



REPUBLIKA HRVATSKA



DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

**PRIJEDLOG PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

Dubrovnik, studeni 2024.

SADRŽAJ

1. Opći dio Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. i projekcije 2026. i 2027.	1
• Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	1
• Račun prihoda i rashoda	3
▪ Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji	3
▪ Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja	5
▪ Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji	16
• Račun financiranja	21
▪ Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	21
▪ Račun financiranja prema izvorima financiranja	22
• Preneseni višak-manjak iz prethodne godine	23
2. Posebni dio Proračuna Dnž za 2025. i projekcije 2026. i 2027.	24
3. Obrazloženje Proračuna Dnž za 2025. i projekcije 2026. i 2027. - Opći dio	262
4. Obrazloženje Proračuna Dnž za 2025. i projekcije 2026. i 2027. – Posebni dio	296
• Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	296
• Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport	307
• Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more	436
• Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	472
• Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	479
• Upravni odjel za financije	494
• Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	498
• Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje	503
• Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj	569
5. Potpisani Dopis-Zaključak	578

Na temelju odredbi članka 40 i 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 3/21) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na ___ sjednici, održanoj dana _____. godine, donosi

**PRORAČUN DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sadrži:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	168.438.787,41	148.532.190,12	184.475.240,00	171.044.000,00	159.803.000,00
6 Prihodi poslovanja	168.429.891,94	148.521.989,12	184.465.417,00	171.033.677,00	159.792.677,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.895,47	10.201,00	9.823,00	10.323,00	10.323,00
RASHODI UKUPNO	176.478.985,63	156.779.148,00	189.644.002,00	171.023.002,00	157.605.348,00
3 Rashodi poslovanja	162.741.847,97	140.612.674,19	161.130.437,00	149.060.117,00	138.842.211,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.737.137,66	16.166.473,81	28.513.565,00	21.962.885,00	18.763.137,00
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-8.040.198,22	-8.246.957,88	-5.168.762,00	20.998,00	2.197.652,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.992.591,85	846.487,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.438,58	1.990.852,00	22.998,00	22.998,00	2.199.652,00
NETO FINANCIRANJE	1.965.153,27	-1.144.364,50	-20.998,00	-20.998,00	-2.197.652,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-6.075.044,95	-9.391.322,38	-5.189.760,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	6.888.100,46	9.016.002,38	5.189.760,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	813.055,51	-375.320,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	6.888.100,46	9.016.002,38	5.189.760,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI		9.391.322,38	5.189.760,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	-6.075.044,95	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	813.055,51	-375.320,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOROŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA	176.506.424,21	158.770.000,00	189.667.000,00	171.046.000,00	159.805.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu Proračuna za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, kako slijedi:

1.1. A Račun prihoda i rashoda

BROJ KONTA/ Vrsta prihoda/primitaka	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	168.438.787,41	148.532.190,12	184.475.240,00	171.044.000,00	159.803.000,00	88,18	124,20	92,72	93,43
6 Prihodi poslovanja	168.429.891,94	148.521.989,12	184.465.417,00	171.033.677,00	159.792.677,00	88,18	124,20	92,72	93,43
61 Prihodi od poreza	16.641.369,96	19.373.055,00	25.660.697,00	25.710.697,00	25.760.697,00	116,42	132,46	100,19	100,19
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	74.779.255,49	81.686.449,46	105.302.937,00	93.472.083,00	81.222.439,00	109,24	128,91	88,76	86,89
64 Prihodi od imovine	1.965.537,13	1.425.205,00	2.743.198,00	2.768.363,00	2.793.463,00	72,51	192,48	100,92	100,91
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.881.873,30	5.634.627,63	6.112.524,00	5.853.292,00	5.817.117,00	81,88	108,48	95,76	99,38
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.458.384,92	7.526.476,44	8.695.394,00	8.018.162,00	7.975.881,00	100,91	115,53	92,21	99,47
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	60.361.286,11	32.749.922,59	35.820.492,00	35.078.905,00	36.090.905,00	54,26	109,38	97,93	102,88
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	342.185,03	126.253,00	130.175,00	132.175,00	132.175,00	36,90	103,11	101,54	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.895,47	10.201,00	9.823,00	10.323,00	10.323,00	114,68	96,29	105,09	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.895,47	10.068,00	9.690,00	10.190,00	10.190,00	113,18	96,25	105,16	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	176.867.937,91	156.779.148,00	189.644.002,00	171.023.002,00	157.605.348,00	88,64	120,96	90,18	92,15
3 Rashodi poslovanja	162.741.847,97	140.612.674,19	161.130.437,00	149.060.117,00	138.842.211,00	86,40	114,59	92,51	93,15
31 Rashodi za zaposlene	103.446.391,95	90.704.286,68	100.316.321,00	100.742.661,00	101.624.604,00	87,68	110,60	100,42	100,88
32 Materijalni rashodi	47.353.964,10	28.072.481,16	29.577.137,00	28.213.101,00	27.551.965,00	59,28	105,36	95,39	97,66
34 Financijski rashodi	1.852.702,35	195.340,00	194.381,00	192.974,00	190.906,00	10,54	99,51	99,28	98,93
35 Subvencije	480.913,83	1.108.652,31	1.349.921,00	1.247.321,00	535.171,00	230,53	121,76	92,40	42,91
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.906.073,05	10.262.941,32	17.770.235,00	10.471.326,00	2.322.647,00	538,43	173,15	58,93	22,18

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.868.585,49	2.047.752,00	3.336.046,00	3.336.046,00	3.336.046,00	109,59	162,91	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.833.217,20	8.221.220,72	8.586.396,00	4.856.688,00	3.280.872,00	140,94	104,44	56,56	67,55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.126.089,94	16.166.473,81	28.513.565,00	21.962.885,00	18.763.137,00	114,44	176,37	77,03	85,43
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	680.415,01	815.629,15	1.194.157,00	1.192.155,00	1.319.569,00	119,87	146,41	99,83	110,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.181.936,40	8.341.097,45	13.971.469,00	16.054.490,00	15.487.002,00	90,84	167,50	114,91	96,47
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.263.738,53	7.009.747,21	13.347.939,00	4.716.240,00	1.956.566,00	164,40	190,42	35,33	41,49

1.2. A Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2023. - 31.12.2023.	PLAN 2 2024	PLAN 3 2025	PROJEKCIJA 4 2026	PROJEKCIJA 5 2027	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	168.438.787,41	148.532.190,12	184.475.240,00	171.044.000,00	159.803.000,00	88,18	124,20	92,72	93,43
6 Prihodi poslovanja	168.429.891,94	148.521.989,12	184.465.417,00	171.033.677,00	159.792.677,00	88,18	124,20	92,72	93,43
61 Prihodi od poreza	16.641.369,96	19.373.055,00	25.660.697,00	25.710.697,00	25.760.697,00	116,42	132,46	100,19	100,19
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.893.236,58	16.650.000,00	22.770.000,00	22.820.000,00	22.870.000,00	119,84	136,76	100,22	100,22
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	2.748.133,38	2.723.055,00	2.890.697,00	2.890.697,00	2.890.697,00	99,09	106,16	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	74.779.255,49	81.686.449,46	105.302.937,00	93.472.083,00	81.222.439,00	109,24	128,91	88,76	86,89
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.322.649,00	2.720.817,00	2.325.304,00	2.327.719,00	2.325.154,00	117,14	85,46	100,10	99,89
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	256.605,94	248.075,00	873.651,00	1.189.064,00	467.424,00	96,68	352,17	136,10	39,31
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.598,31	12.271,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	142,71	28,52	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.816,61	3.982,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20,09	251,13	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.688.536,72	5.362.950,00	5.195.308,00	5.195.308,00	5.195.308,00	94,28	96,87	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.936.963,89	3.002.900,38	5.359.571,00	5.129.284,00	4.127.284,00	155,03	178,48	95,70	80,47
Izvor 5.6. Fondovi EU	4.503.468,73	10.920.901,08	24.777.598,00	21.042.317,00	12.378.128,00	242,50	226,88	84,92	58,82
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	51.194.273,92	51.466.687,00	56.622.177,00	54.690.727,00	54.667.397,00	100,53	110,02	96,59	99,96

