iz izvora 5.9.1. Pomoći / Fondovi EU.

PRORAČUNSKI KORISNIK 47300 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

Zavod za hitnu medicinu DNŽ osnovan je 01.studenog.2011.

Broj zaposlenih u Zavodu je 181

Zavod za hitnu medicinu DNŽ obavlja sljedeće poslove:

-Provodi mjere hitne medicine na području Dubrovačko –Neretvanske županije.

-Organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Dubrovačko –Neretvanske županije.

-Osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme,vozila , te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika.

-Provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom,a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

-Osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti.

-Sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika,provodi stručna i znanstvena istraživanje iz područja hitne medicine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

-Provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine.

-Prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim Zavodom za hitnu medicinu

-Suraduje s drugim zdravstvenim ustanovama u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti

-Planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama i koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU – OBRAZLOŽENJE

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Aktivnost: A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Razlog izmjene:

Smanjenje za 101.233 eur na 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika zbog prestanka financiranja plaća za djelatnike – Covid dodatak koji je bio isplaćivan do 08. mjeseca.

Povećanje za 52.833 eur na 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Grad Metković uplatio pomoć na nabavu defibrilatora u iznosu od 33.875eur (nova pozicija 422)

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

Aktivnost: A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Razlog izmjene: Manja naplata usluga neosiguranima i strancima od planirane.

Sa 422 Postrojenja i oprema smanjeno 40.000 eur i raspoređeno na pomoći i donacije. Povećanje na 412 Ulaganje na tuđoj imovini za 10.485 eur- razlika koja nije pokrivena županijskim sredstvima.

Izvor 6.2.1

Aktivnost: A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Razlog izmjene: Smanjenje za 27.425eur na 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, jer je utvrđeno da neće biti očekivanih donacija.Povećanje za 37.375eur na 422

Postrojenja i oprema, jer financiranje defibrilatora pokrivaju Općina Župa, Zračna luka (nova pozicija)

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva

Aktivnost: A101212A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Razlog izmjene: 637 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - povećanje sredstava za 152.067eur radi povećanja glavarine prema ugovoru sa HZZO-om

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Aktivnost: A101212A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni

Razlog izmjene: Ukinuto sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, smanjenje za 7360eur

Aktivnost: A101212T121207 Helikopterska služba

Razlog izmjene: Sredstva planirana za organizaciju zračnog prijevoza su manja od planiranih za 8.900 eur zbog perioda u kojima helikopter nije letio u travnju i svibnju, pa su troškovi za prehranu manji, također nije ostvaren plan da budu osigurani i noćni letovi (24sata), jer nije potpisan ugovor sa HZZO-om.Sredstva su prebačena na 323 Rashodi za usluge održavanja vozila.

Aktivnost: A101212T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Razlog izmjene: Smanjenje na 423 Prijevozna sredstva u iznosu od 25.189eur , jer je konačno utvrđeno da će vozila iznositi 600.000eur, te prebacivanje 25.000 eur na 412 Ulaganje u tuđu imovinu, jer je došlo do povećanja obujma radova,te je Aneksom ugovora vrijednost radova došla na 285.485 eur, od čega je 275.000 eur pokriveno iz Županijskih sredstava, a ostatak iz vlastitih..

PRORAČUNSKI KORISNIK 7585 DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

O B R A Z L O Ž E N J E za II.Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije osobe Dubrovnik za 2024. godinu

Financijski plan Doma za starije osobe Dubrovnik te obrazloženje izrađeni su sukladno članku 30. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.87/08,136/12, 15/15) te Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2024.-2026. godine, uz prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije osobe Dubrovnik za 2024. godinu donesene su temeljem izrađene projekcije ostvarenja prihoda i rashoda Doma za starije osobe Dubrovnik u 2024. godini te Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana sredstva su i dalje planirana za provođenje sljedećih programa:

1. Pružanje usluge smještaja starijim osobama

4.3.1 Prihodi za posebne namjene su povećani +74.887,00 i iznose 1.113.190,00 eura.

Konto 311 Plaće (bruto) smo povećali za +49.271,00 eura i iznose 454.937,00 eura.

Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene smo povećali za +45.530,00 eura i iznose 52.530,00 eura.