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	8.848.342,37	5.942.024,00	10.120.828,00	3.884.164,00	2.048.244,00	67,15	170,33	38,38	52,73
Izvor 6.1. Donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	1.965.537,13	1.425.205,00	2.743.198,00	2.768.363,00	2.793.463,00	72,51	192,48	100,92	100,91
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.118.773,74	286.887,00	1.278.725,00	1.278.725,00	1.278.725,00	25,64	445,72	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.760,74	5.807,00	7.499,00	7.664,00	7.764,00	66,28	129,14	102,20	101,30
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	837.999,31	1.132.506,00	1.456.971,00	1.481.971,00	1.506.971,00	135,14	128,65	101,72	101,69
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3,34	5,00	3,00	3,00	3,00	149,70	60,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.881.873,30	5.634.627,63	6.112.524,00	5.853.292,00	5.817.117,00	81,88	108,48	95,76	99,38
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	236.328,62	339.832,00	351.689,00	331.515,00	290.340,00	143,80	103,49	94,26	87,58
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.991,67	28.000,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	71,81	68,43	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	141.795,94	128.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	90,91	158,18	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.184.409,56	4.720.568,63	5.056.948,00	4.817.890,00	4.822.890,00	76,33	107,13	95,27	100,10
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	264.725,34	400.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	151,10	118,75	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	6.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	9.048,37	17.327,00	5.827,00	5.827,00	5.827,00	191,49	33,63	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.458.384,92	7.526.476,44	8.695.394,00	8.018.162,00	7.975.881,00	100,91	115,53	92,21	99,47
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.598.338,28	7.023.976,44	8.140.557,00	7.468.325,00	7.426.044,00	106,45	115,90	91,74	99,43
Izvor 6.1. Donacije	3.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	856.479,13	499.300,00	551.637,00	546.637,00	546.637,00	58,30	110,48	99,09	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	60.361.286,11	32.749.922,59	35.820.492,00	35.078.905,00	36.090.905,00	54,26	109,38	97,93	102,88
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	60.361.286,11	32.749.922,59	35.820.492,00	35.078.905,00	36.090.905,00	54,26	109,38	97,93	102,88
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	342.185,03	126.253,00	130.175,00	132.175,00	132.175,00	36,90	103,11	101,54	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.312,24	13.272,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	59,48	150,69	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	318.781,79	93.981,00	90.975,00	92.975,00	92.975,00	29,48	96,80	102,20	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	19.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	101,05	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.895,47	10.201,00	9.823,00	10.323,00	10.323,00	114,68	96,29	105,09	100,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.895,47	10.068,00	9.690,00	10.190,00	10.190,00	113,18	96,25	105,16	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.800,65	100,00	100,00	100,00	100,00	3,57	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	6.094,82	9.968,00	9.590,00	10.090,00	10.090,00	163,55	96,21	105,21	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	176.867.937,91	156.779.148,00	189.644.002,00	171.023.002,00	157.605.348,00	88,64	120,96	90,18	92,15
3 Rashodi poslovanja	162.741.847,97	140.612.674,19	161.130.437,00	149.060.117,00	138.842.211,00	86,40	114,59	92,51	93,15
31 Rashodi za zaposlene	103.446.391,95	90.704.286,68	100.316.321,00	100.742.661,00	101.624.604,00	87,68	110,60	100,42	100,88
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.202.661,08	8.406.745,98	10.661.513,00	10.870.837,00	11.389.386,00	135,53	126,82	101,96	104,77
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	46.111,35	351.982,00	500.850,00	240.367,00	51.778,00	763,33	142,29	47,99	21,54
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.334.582,29	2.673.532,75	3.545.401,00	3.533.864,00	3.585.709,00	114,52	132,61	99,67	101,47
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	3.862,32	111.766,00	40.338,00	36.078,00	24.818,00	2.893,75	36,09	89,44	68,79
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	52.923.278,63	28.537.998,00	31.084.936,00	32.103.932,00	32.837.432,00	53,92	108,92	103,28	102,28
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.092.314,00	1.138.586,00	1.138.586,00	1.138.586,00	1.138.586,00	104,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	109.405,34	260.072,00	169.362,00	169.362,00	169.362,00	237,71	65,12	100,00	100,00

Izvor 5.6. Fondovi EU	654.962,28	665.666,95	976.950,00	946.000,00	858.886,00	101,63	146,76	96,83	90,79
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	38.514.984,61	47.545.959,00	51.182.770,00	50.813.666,00	50.813.136,00	123,45	107,65	99,28	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.207.550,71	775.612,00	732.284,00	606.638,00	472.180,00	64,23	94,41	82,84	77,84
Izvor 6.1. Donacije	3.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	353.051,83	236.366,00	283.331,00	283.331,00	283.331,00	66,95	119,87	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	47.353.964,10	28.072.481,16	29.577.137,00	28.213.101,00	27.551.965,00	59,28	105,36	95,39	97,66
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.662.056,60	5.226.456,62	5.406.737,00	4.896.799,00	5.119.134,00	142,72	103,45	90,57	104,54
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	208.698,91	450.319,00	655.964,00	640.057,00	313.830,00	215,77	145,67	97,58	49,03
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.622.012,47	3.779.041,00	3.361.072,00	3.445.042,00	3.490.011,00	57,07	88,94	102,50	101,31
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	155.558,58	747.442,51	694.721,00	641.743,00	643.001,00	480,49	92,95	92,37	100,20
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.620.144,61	6.643.477,25	7.357.295,00	7.680.882,00	7.964.382,00	25,93	110,74	104,40	103,69
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.569.798,89	4.988.477,12	4.960.860,00	4.961.930,00	4.963.010,00	89,56	99,45	100,02	100,02
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	172.887,56	382.878,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	221,46	117,79	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	147.039,35	445.929,82	678.518,00	321.144,00	120.144,00	303,27	152,16	47,33	37,41
Izvor 5.6. Fondovi EU	353.291,07	680.646,58	1.407.373,00	913.766,00	436.996,00	192,66	206,77	64,93	47,82
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.668.885,79	3.210.451,00	3.246.392,00	3.127.896,00	3.105.096,00	120,29	101,12	96,35	99,27

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.993.115,67	1.254.094,00	1.149.512,00	930.149,00	742.668,00	62,92	91,66	80,92	79,84
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	171.011,05	237.797,00	200.926,00	195.926,00	195.926,00	139,05	84,49	97,51	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	6.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	9.463,55	16.045,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00	169,55	22,23	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.852.702,35	195.340,00	194.381,00	192.974,00	190.906,00	10,54	99,51	99,28	98,93
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	54.382,77	67.976,00	42.886,00	42.886,00	42.886,00	125,00	63,09	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.724.154,92	57.281,00	69.913,00	69.556,00	68.668,00	3,32	122,05	99,49	98,72
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	5,00	40,00	60,00	40,00	0,00	800,00	150,00	66,67
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.164,28	32.250,00	41.470,00	41.470,00	41.470,00	89,18	128,59	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	34.675,34	36.428,00	38.742,00	37.672,00	36.592,00	105,05	106,35	97,24	97,13
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.162,50	700,00	250,00	250,00	250,00	22,13	35,71	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	140,60	20,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
35 Subvencije	480.913,83	1.108.652,31	1.349.921,00	1.247.321,00	535.171,00	230,53	121,76	92,40	42,91
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	350.720,21	538.918,72	687.700,00	1.072.700,00	372.700,00	153,66	127,61	155,98	34,74

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	79.217,30	101.122,95	148.221,00	153.221,00	162.471,00	127,65	146,58	103,37	106,04
Izvor 5.2. Ostale pomoći	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	64.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici	50.935,98	468.610,64	450.000,00	0,00	0,00	920,00	96,03	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.906.073,05	10.262.941,32	17.770.235,00	10.471.326,00	2.322.647,00	538,43	173,15	58,93	22,18
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	466.541,39	1.578.762,00	1.963.186,00	1.498.597,00	1.064.532,00	338,40	124,35	76,33	71,04
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	0,00	0,00	307.290,00	101.766,00	0,00	0,00	0,00	33,12
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	48,44	0,00	0,00	3.397,00	3.397,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	317.718,01	1.364.533,32	501.528,00	307.418,00	307.418,00	429,48	36,75	61,30	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	51.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	957.042,67	6.898.530,00	14.631.509,00	7.553.867,00	166.015,00	720,82	212,10	51,63	2,20
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	113.604,89	421.116,00	672.012,00	798.757,00	677.519,00	370,68	159,58	118,86	84,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.868.585,49	2.047.752,00	3.336.046,00	3.336.046,00	3.336.046,00	109,59	162,91	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	847.614,11	966.647,00	1.047.825,00	1.047.825,00	1.047.825,00	114,04	108,40	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.026,74	5.060,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	83,96	110,67	100,00	100,00

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.478,24	12.884,00	11.192,00	11.192,00	11.192,00	112,25	86,87	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	829.653,74	860.000,00	2.056.113,00	2.056.113,00	2.056.113,00	103,66	239,08	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	167.990,23	181.963,00	195.692,00	195.692,00	195.692,00	108,32	107,54	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	5.822,43	11.084,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	190,37	85,80	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.833.217,20	8.221.220,72	8.586.396,00	4.856.688,00	3.280.872,00	140,94	104,44	56,56	67,55
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.757.454,93	4.783.373,00	7.655.390,00	4.168.627,00	2.566.021,00	127,30	160,04	54,45	61,56
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	221.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.571,86	4.150,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	74,48	59,04	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	298.027,53	935.640,72	645.326,00	403.656,00	430.446,00	313,94	68,97	62,55	106,64
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.540,39	3.460,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	136,20	137,57	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	169.800,00	182.790,00	182.790,00	182.790,00	182.790,00	107,65	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	30.905,42	30.909,00	30.909,00	30.909,00	30.909,00	100,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	652.388,67	832.999,00	12.275,00	18.300,00	18.300,00	127,68	1,47	149,08	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	25.854,26	23.048,00	23.376,00	23.376,00	23.376,00	89,15	101,42	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	668.935,83	1.424.851,00	28.670,00	21.370,00	21.370,00	213,00	2,01	74,54	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1,94	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

14.126.089,94 16.166.473,81 28.513.565,00 21.962.885,00 18.763.137,00 114,44 176,37 77,03 85,43

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

680.415,01 815.629,15 1.194.157,00 1.192.155,00 1.319.569,00 119,87 146,41 99,83 110,69

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

105.042,89 602.101,95 278.702,00 278.702,00 406.213,00 573,20 46,29 100,00 145,75

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

17.463,77 340,00 324,00 324,00 324,00 1,95 95,29 100,00 100,00

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine

886,53 20,00 3.665,00 3.663,00 3.645,00 2,26 18.325,00 99,95 99,51

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva

194,33 100.432,20 51.189,00 51.189,00 51.189,00 51.681,26 50,97 100,00 100,00

Izvor 5.2. Ostale pomoći

153.298,23 110.000,00 0,00 0,00 0,00 71,76 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.6. Fondovi EU

403.529,26 80,00 858.277,00 858.277,00 858.198,00 0,02 1.072.846,25 100,00 99,99

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici

0,00 2.655,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 75,33 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.181.936,40 8.341.097,45 13.971.469,00 16.054.490,00 15.487.002,00 90,84 167,50 114,91 96,47

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

567.630,43 1.896.008,00 1.356.256,00 1.236.784,00 1.493.956,00 334,02 71,53 91,19 120,79

Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata

13.256,75 71.350,00 66.750,00 1.350,00 50,00 538,22 93,55 2,02 3,70

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

379.215,67 838.836,00 359.328,00 326.278,00 357.778,00 221,20 42,84 90,80 109,65

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine

30.862,31 363.704,14 326.696,00 134.696,00 133.696,00 1.178,47 89,82 41,23 99,26

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

78.154,23 231.898,00 153.862,00 83.862,00 83.862,00 296,72 66,35 54,50 100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	620.914,67	865.523,89	1.150.421,00	1.138.421,00	1.138.421,00	139,39	132,92	98,96	100,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	1.017,81	273.251,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.846,96	8,78	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	220.036,70	822.115,38	2.324.669,00	2.551.756,00	1.750.756,00	373,63	282,77	109,77	68,61
Izvor 5.6. Fondovi EU	622.925,85	1.894.619,50	6.075.633,00	9.955.293,00	9.903.733,00	304,15	320,68	163,86	99,48
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	302.015,79	449.358,00	1.758.697,00	519.847,00	519.847,00	148,79	391,38	29,56	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	6.307.231,48	462.012,00	291.754,00	13.300,00	12.000,00	7,33	63,15	4,56	90,23
Izvor 6.1. Donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	34.368,46	29.688,00	57.420,00	57.420,00	57.420,00	86,38	193,41	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	741,04	133,00	133,00	133,00	0,00	17,95	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	4.306,25	12.005,00	10.850,00	11.350,00	11.350,00	278,78	90,38	104,61	100,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	0,00	114.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.263.738,53	7.009.747,21	13.347.939,00	4.716.240,00	1.956.566,00	164,40	190,42	35,33	41,49
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.058.980,82	2.103.057,08	3.797.610,00	1.666.202,00	1.106.912,00	198,59	180,58	43,88	66,43
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	102.067,26	274.513,00	632.028,00	205.113,00	35.506,00	268,95	230,24	32,45	17,31
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.080,93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.025.591,65	827.382,59	540.419,00	552.419,00	552.419,00	80,67	65,32	102,22	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	243.130,50	520.055,00	100.000,00	0,00	0,00	213,90	19,23	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	153.000,00	751.501,00	775.334,00	136.000,00	0,00	491,18	103,17	17,54
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	293.198,17	303.000,00	226.000,00	8.000,00	8.000,00	103,34	74,59	3,54	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.525.689,20	2.750.325,00	7.291.966,00	1.509.172,00	117.729,00	180,27	265,13	20,70	7,80
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	58.414,54	8.415,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00

1.3. A Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
BROJ KONTA / Vrsta prihoda i primitaka UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	176.867.937,91	156.779.148,00	189.644.002,00	171.023.002,00	157.605.348,00	88,64	120,96	90,18	92,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	8.212.223,68	10.792.174,70	12.302.032,00	12.117.029,00	12.426.431,00	131,42	113,99	98,50	102,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	784.851,82	819.485,10	995.914,00	607.414,00	642.414,00	104,41	121,53	60,99	105,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	6.908.608,71	9.237.360,60	10.728.991,00	11.028.635,00	11.236.548,00	133,71	116,15	102,79	101,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	55.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	515.792,79	675.581,00	572.127,00	475.980,00	541.469,00	130,98	84,69	83,19	113,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	2.970,36	3.988,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	134,26	125,38	100,00	120,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	493.199,83	540.277,00	812.200,00	435.790,00	400.500,00	109,55	150,33	53,66	91,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	334.939,66	109.272,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	32,62	109,82	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0,00	214.505,00	392.200,00	35.290,00	0,00	0,00	182,84	9,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	158.260,17	216.500,00	300.000,00	280.500,00	280.500,00	136,80	138,57	93,50	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	4.304.793,07	7.957.776,10	15.265.857,00	16.093.101,00	14.795.071,00	184,86	191,84	105,42	91,93
Ekonomski poslovi									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	852.612,41	3.078.874,96	10.311.739,00	12.664.051,00	11.473.025,00	361,11	334,92	122,81	90,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 043 Gorivo i energija	9.125,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	131,51	41,67	100,00	220,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	621.140,80	2.899.066,32	2.656.897,00	2.081.117,00	2.106.157,00	466,73	91,65	78,33	101,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	2.237.948,84	502.733,14	1.027.083,00	641.600,00	490.046,00	22,46	204,30	62,47	76,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 048 Istraživanje i razvoj:	552.123,23	1.232.221,68	1.163.343,00	700.843,00	714.843,00	223,18	94,41	60,24	102,00
Ekonomski poslovi									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	31.842,79	232.880,00	101.795,00	490,00	0,00	731,34	43,71	0,48	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	3.259.407,67	5.785.369,82	7.998.718,00	6.044.650,00	2.953.123,00	177,50	138,26	75,57	48,86
Zaštita okoliša									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	1.782.253,66	2.954.787,00	4.083.389,00	3.203.615,00	667.946,00	165,79	138,20	78,45	20,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja	205.501,48	84.629,00	78.845,00	42.463,00	0,00	41,18	93,17	53,86	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	549.920,88	1.504.711,82	2.150.751,00	1.527.807,00	994.650,00	273,62	142,93	71,04	65,10