Konto 313 Doprinosi na plaću smo povećali za +95.030,00 eura i iznose 149.786,00

Konto 321 Naknade troškovima zaposlenima smo povećali za +16.171,00 eura i iznose 67.251,00 eura.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo umanjili za -120.315,00 eura i iznose 291.799,00 eura.

Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanje smo umanjili za -800,00 eura i iznose 1.189,00 eura.

Konto 423 Prijevozna sredstva smo umanjili za -10.000,00 eura.

3.2.1.Vlastiti prihodi (prihodi izvaninstitucije).su povećani za +2.609,00 eura i iznose 55.680,00 eura.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo smanjili -2.177,00 eura dok smo

Konto 343 Ostali financijski rashodi uvećali za +720,00 eura

Konto 422 Postrojenje i oprema uvećali za +4066,00 eura.

6.2.1 Prihod od donacija koje se odnose na osiguranje sredstava za plaće i naknade djelatnicima koji obavljaju djelatnost izvaninstitucije i materijalne troškova za iste smo povećali za +53.211,00 eura nam je Zaklada Blaga djela uplatila razliku za troškove, pa sada prihodi od donacija iznose 303.795,00 eura Dio od tog iznosa 39.623,00 eura smo preusmjerili na konto 311 Plaće (bruto).

Konto 321 Naknade troškova zaposlenima smo povećali za 9.522,00 eura.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo povećali za +4.066,00 eura i iznose 32.067,00 eura.

4.4.1. Decentralizirana sredstva iznose 624.140,00 eura.

1.1.1. Opći prihodi i primici iznose 739.967,00 eura

UKUPNO :

U odnosu na prvobitni plan, ukupni Financijski plan za 2024. godinu promijenjen je kako slijedi:

- Prihodi za posebne namjene 4.3.1. su povećani za 74.887,00 eura
- Prihodi od donacije 6.2.1. su povećane za 53.211,00 eura
- Vlastiti prihodi 3.2.1. (prihodi izvaninstitucije).su povećani za +2.609,00 eura

S obzirom na stalni rast cijena hrane, energenata, higijene, održavanja opreme i zgrada, porasta plaća za više od 20 % od 01.03.2024. godine nećemo imati dovoljno sredstava, jer smo i 2023.g. završili u gubitku.

PRORAČUNSKI KORISNIK 7593 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CHRISTI

OBRAZLOŽENJE UZ 2. REBALANS ZA 2024.GOD.

Izvor financiranja 4.4.1 dec

A101211a121101

Konto 343 iznos od 1.367,00 eur-a prenesen na konto 321.ostala konta će biti ostvarena po planu.

A101211a121102

A101211k121103 ; obje aktivnosti će biti ostvarene po planu.

Izvor financiranja 4.3.1

A101213a121303

Konto 311 smo umanjili za 10.345,00 eur-a a za isti iznos povećali konto 313 , preraspodjela po ostvarenju.sva druga konta su ostala ista i vlastiti prihod će biti ostvaren u iznosu kako je i planirano.

Izvor financiranja 1.1.1

A101213a121301 kako je i planirano.

A101213k121306 sa konta 323 investiciono održavanje, prenesen je iznos od 13.528,00 eur-a na konto 311 , županija je odobrila još 28.639,00 eur-a što je ukupno 42.167,00 eur-a na kontu 311 za bruto plaće ,kao i 2.833,00 eur-a na kontu 313 za doprinose na plaće.

Izvor financiranja 5.8.1

A101213a121303 vezano za projekt halo pomoć, grad dubrovnik za bruto plaće soc.radnika i njegovatelja djelomično financira za 2024.god.iznos od 30.000,00 eur-a; konto 311 .

Izvor financiranja 6.2.1

A101211a121101 povećan konto 322 za 227,00 eur-a i konto 323 za 1.573,00 eur-a pošto smo ostvarili donacije u dodatnom iznosu nego je planirano.

Izvor financiranja 6.2.2

A101211a121101 konto 311 iznos od 27.491,00 eur-a prenesen sa konta 451 pošto nam je sa šest mjeseci nedostajalo sredstava za isplatu plaće. Konto 323 povećan za 94,00 eur-a , konto 329 za 269,00 eur-a sve sa 451 konta jer nam je nedostajalo sredstava i za materijalne rashode, vidljivo na a101213a121303.