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	438.187,32	585.375,00	846.173,00	1.041.505,00	1.173.947,00	133,59	144,55	123,08	112,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	283.544,33	655.867,00	839.560,00	229.260,00	116.580,00	231,31	128,01	27,31	50,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	477.166,46	2.136.598,00	1.857.300,00	2.058.710,00	2.714.231,00	447,77	86,93	110,84	131,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	62.748,74	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	123,03	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	361.512,72	1.866.492,00	1.530.100,00	1.731.510,00	2.387.031,00	516,30	81,98	113,16	137,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	52.905,00	192.906,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	364,63	129,60	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	94.314.062,62	48.288.017,75	56.687.727,00	49.135.801,00	47.964.496,00	51,20	117,40	86,68	97,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072 Službe za vanjske pacijente	93.638.676,45	47.442.378,24	55.774.352,00	48.222.426,00	47.051.121,00	50,67	117,56	86,46	97,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 073 Bolničke službe	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva	465.916,71	589.869,51	601.184,00	601.184,00	601.184,00	126,60	101,92	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	129.835,46	176.136,00	232.557,00	232.557,00	232.557,00	135,66	132,03	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	766.008,55	1.099.160,00	2.945.867,00	2.845.867,00	2.205.867,00	143,49	268,01	96,61	77,51

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	402.246,00	516.000,00	2.407.367,00	2.307.367,00	1.667.367,00	128,28	466,54	95,85	72,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	246.331,65	384.660,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	156,16	79,29	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice	59.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	168,07	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	57.930,90	98.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	170,03	135,53	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	58.442.399,85	72.930.726,18	85.196.553,00	75.803.688,00	67.666.453,00	124,79	116,82	88,98	89,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.550.271,36	41.452.596,25	50.990.126,00	43.503.802,00	35.366.567,00	150,46	123,01	85,32	81,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje	29.561.408,22	28.416.271,00	30.819.753,00	29.190.216,00	29.190.216,00	96,13	108,46	94,71	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba	120.966,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	130,62	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazovanju	514.276,17	1.692.722,93	1.564.998,00	1.287.994,00	1.287.994,00	329,15	92,45	82,30	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	695.478,10	1.211.136,00	1.663.676,00	1.663.676,00	1.663.676,00	174,14	137,36	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	6.598.676,18	7.249.048,45	6.577.748,00	6.488.366,00	6.479.176,00	109,86	90,74	98,64	99,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 Bolest i invaliditet	79.559,39	140.780,00	150.434,00	150.434,00	150.434,00	176,95	106,86	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost	4.763.536,53	5.539.991,54	5.583.867,00	5.423.845,00	5.423.845,00	116,30	100,79	97,13	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	56.983,83	73.347,00	73.347,00	73.347,00	73.347,00	128,72	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.650.979,43	1.398.083,91	700.600,00	788.740,00	779.550,00	84,68	50,11	112,58	98,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	47.617,00	96.846,00	69.500,00	52.000,00	52.000,00	203,39	71,76	74,82	100,00

1.4. B. Račun financiranja

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA/ Vrste prihoda i primitaka	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.992.591,85	846.487,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42,48	0,24	100,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.992.591,85	846.487,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42,48	0,24	100,00	100,00
81 Primitci od povrata glavnica danih zajmova i depozita	1.749,72	731.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	41.806,69	0,27	100,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	1.990.842,13	114.987,50	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	27.438,58	1.990.852,00	22.998,00	22.998,00	2.199.652,00	7.255,67	1,16	100,00	9.564,54
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.438,58	1.990.852,00	22.998,00	22.998,00	2.199.652,00	7.255,67	1,16	100,00	9.564,54
54 Izdaci za otplatu glavnice primitjenih kredita i zajmova	27.438,58	1.990.852,00	22.998,00	22.998,00	2.199.652,00	7.255,67	1,16	100,00	9.564,54

1.5. B Račun financiranja po izvorima financiranja

BROJ KONTA/Vrsta prihoda/primitaka	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2023. - 31.12.2023.	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.992.591,85	846.487,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42,48	0,24	100,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.992.591,85	846.487,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42,48	0,24	100,00	100,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.749,72	731.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	41.806,69	0,27	100,00	100,00
Lzvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.749,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	114,30	100,00	100,00	100,00
Lzvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	729.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja Lzvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.990.842,13	114.987,50	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	27.438,58	1.990.852,00	22.998,00	22.998,00	2.199.652,00	7.255,67	1,16	100,00	9.564,54
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.438,58	1.990.852,00	22.998,00	22.998,00	2.199.652,00	7.255,67	1,16	100,00	9.564,54
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.438,58	1.990.852,00	22.998,00	22.998,00	2.199.652,00	7.255,67	1,16	100,00	9.564,54
Lzvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.407,12	10,00	0,00	0,00	2.176.654,00	0,71	0,00	0,00	0,00
Lzvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lzvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	22.998,00	22.998,00	22.998,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Lzvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	14.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lzvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.C Preneseni višak-manjak iz prethodne godine

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	6.888.100,46	9.391.322,38	5.189.760,00	0,00	0,00	136,34	55,26	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	6.888.100,46	9.391.322,38	5.189.760,00	0,00	0,00	136,34	55,26	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2025. godinu rashodi /izdaci u iznosu od 189.667.000,00 eura raspoređuje se po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima kako slijedi:

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
BROJ KONTA/ Vrsta prihoda	1	2	3	4	5	6	7	8	9
/primitaka	01.01.2023. -	2024	2025	2026	2027	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	31.12.2023.								
	176.895.376,49	158.770.000,00	189.667.000,00	171.046.000,00	159.805.000,00	89,75	119,46	90,18	93,43
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.876.531,35	4.231.156,70	4.655.793,00	4.701.219,00	5.056.023,00	86,77	110,04	100,98	107,55
Glava 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	760.897,18	653.127,10	939.914,00	606.414,00	647.414,00	85,84	143,91	64,52	106,76
Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	492.349,90	380.799,10	621.074,00	284.574,00	319.574,00	77,34	163,10	45,82	112,30
Aktivnost A110001 Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	121.540,86	117.624,00	117.624,00	117.624,00	117.624,00	96,78	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	121.540,86	117.624,00	117.624,00	117.624,00	117.624,00	96,78	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	103.540,86	117.624,00	117.624,00	117.624,00	117.624,00	113,60	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	103.540,86	117.624,00	117.624,00	117.624,00	117.624,00	113,60	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110002 Političke stranke	90.369,69	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	100,14	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	90.369,69	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	100,14	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.369,69	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	100,14	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	90.369,69	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	100,14	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110003 Nagrade i priznanja	11.281,43	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	103,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.281,43	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	103,53	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	11.281,43	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	103,53	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	11.281,43	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	85,80	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110004 Službeni glasnik	30.365,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.365,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,33	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.365,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,33	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.365,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,33	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110005 Hrvatska zajednica županija	13.962,56	19.110,10	19.110,00	19.110,00	19.110,00	136,87	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.962,56	19.110,10	19.110,00	19.110,00	19.110,00	136,87	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.962,56	19.110,10	19.110,00	19.110,00	19.110,00	136,87	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.962,56	19.110,10	19.110,00	19.110,00	19.110,00	136,87	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110006 Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110013 Izrada monografije Dubrovačko-neretvanske županije	32.911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110015 Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K110010 Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	0,00	96.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	96.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	96.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	96.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110011									
Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcija objekta PU DNŽ	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110014									
Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PP Ston	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110007 Lokalni izbori	32.650,55	0,00	330.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.650,55	0,00	330.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.650,55	0,00	330.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	294,33	0,00	117.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	27.656,22	0,00	203.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110009									
Strategija razvoja DNŽ	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	179.496,46	199.840,00	214.840,00	214.840,00	214.840,00	111,33	107,51	100,00	100,00
Aktivnost A110101									
Pokroviteljstva	28.650,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	191,97	127,27	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.650,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	191,97	127,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.650,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	191,97	127,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	0,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.600,00	7.645,00	7.645,00	7.645,00	7.645,00	166,20	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	24.050,00	42.153,00	57.153,00	57.153,00	57.153,00	175,27	135,58	100,00	100,00
Aktivnost A110102 Protokolarni rashodi	66.851,56	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	103,51	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	66.851,56	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	103,51	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.851,56	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	103,51	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.851,56	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	102,02	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110103 Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana	77.138,64	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	89,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	77.138,64	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	89,45	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	77.138,64	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	89,45	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	77.138,64	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	89,45	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110104 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića	6.856,26	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	96,85	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.856,26	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	96,85	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.856,26	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	96,85	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	71.531,40	54.488,00	60.000,00	63.000,00	69.000,00	76,17	110,12	105,00	109,52
Aktivnost A110201 Međunarodna suradnja	68.561,04	50.500,00	55.000,00	58.000,00	63.000,00	73,66	108,91	105,45	108,62
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	66.061,04	50.500,00	55.000,00	58.000,00	63.000,00	76,44	108,91	105,45	108,62
3 Rashodi poslovanja	66.061,04	50.500,00	55.000,00	58.000,00	63.000,00	76,44	108,91	105,45	108,62
32 Materijalni rashodi	53.393,52	37.500,00	55.000,00	58.000,00	63.000,00	70,23	146,67	105,45	108,62
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.667,52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	102,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110202 Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	2.970,36	3.988,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	134,26	125,38	100,00	120,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.970,36	3.988,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	134,26	125,38	100,00	120,00
3 Rashodi poslovanja	2.970,36	3.988,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	134,26	125,38	100,00	120,00
32 Materijalni rashodi	2.970,36	3.988,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	134,26	125,38	100,00	120,00
Program 1103 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	17.519,42	18.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	102,74	244,44	100,00	100,00
Aktivnost A110301 Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	17.519,42	18.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	102,74	244,44	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.519,42	18.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	102,74	244,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.519,42	18.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	102,74	244,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.165,43	17.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	102,53	247,73	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	353,99	400,00	400,00	400,00	400,00	113,00	100,00	100,00	100,00
Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.115.634,17	3.578.029,60	3.715.879,00	4.094.805,00	4.408.609,00	86,94	103,85	110,20	107,66
Program 1104 Organizacija sustava civilne zaštite	273.729,17	325.772,00	420.000,00	400.500,00	400.500,00	119,01	128,92	95,36	100,00
Aktivnost A110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	142.906,00	131.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	92,02	136,88	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	142.906,00	131.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	92,02	136,88	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	142.906,00	131.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	92,02	136,88	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	142.906,00	131.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	92,02	136,88	100,00	100,00
Aktivnost A110402 Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	66.362,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	90,41	108,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	66.362,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	90,41	108,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.362,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	90,41	108,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	66.362,00	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	82,88	107,27	100,00	100,00
Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,00	13.272,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	113,02	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	13.272,00	13.272,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	113,02	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	113,02	100,00	100,00
Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite	15.354,17	70.000,00	100.000,00	80.500,00	80.500,00	455,90	142,86	80,50	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.354,17	70.000,00	100.000,00	80.500,00	80.500,00	455,90	142,86	80,50	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.736,67	16.500,00	46.500,00	27.000,00	27.000,00	169,46	281,82	58,06	100,00
32 Materijalni rashodi	9.736,67	14.500,00	44.500,00	25.000,00	25.000,00	148,92	306,90	56,18	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.617,50	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	952,38	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.617,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	267,02	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110406 Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	35.835,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	111,11	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.835,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	111,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.835,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	111,11	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	35.835,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,46	111,11	100,00	100,00
Program 1105 Međunarodni projekti	2.397.259,65	1.665.840,00	1.642.238,00	1.796.520,00	2.078.411,00	69,49	98,58	109,39	115,69
Kapitalni projekt K110501 Fond za pripremu i provedbu projekata	0,00	1.314.925,00	1.000.000,00	1.246.410,00	1.901.931,00	0,00	76,05	124,64	152,59
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.195.475,00	895.258,00	434.378,00	1.445.423,00	0,00	74,89	48,52	332,76
3 Rashodi poslovanja	0,00	524.000,00	300.000,00	50.000,00	900.000,00	0,00	57,25	16,67	1.800,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	25,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	174.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	86,21	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	400,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	671.475,00	595.258,00	384.378,00	545.423,00	0,00	88,65	64,57	141,90
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	177.511,00	0,00	100,00	100,00	355,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	271.475,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18,42	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	350.000,00	495.258,00	334.378,00	267.912,00	0,00	141,50	67,52	80,12
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	0,00	0,00	707.290,00	351.766,00	0,00	0,00	0,00	49,73
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	707.290,00	351.766,00	0,00	0,00	0,00	49,73
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	62,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	307.290,00	101.766,00	0,00	0,00	0,00	33,12
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	119.450,00	104.742,00	104.742,00	104.742,00	0,00	87,69	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	119.450,00	104.742,00	104.742,00	104.742,00	0,00	87,69	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	119.450,00	104.742,00	104.742,00	104.742,00	0,00	87,69	100,00	100,00
Kapitalni projekt K110502 EU projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM	55.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	47.146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	47.146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	19.503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110503 EU projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT	58.308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	49.562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110504 EU projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPELL	219.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	180.820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	86.173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	31.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	55.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110505 EU projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW	2.064.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	92.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	119.669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	61.326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.852.117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.038.603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	17.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	64.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	957.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	813.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	330.609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.904,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110507 EU projekt - INTERREG ITA-HR: HANDY	0,00	210.080,00	392.200,00	35.290,00	0,00	0,00	186,69	9,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	46.160,00	64.030,00	9.460,00	0,00	0,00	138,71	14,77	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.560,00	24.280,00	9.460,00	0,00	0,00	88,10	38,96	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.400,00	12.800,00	1.120,00	0,00	0,00	172,97	8,75	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.160,00	11.480,00	8.340,00	0,00	0,00	63,22	72,65	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.600,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	213,71	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.600,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	213,71	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	163.920,00	328.170,00	25.830,00	0,00	0,00	200,20	7,87	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	90.320,00	102.920,00	25.830,00	0,00	0,00	113,95	25,10	0,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.200,00	51.200,00	4.480,00	0,00	0,00	316,05	8,75	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	66.120,00	51.720,00	21.350,00	0,00	0,00	78,22	41,28	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	73.600,00	225.250,00	0,00	0,00	0,00	306,05	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	73.600,00	225.250,00	0,00	0,00	0,00	306,05	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110511 EU projekti u pripremi	0,00	55.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	47.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	21.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110509 EU projekt - INTERREG HR-BIH-CG: MoWACLIM	0,00	85.075,00	250.038,00	514.820,00	176.480,00	0,00	293,90	205,90	34,28
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	12.345,00	7.720,00	20.305,00	3.680,00	0,00	62,54	263,02	18,12
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.945,00	6.220,00	19.825,00	3.680,00	0,00	62,54	318,73	18,56
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.900,00	945,00	3.200,00	525,00	0,00	49,74	338,62	16,41
32 Materijalni rashodi	0,00	5.975,00	2.620,00	11.555,00	650,00	0,00	43,85	441,03	5,63
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.070,00	2.655,00	5.070,00	2.505,00	0,00	128,26	190,96	49,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400,00	1.500,00	480,00	0,00	0,00	62,50	32,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	1.500,00	480,00	0,00	0,00	62,50	32,00	0,00

Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	72.730,00	242.318,00	494.515,00	172.800,00	0,00	333,17	204,08	34,94
3 Rashodi poslovanja	0,00	59.130,00	233.798,00	491.795,00	172.800,00	0,00	395,40	210,35	35,14
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.450,00	5.360,00	18.190,00	2.975,00	0,00	46,81	339,37	16,36
32 Materijalni rashodi	0,00	35.950,00	14.800,00	65.135,00	3.810,00	0,00	41,17	440,10	5,85
35 Subvencije	0,00	0,00	64.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	11.730,00	149.638,00	387.070,00	166.015,00	0,00	1.275,69	258,67	42,89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.600,00	8.520,00	2.720,00	0,00	0,00	62,65	31,92	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.600,00	8.520,00	2.720,00	0,00	0,00	62,65	31,92	0,00
Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.444.645,35	1.586.417,60	1.653.641,00	1.897.785,00	1.929.698,00	109,81	104,24	114,76	101,68
Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela	1.362.327,19	1.404.950,60	1.422.241,00	1.695.385,00	1.727.298,00	103,13	101,23	119,21	101,88
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.320.110,24	1.398.724,34	1.422.241,00	1.695.385,00	1.727.298,00	105,96	101,68	119,21	101,88
3 Rashodi poslovanja	1.320.110,24	1.398.724,34	1.422.241,00	1.695.385,00	1.727.298,00	105,96	101,68	119,21	101,88
32 Materijalni rashodi	1.320.110,24	1.398.724,34	1.422.241,00	1.695.385,00	1.727.298,00	105,96	101,68	119,21	101,88
Izvor 5.2. Ostale pomoći	42.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	42.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	42.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	6.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110605 Zaštita na radu	18.652,72	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	225,17	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.652,72	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	225,17	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.652,72	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	225,17	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.652,72	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	225,17	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110606 Službenički sud	0,00	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	105,50	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	105,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	105,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	105,50	100,00	100,00
Aktivnost A110608 Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti-ISO/IEC 27001:2022	0,00	0,00	35.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17,14	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	35.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17,14	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17,14	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17,14	100,00
Kapitalni projekt K110603									
Informatička oprema i računalni programi									
	9.828,64	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	142,44	107,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.828,64	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	142,44	107,14	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.828,64	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	142,44	107,14	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.828,64	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	142,44	107,14	100,00	100,00
Kapitalni projekt K110604									
Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela									
	44.274,30	116.277,50	130.000,00	130.000,00	130.000,00	262,63	111,80	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	44.274,30	116.277,50	130.000,00	130.000,00	130.000,00	262,63	111,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.026,25	66.277,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	254,66	90,53	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.026,25	66.277,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	254,66	90,53	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.248,05	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	274,00	140,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.248,05	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	219,20	150,00	100,00	100,00
Tekući projekt T110607									
Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO									
	9.562,50	7.862,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	82,22	101,75	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.562,50	7.862,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	82,22	101,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.562,50	7.862,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	82,22	101,75	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.562,50	7.862,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	82,22	101,75	100,00	100,00
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT									
	59.220.183,13	75.992.728,18	88.112.420,00	78.619.555,00	69.842.320,00	128,32	115,95	89,23	88,84
Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT									
	1.914.530,36	10.421.410,00	20.704.318,00	13.072.240,00	4.295.005,00	544,33	198,67	63,14	32,86
Program 1200 Promicanje kulture									
	361.084,65	555.160,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00	153,75	91,60	100,00	100,00
Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi									
	125.061,65	123.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	98,35	121,95	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	125.061,65	123.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	98,35	121,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	125.061,65	123.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	98,35	121,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.032,45	1.982,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97,52	151,36	100,00	100,00
35 Subvencije	8.484,98	9.468,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111,59	105,62	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	39.202,64	33.213,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	84,72	120,43	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	75.341,58	78.337,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	103,98	123,82	100,00	100,00
Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara									
	53.089,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	160,11	117,65	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.089,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	160,11	117,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.089,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	160,11	117,65	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	53.089,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	160,11	117,65	100,00	100,00
Aktivnost A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika									
	34.681,00	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	144,17	136,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.681,00	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	144,17	136,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.681,00	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	144,17	136,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	34.681,00	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	144,17	136,00	100,00	100,00
Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara									
	59.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	168,07	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	59.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	168,07	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	168,07	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	59.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	168,07	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120005 Financiranje rada Zajednica tehničke kulture									
	33.181,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	120,55	112,50	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.181,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	120,55	112,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	120,55	112,50	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	33.181,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	120,55	112,50	100,00	100,00
Aktivnost A120006 Financiranje Maratona lađa									
	20.572,00	20.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	99,65	173,17	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.572,00	20.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	99,65	173,17	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.572,00	20.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	99,65	173,17	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.572,00	20.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	99,65	173,17	100,00	100,00

Aktivnost A120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ									
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	35.000,00	126.660,00	0,00	0,00	0,00	361,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	171,43	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	171,43	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	171,43	0,00	0,00	0,00
Program 1201 Razvoj športa i rekreacije	290.446,00	316.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	108,80	99,68	100,00	100,00
Aktivnost A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	290.446,00	301.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	103,63	104,65	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	290.446,00	301.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	103,63	104,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	290.446,00	301.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	103,63	104,65	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	290.446,00	301.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	103,63	104,65	100,00	100,00
Tekući projekt T120102 Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	997.262,74	1.451.004,00	1.591.604,00	1.381.600,00	1.381.600,00	145,50	109,69	86,81	100,00