PRORAČUNSKI KORISNIK 7649 DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA

OBRAZLOŽENJE – II REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

II Rebalans Financijskog plan za 2024.godinu rađen je prema ostvarenju prihoda po posebnim propisima – opskrbnina korisnika siječanj-listopad 2024.godine i procjeni opskrbnina za studeni i prosinac 2024. – izvor 4.3.1 . Utvrđeno je da se isti neće ostvariti u planiranom iznosu za 2024. godinu pa je trebalo umanjiti prihode Plana – izvor 4.3.1. za 53.800,00 eura.

Smanjenje navedenih prihoda povećalo je prihode iz Izvora 1.1.1 – Pобољшanje i održavanje socijalnih ustanova – Županijski proračun – kako bi se osigurala sredstva za račun 31 – Rashodi za zaposlene .

Rebalansom je izvršena preraspodjela materijalnih rashoda – izvor 4.3.1 vezano za ostvarenje rashoda poslovanja siječanj-listopad 2024. i planiranih osnovnih rashoda poslovanja za studeni i prosinac 2024.

– UKUPNO povećanje II Rebalansa Plana za 2024. – iznos 26.562,00 eura

Rashodi/Prihodi – izvor DEC (4.4.1) – sredstva iz Županijskog proračuna rebalansom su ostala nepromijenjena i po iznosu i po poziciji Plana 2024. – ukupni iznos 197.238,00

Rashodi/Prihodi – izvor Opći prihodi i primici (1.1.1) – Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi – rebalansom ostaju ista – 1.327,00 eura .

Rashodi/Prihodi – izvor Vlastit prihodi (3.2.1) – Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – rebalansom ostaju ista – 4.771,00 eura .

Rashodi/Prihodi – izvor Vlastiti prihodi (3.2.2) – Prenesena sredstva – rebalansom ostaju ista – 2.138,00 eura.

Rashodi/Prihodi – izvor Opći prihodi i primici (1.1.1) – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – sredstva iz Županijskog proračuna – rebalansom su povećana u ukupno iznosu 80.362,00 eura .

- 311 Plaće(Bruto) povećanje – 58.367,00 eura
- 313 Doprinosi na plaće povećanje – 9.633,00 eura
- 323 Rashodi za usluge smanjenje – 6.965,00 eura
- 422 Postrojenja i oprema povećanje – 827,00 eura
- 451 Dodatna ulaganja na građevinskom objektu povećanje – 18.500,00 eura

Rashodi/Prihodi – izvor Prihodi za posebne namjene (4.3.1) – rebalansom su smanjeni u ukupnom iznosu od 53.800,00 eura.

- 652 Prihodi po posebnim propisima smanjenje – 53.800,00 eura
- 311 Plaće (Bruto) smanjenje 47.400,00 eura
- 312 Ostali rashodi za zaposlene povećanje 650,00 eura
- 313 Doprinosi na plaće smanjenje 7.050,00 eura

Na poziciji Materijalni, Financijski rashodi i Naknade građanima i kućanstvima izvršena je tehnička preraspodjela :

<i>Vrsta rashoda/Prihoda</i>	<i>Račun</i>	<i>Iznos rebalansa</i>
<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>321</i>	<i>-5.100,00</i>
<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>322</i>	<i>+3.208,00</i>
<i>Rashodi za usluge</i>	<i>323</i>	<i>+1.000,00</i>
<i>Ostali nespomenuti rashodi posl.</i>	<i>329</i>	<i>+1.300,00</i>
<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>343</i>	<i>-540,00</i>
<i>Ostale naknade građanima i kuć.</i>	<i>372</i>	<i>+132,00</i>
UKUPNO REBALANS RASHODA	32+34+37	0,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 7882 DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

OBRAZLOŽENJE II.REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo II. rebalans financijski plan za 2024. godinu. Prihode primljene od strane decentraliziranih sredstava uskladili smo sa rashodima sukladno primljenoj odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2024. godini.

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

U Domu za starije osobe Vela Luka imamo suglasnost za zapošljavanje 30 radnika. Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama što uključuje zapošljavanje svih radnika za koje imamo suglasnost. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja i usluge

izvaninstitucionalne skrbi, do kraja 2024. godine očekujemo da ćemo ostvariti ukupno 572.973,00,00 EUR prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo 272.848,00 EUR, za doprinose na plaće 40.770,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 27.548,00 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće cjelokupnog iznosa materijalnih i financijskih rashoda poslovanja koji nastaju u okviru obavljanja redovne djelatnosti pružanju usluga smještaja i izvaninstitucionalne skrbi. Materijalni i financijskih rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 231.807,00 EUR. Navedeni iznos raspodijelili smo na pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 3.944,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 162.588,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 61.232,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 2.832,00 EUR i financijskih rashoda od 1.211,00 EUR.

Izvor financiranja: 3.2 1. - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

Dom za starije osobe Vela Luka u svom vlasništvu ima dva prostora koja daje u najam na korištenje poslovnim subjektima. Temeljem obavljanja tržišne djelatnosti iznajmljivanja prostora te sklopljenih ugovora, do kraja 2024. godine planiramo ostvariti prihode u visini od 7.487,00 EUR. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način preusmjeriti ćemo na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice, darovi za djecu, regres).

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

S obzirom da planirana sredstava prihoda za posebne namjene neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće, decentralizirana sredstva smo u većem dijelu iskoristili za pokriće rashoda za zaposlene i to 220.754,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 33.425,00 EUR za doprinose na plaće.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 1.1.1.- Opći prihodi i primici

S obzirom da planirana sredstava prihoda za posebne namjene te planirana i odobrena sredstva iz decentraliziranih sredstava nisu dostatna za podmirenje rashoda za zaposlene iz izvora financiranja 1.1.1. – Opći prihodi i primici odobreno nam je dodatnih 45.885,00 eura za pokriće troškova bruto plaća i doprinosa na plaću, i to u iznosu od 43.251,00 EUR za bruto plaće zaposlenika te 2.634,00 za doprinose na plaće. Odobreni iznos će se iskoristiti u potpunosti do kraja godine.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2024. godini, Domu za starije osobe Vela Luka u 2024. godini odobreno je dodijeliti decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 267.153,00 EUR.

Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava odnosi se na moguću upotrebu hitne intervencije u iznosu 4.977,00 EUR koji planiramo iskoristiti do kraja godine za hitni popravak perilice rublja te perilice posuđa, dio na rashode za zaposlene u ukupnom iznosu 254.179,00 EUR, dok je dio odobren radi nabave nefinancijske imovine u 2024. godini i to u iznosu od 7.997,00 EUR. Iznos od 7.997,00 je iskorišten u iznosu od 7.965,23,00 EUR. Iz navedenih sredstava nabavili smo:

1. novo računalo za rad ekonomu,
2. konobarska kolica za posluživanje hrane,

3. noćne ormariće sa stolićem za hranjenje u sobama korisnika,
4. bolničke krevete za korisnike,
5. konobarska kolica,
6. uredski stol i ormar s policama radi obnove ureda socijalne radnice,
7. uredsku stolicu za ured medicinske službe.

A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

U 2024. godini započeto je provođenje projekta instalacije vatrodojavnog sustava u zgradi Doma sa ciljem poboljšanja standarda i zaštite korisnika i imovine Doma od požara. U tu nam je svrhu sa izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici potrebno te planirali smo utrošiti sredstva u iznosu od 37.750,00 EUR od toga izrada projektne dokumentacije iznosi 1.500,00 EUR, dok za proces ugradnje trošak iznosi manje od planiranog i to u iznosu od 31.123,00 EUR. Na toj poziciji nam ostaje iznos od 5.127,00 koji preusmjeravamo na poziciju plaća R5988 po izvoru financiranja 1.1.1.

A101211A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Po pitanju investicijskih ulaganja u domove za starije osobe, Dom za starije osobe Vela Luka ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja će biti aktivirana do kraja godine za hitni popravak perilice rublja te perilice posuđa bez kojih je znatno otežano redovno poslovanje ustanove.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, iznosi 1.327,00 EUR za 2024. godinu koji će biti aktivirani do kraja godine kako bi osigurali poklone korisnicima.