Aktivnost A120202 Športska natjecanja učenika	43.799,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,16	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.799,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,16	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.799,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,16	120,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	43.799,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,16	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	829.653,74	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	103,66	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	829.653,74	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	103,66	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	829.653,74	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	103,66	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	829.653,74	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	103,66	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata	120.966,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	130,62	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	120.966,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	130,62	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.966,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	130,62	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.966,00	158.000,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	130,62	99,05	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	0,00	270.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	148,15	75,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	237.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	126,32	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	190.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	142,11	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	47.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	63,16	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K120210 Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari									
	0,00	110.004,00	110.004,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	110.004,00	110.004,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	110.004,00	110.004,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	110.004,00	110.004,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120207									
Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašniaka"									
	2.844,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	105,49	120,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.844,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	105,49	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.844,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	105,49	120,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.844,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	105,49	120,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	127.684,26	7.925.164,00	17.479.717,00	10.064.643,00	1.287.408,00	6.206,84	220,56	57,58	12,79
Kapitalni projekt K120601									
Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik									
	104.369,77	46.656,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.392,84	46.656,00	0,00	0,00	0,00	348,37	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.392,84	31.656,00	0,00	0,00	0,00	236,37	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.392,84	31.656,00	0,00	0,00	0,00	236,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	90.976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.080,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	18.844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120610									
Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat									
	0,00	7.553.411,00	15.452.309,00	8.137.235,00	0,00	0,00	204,57	52,66	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	535.988,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	139,93	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	535.988,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	139,93	100,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	535.988,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	139,93	100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	7.017.423,00	14.702.309,00	7.387.235,00	0,00	0,00	209,51	50,25	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.017.423,00	14.702.309,00	7.387.235,00	0,00	0,00	209,51	50,25	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	138.623,00	220.438,00	220.438,00	0,00	0,00	159,02	100,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.878.800,00	14.481.871,00	7.166.797,00	0,00	0,00	210,53	49,49	0,00
Kapitalni projekt K120611 "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	0,00	100.000,00	1.992.367,00	1.892.367,00	1.252.367,00	0,00	1.992,37	94,98	66,18
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	298.855,00	283.855,00	187.855,00	0,00	1.992,37	94,98	66,18
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	29.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	199,87	49,97	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	29.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	199,87	49,97	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	268.875,00	268.875,00	172.875,00	0,00	0,00	100,00	64,30
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	148.875,00	148.875,00	148.875,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	20,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	85.000,00	1.693.512,00	1.608.512,00	1.064.512,00	0,00	1.992,37	94,98	66,18
3 Rashodi poslovanja	0,00	85.000,00	169.887,00	84.887,00	84.887,00	0,00	199,87	49,97	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	85.000,00	169.887,00	84.887,00	84.887,00	0,00	199,87	49,97	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.523.625,00	1.523.625,00	979.625,00	0,00	0,00	100,00	64,30
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	843.625,00	843.625,00	843.625,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	136.000,00	0,00	0,00	100,00	20,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	23.314,49	225.097,00	35.041,00	35.041,00	35.041,00	965,48	15,57	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.312,56	12.600,00	19.027,00	19.027,00	19.027,00	151,58	151,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.377,59	12.366,00	18.799,00	18.799,00	18.799,00	167,62	152,02	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	6.292,33	10.126,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00	160,93	160,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.085,26	2.240,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	206,40	112,72	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	934,97	234,00	228,00	228,00	228,00	25,03	97,44	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	934,97	234,00	228,00	228,00	228,00	25,03	97,44	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	198.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	198.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	132.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	66.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	15.001,93	14.309,00	16.014,00	16.014,00	16.014,00	95,38	111,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.066,96	14.043,00	15.742,00	15.742,00	15.742,00	99,83	112,10	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.324,61	11.494,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	101,50	118,54	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.742,35	2.549,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	92,95	83,05	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	934,97	266,00	272,00	272,00	272,00	28,45	102,26	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	934,97	266,00	272,00	272,00	272,00	28,45	102,26	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00	39.999,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00	39.999,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00	39.999,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00	39.999,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00	39.999,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	138.052,71	174.082,00	769.498,00	762.498,00	762.498,00	126,10	442,03	99,09	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	0,00	1.000,00	18.604,00	18.604,00	18.604,00	0,00	1.860,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	18.604,00	18.604,00	18.604,00	0,00	1.860,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	18.604,00	18.604,00	18.604,00	0,00	1.860,40	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	18.604,00	18.604,00	18.604,00	0,00	1.860,40	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	6.960,34	6.224,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	89,42	208,87	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.960,34	6.224,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	89,42	208,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.960,34	6.224,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	89,42	208,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.025,75	1.544,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	150,52	323,83	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.936,09	2.713,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	68,93	184,30	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.998,50	1.967,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	98,42	152,52	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	6.888,04	17.864,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	259,35	111,96	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.888,04	17.864,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	259,35	111,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.888,04	17.864,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	259,35	111,96	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.250,00	13.364,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	411,20	112,24	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.638,04	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	123,69	111,11	100,00	100,00
Aktivnost A120805 Program - pomoćnik u nastavi	12.025,16	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	58,21	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.025,16	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	58,21	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.025,16	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	58,21	100,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	12.025,16	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	58,21	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	379,17	383,00	383,00	383,00	383,00	101,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	379,17	383,00	383,00	383,00	383,00	101,01	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	379,17	383,00	383,00	383,00	383,00	101,01	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	379,17	383,00	383,00	383,00	383,00	101,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120821 Pravno savjetovanje	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	111.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	89,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	111.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	89,45	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	111.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	89,45	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	145,91	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	29.150,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	85,76	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120807									
Energetska obnova školskih objekata	0,00	31.100,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.929,26	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	31.100,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.929,26	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.100,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.929,26	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	31.100,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.929,26	100,00	100,00
Tekući projekt T120802									
Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	0,00	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU	57.305.652,77	65.571.318,18	67.408.102,00	65.547.315,00	65.547.315,00	114,42	102,80	97,24	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	169.800,00	182.790,00	182.790,00	182.790,00	182.790,00	107,65	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704									
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	58.592,00	70.739,00	70.739,00	70.739,00	70.739,00	120,73	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	58.592,00	70.739,00	70.739,00	70.739,00	70.739,00	120,73	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.592,00	70.739,00	70.739,00	70.739,00	70.739,00	120,73	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	58.592,00	70.739,00	70.739,00	70.739,00	70.739,00	120,73	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	111.208,00	112.051,00	112.051,00	112.051,00	112.051,00	100,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	111.208,00	112.051,00	112.051,00	112.051,00	112.051,00	100,76	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	111.208,00	112.051,00	112.051,00	112.051,00	112.051,00	100,76	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	111.208,00	112.051,00	112.051,00	112.051,00	112.051,00	100,76	100,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	0,00	232.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt T120822										
Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića										
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120823										
Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija										
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120824										
Umjetnost bez granica- PŠ Rogotin										
	0,00	177.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	70.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	107.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	107.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	107.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11156 O.Š. Kuna	512.400,16	645.768,00	635.218,00	634.468,00	634.468,00	126,03	98,37	99,88	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju										
	496.282,71	627.265,00	616.365,00	616.365,00	616.365,00	126,39	98,26	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701										
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole										
	446.787,71	591.765,00	591.765,00	591.765,00	591.765,00	132,45	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.750,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	453,43	100,00	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	1.750,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	453,43	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.750,00	7.901,00	7.901,00	7.901,00	7.901,00	451,49	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	44.600,00	56.330,00	56.330,00	56.330,00	56.330,00	126,30	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.600,00	56.330,00	56.330,00	56.330,00	56.330,00	126,30	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.330,00	56.030,00	56.030,00	56.030,00	56.030,00	126,39	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	111,11	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	400.437,71	527.500,00	527.500,00	527.500,00	527.500,00	131,73	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.437,71	527.500,00	527.500,00	527.500,00	527.500,00	131,73	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	381.344,23	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	132,69	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.093,48	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	112,60	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	49.495,00	35.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	71,72	47,32	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	49.495,00	35.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	71,72	47,32	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.495,00	35.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	71,72	47,32	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.495,00	35.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	71,72	47,32	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	16.117,45	18.503,00	18.853,00	18.103,00	18.103,00	114,80	101,89	96,02	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.245,27	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	104,77	105,88	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.245,27	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	104,77	105,88	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.245,27	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	104,77	105,88	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.245,27	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	104,77	105,88	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	225,00	600,00	750,00	0,00	0,00	266,67	125,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	600,00	750,00	0,00	0,00	266,67	125,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	600,00	750,00	0,00	0,00	266,67	125,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	600,00	750,00	0,00	0,00	266,67	125,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.820,58	3.329,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	118,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.820,58	3.329,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	118,03	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.380,49	2.400,00	3.029,00	3.029,00	3.029,00	100,82	126,21	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.380,49	2.400,00	3.029,00	3.029,00	3.029,00	100,82	126,21	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440,09	929,00	300,00	300,00	300,00	211,09	32,29	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440,09	929,00	300,00	300,00	300,00	211,09	32,29	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	244,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	652,87	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	168,00	167,00	167,00	167,00	167,00	99,40	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	168,00	167,00	167,00	167,00	167,00	99,40	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	168,00	167,00	167,00	167,00	167,00	99,40	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	105,26	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	105,26	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	105,26	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama									
	9.486,93	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	99,99	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.486,93	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	99,99	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.486,93	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	99,99	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.486,93	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	99,99	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola									
	93,66	95,00	95,00	95,00	95,00	101,43	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	93,66	95,00	95,00	95,00	95,00	101,43	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93,66	95,00	95,00	95,00	95,00	101,43	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	93,66	95,00	95,00	95,00	95,00	101,43	100,00	100,00	100,00
11951 O.Š. Mljet	580.819,54	743.511,00	778.948,00	778.198,00	778.198,00	128,01	104,77	99,90	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	2.274,05	3.340,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	146,87	188,14	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	2.274,05	3.340,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	146,87	188,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	756,96	1.565,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	206,75	218,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	756,96	1.565,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	206,75	218,53	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	756,96	1.469,00	3.284,00	3.284,00	3.284,00	194,07	223,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	96,00	136,00	136,00	136,00	0,00	141,67	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.517,09	1.775,00	2.864,00	2.864,00	2.864,00	117,00	161,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.517,09	1.775,00	2.864,00	2.864,00	2.864,00	117,00	161,35	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.517,09	1.665,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	109,75	165,17	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	110,00	114,00	114,00	114,00	0,00	103,64	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	545.147,18	684.788,00	709.285,00	709.285,00	709.285,00	125,62	103,58	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole									
	518.636,80	678.663,00	684.685,00	684.685,00	684.685,00	130,86	100,89	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.800,00	19.308,00	19.308,00	19.308,00	19.308,00	178,78	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.800,00	19.308,00	19.308,00	19.308,00	19.308,00	178,78	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.800,00	19.308,00	19.308,00	19.308,00	19.308,00	178,78	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	101.800,00	91.090,00	91.090,00	91.090,00	91.090,00	89,48	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	101.800,00	91.090,00	91.090,00	91.090,00	91.090,00	89,48	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	101.048,43	90.075,00	89.990,00	89.990,00	89.990,00	89,14	99,91	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	751,57	1.015,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	135,05	108,37	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	406.036,80	568.265,00	574.287,00	574.287,00	574.287,00	139,95	101,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	406.036,80	568.265,00	574.287,00	574.287,00	574.287,00	139,95	101,06	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	379.307,09	539.720,00	544.850,00	544.850,00	544.850,00	142,29	100,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.656,25	28.395,00	29.287,00	29.287,00	29.287,00	106,52	103,14	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	73,46	150,00	150,00	150,00	150,00	204,19	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	25.884,18	6.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	23,66	274,29	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	25.884,18	6.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	23,66	274,29	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.884,18	6.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	23,66	274,29	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.149,18	6.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	25,36	274,29	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	33.398,31	55.383,00	63.379,00	62.629,00	62.629,00	165,83	114,44	98,82	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.977,14	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	112,51	112,50	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.977,14	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	112,51	112,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,14	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	112,51	112,50	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.977,14	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	112,51	112,50	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	1.553,00	750,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.553,00	750,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	4.546,95	3.620,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	79,61	142,27	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	4.546,95	3.620,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	79,61	142,27	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.546,95	3.620,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	79,61	142,27	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.546,95	3.620,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	79,61	142,27	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	13.722,57	30.143,00	35.622,00	35.622,00	35.622,00	219,66	118,18	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	13.722,57	30.143,00	35.622,00	35.622,00	35.622,00	219,66	118,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.988,54	30.143,00	35.622,00	35.622,00	35.622,00	251,43	118,18	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.076,68	21.380,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	694,90	101,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.911,86	8.763,00	13.842,00	13.842,00	13.842,00	98,33	157,96	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	9.986,63	14.300,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	143,19	107,62	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.986,63	14.300,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	143,19	107,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.986,63	14.300,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	143,19	107,62	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.986,63	14.300,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	143,19	107,62	100,00	100,00