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

Razdjel 109 - Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Program 1305 – Program razvoja poljoprivreda i agroturizma

Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije: Povezano s Mjerom 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Aktivnost K130507 – Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi – povećanje za 8.983,00 eura

Nastavno na usvojeni Program održavanja Sustava navodnjavanja Glog za 2023. godinu (KLASA: 325-01/23-01/6; URBROJ: 2117-04-23-3) od 13. prosinca 2023. godine, a sukladno Ugovoru o prijenosu poslova upravljanja Sustavom navodnjavanja Glog (KLASA: 325-01/22-01/06; URBROJ: 2117-01-23-05) od 14. ožujka 2023. godine, kojim su poslovi upravljanja Sustavom navodnjavanja povjereni tvrtki Vodovod Opuzen d.o.o., ista je u obvezi naplaćeni fiksni dio naknade za navodnjavanje uplatiti Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Naplaćena naknada predstavlja namjenski prihod Dubrovačko-neretvanske županije i može se koristiti isključivo u svrhu održavanja Sustava navodnjavanja Glog. Tvrtka Vodovod Opuzen d.o.o. je na ime tog prihoda u 2024. godini naplatila 8.982,28 eura naknade za navodnjavanje, te je u tu svrhu ova aktivnost povećana na način da je na Izvoru 4.1.5. Ostali prihodi za posebne namjene, otvorena pozicija R6237 – Rashodi za usluge u iznosu od 8.983,00 eura. Sukladno tome na istom Izvoru za isti iznos, povećani su prihodi na poziciji PO613 – Prihodi od nefinancijske imovine.

Program 1900 EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj

Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije: Povezano s Mjerom 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Kapitalni projekt K190001 – INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2-smanjenje za 7.800,10 eura

Budući da je Projekt Green economy and CO2.2 započeo s realizacijom šest mjeseci kasnije od predviđenog roka, većina planiranih aktivnosti će se realizirati u 2025. godini.

U tu svrhu ova aktivnost je smanjena za na Izvoru 1.1.1. za 1.560,01 eura i na Izvoru 5.6.1. za 6.240,09 eura.

Kapitalni projekt K190003 – Projekt navodnjavanja Koševo – Vrbovci - povećanje za 193.500,00 eura

Budući da Dubrovačko-neretvanska županija nastavlja raditi na poslovima nepotpunih izvlaštenja u svrhu Izgradnje Sustava za navodnjavanje Donje Neretve-Podsustav Koševo-Vrbovci, ova aktivnost je povećana na Izvoru 1.1.6. Opći prihodi i primici-refundacija od predfinanciranja EU projekata, pozicija R4783 - Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 220.000,00 eura. Također je povećana pozicija R4785 - Građevinski objekti za 13.500,00 eura, zbog financiranja I rate Ugovora s HEP – Operatorom distribucijskog sustava d.o.o.o. o realizaciji priključenja građevine na elektromagnetsku mrežu (KLASA: 325-01/21-0110;

URBROJ: 2117-01-24-157). Istodobno smanjena je pozicija R4781 – Rashodi za usluge za 40.000,00 eura jer je realizacija većine aktivnosti planirana za 2025. godinu.

Kapitalni projekt K190004 – EU Projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje - povećanje za 120.000,00 eura

S obzirom da je u svrhu izgradnje Sustava navodnjavanja Čarsko polje jedan od glavnih preduvjeta osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Čara, kako bi se moglo započeti s postupcima potpunih i nepotpunih izvlaštenja. Nastavno na navedeno u tijeku su postupci vještačenja istih od strane sudskih vještaka. U svrhu daljnjeg financiranja usluga vještačenja ova aktivnost je povećana na Izvoru 1.1.6. Opći prihodi i primici-refundacija od predfinanciranja EU projekata, pozicija R5295 – Rashodi za usluge u iznosu od 120.000,00 eura.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA:400-06/24-01/46
URBROJ: 2117-06/1-24-1

Dubrovnik, 26. studenoga 2024.

ŽUPAN
gosp. Nikola Dobrosavić, prof.

Predmet: Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna
Dubrovačko-neretvanske županije
za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.godinu.
- dostavlja se

U privitku dostavljamo na daljni postupak:

- Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i
Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana



Na temelju članka 40. i 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21.) Župan donosi

ZAKLJUČAK

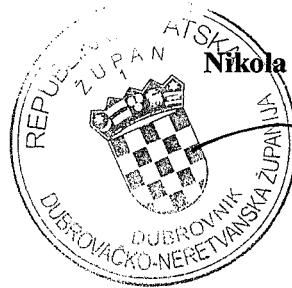
Utvrđujem prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA:400-06/24-01/46
URBROJ: 2117-01-24-02

Dubrovnik, 4. prosinca 2024.

ŽUPAN

Nikola Dobrosavić, prof.



Dostaviti:

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