Aktivnost A120819 Projekt									
Opskrba školskih ustanova									
higijenskim potrepštinama za									
učenice osnovnih škola	165,02	167,00	167,00	167,00	167,00	101,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	165,02	167,00	167,00	167,00	167,00	101,20	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	165,02	167,00	167,00	167,00	167,00	101,20	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	165,02	167,00	167,00	167,00	167,00	101,20	100,00	100,00	100,00
11960 O.Š. Cavtat	1.893.145,10	2.438.583,00	2.587.005,00	2.586.255,00	2.586.255,00	128,81	106,09	99,97	100,00
Program 1206 EU projekti UO									
za obrazovanje, kulturu i sport									
	36.233,07	78.974,00	135.482,00	135.482,00	135.482,00	217,96	171,55	100,00	100,00
Tekući projekt T120602									
Zajedno možemo sve! -									
osiguravanje pomoćnika u									
nastavi za učenike s teškoćama									
	36.233,07	78.974,00	135.482,00	135.482,00	135.482,00	217,96	171,55	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	13.275,53	36.984,00	73.742,00	73.742,00	73.742,00	278,59	199,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.275,53	36.984,00	73.742,00	73.742,00	73.742,00	278,59	199,39	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.715,03	34.905,00	70.373,00	70.373,00	70.373,00	274,52	201,61	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	560,50	2.079,00	3.369,00	3.369,00	3.369,00	370,92	162,05	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
	22.957,54	41.990,00	61.740,00	61.740,00	61.740,00	182,90	147,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.957,54	41.990,00	61.740,00	61.740,00	61.740,00	182,90	147,04	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.034,65	39.630,00	58.919,00	58.919,00	58.919,00	179,85	148,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	922,89	2.360,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00	255,72	119,53	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski									
standard ustanova u									
obrazovanju									
	1.654.504,00	2.131.823,00	2.199.005,00	2.199.005,00	2.199.005,00	128,85	103,15	100,00	100,00
Aktivnost A120701									
Osiguravanje uvjeta rada za									
redovno poslovanje osnovne									
škole									
	1.651.850,00	2.131.823,00	2.174.405,00	2.174.405,00	2.174.405,00	129,06	102,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	30.850,00	39.952,00	39.952,00	39.952,00	39.952,00	129,50	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.850,00	39.952,00	39.952,00	39.952,00	39.952,00	129,50	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.746,13	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	129,12	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	103,87	252,00	252,00	252,00	252,00	242,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana									
sredstva									
	240.900,00	263.900,00	263.900,00	263.900,00	263.900,00	109,55	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	240.900,00	263.900,00	263.900,00	263.900,00	263.900,00	109,55	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	240.359,65	263.300,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	109,54	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	540,35	600,00	600,00	600,00	600,00	111,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici									
	1.380.100,00	1.827.971,00	1.870.553,00	1.870.553,00	1.870.553,00	132,45	102,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.378.223,11	1.826.971,00	1.869.553,00	1.869.553,00	1.869.553,00	132,56	102,33	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.328.757,24	1.770.994,00	1.814.938,00	1.814.938,00	1.814.938,00	133,28	102,48	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	48.399,61	55.977,00	54.615,00	54.615,00	54.615,00	115,66	97,57	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.876,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53,28	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.876,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53,28	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	2.654,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	2.654,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	202.408,03	227.786,00	252.518,00	251.768,00	251.768,00	112,54	110,86	99,70	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	32.723,71	34.700,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	106,04	112,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.723,71	34.700,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	106,04	112,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.723,71	34.700,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	106,04	112,10	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.723,71	34.700,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	106,04	112,10	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.987,65	1.792,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.987,65	1.792,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	1.987,65	1.792,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.987,65	1.792,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	264,08	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	264,08	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	264,08	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	264,08	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ									
	21.264,37	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	138,73	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	21.264,37	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	138,73	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.462,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	135,41	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.462,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	135,41	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.801,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	160,61	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.801,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	160,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu									
	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola									
	11.403,31	13.968,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	122,49	93,07	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	8.317,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108,21	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.317,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108,21	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.316,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108,22	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici									
	3.085,95	4.968,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	160,99	80,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	157,38	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	444,78	142,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	154,62	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	452,72	142,86	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.928,57	4.268,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	145,74	70,29	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.928,57	4.268,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	145,74	70,29	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,52	139,00	10,00	10,00	10,00	9.144,74	7,19	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,52	139,00	10,00	10,00	10,00	9.144,74	7,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1,52	139,00	10,00	10,00	10,00	9.144,74	7,19	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1,52	50,00	10,00	10,00	10,00	3.289,47	20,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	102.100,37	102.110,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,01	88,14	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	102.100,37	102.110,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,01	88,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	102.100,37	102.110,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,01	88,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	102.100,37	102.110,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,01	88,14	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.092,70	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	99,30	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.092,70	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	99,30	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.092,70	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	99,30	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.092,70	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	99,30	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	31.570,32	43.492,00	78.273,00	78.273,00	78.273,00	137,76	179,97	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.436,59	6.248,00	12.256,00	12.256,00	12.256,00	140,83	196,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.436,59	6.248,00	12.256,00	12.256,00	12.256,00	140,83	196,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.436,59	6.248,00	12.256,00	12.256,00	12.256,00	140,83	196,16	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.743,01	18.500,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	125,48	158,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.743,01	18.500,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	125,48	158,11	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.743,01	18.500,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	125,48	158,11	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	12.390,72	18.744,00	36.767,00	36.767,00	36.767,00	151,27	196,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.390,72	18.744,00	36.767,00	36.767,00	36.767,00	151,27	196,15	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.689,88	17.782,00	35.867,00	35.867,00	35.867,00	152,11	201,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,84	962,00	900,00	900,00	900,00	137,26	93,56	100,00	100,00
11978 O.S. Janjina	853.371,43	983.264,00	1.073.077,00	1.072.327,00	1.072.327,00	115,22	109,13	99,93	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	6.644,07	16.160,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	243,22	93,94	100,00	100,00

Tekući projekt T120602									
Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	6.644,07	16.160,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	243,22	93,94	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	2.335,68	7.568,00	8.262,00	8.262,00	8.262,00	324,02	109,17	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.335,68	7.568,00	8.262,00	8.262,00	8.262,00	324,02	109,17	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.177,64	7.072,00	7.914,00	7.914,00	7.914,00	324,76	111,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	158,04	496,00	348,00	348,00	348,00	313,84	70,16	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
	4.308,39	8.592,00	6.918,00	6.918,00	6.918,00	199,42	80,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.308,39	8.592,00	6.918,00	6.918,00	6.918,00	199,42	80,52	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.000,70	8.028,00	6.626,00	6.626,00	6.626,00	200,66	82,54	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	307,69	564,00	292,00	292,00	292,00	183,30	51,77	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	829.994,77	907.845,00	996.695,00	996.695,00	996.695,00	109,38	109,79	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole									
	767.615,15	871.595,00	972.095,00	972.095,00	972.095,00	113,55	111,53	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	7.950,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	105,60	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.950,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	105,60	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.950,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	105,60	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	55.900,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	100,54	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.900,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	100,54	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.444,55	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	100,28	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	455,45	600,00	600,00	600,00	600,00	131,74	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	703.765,15	807.000,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	114,67	112,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	703.765,15	807.000,00	907.500,00	907.500,00	907.500,00	114,67	112,45	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	655.066,51	737.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	112,51	110,58	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.698,64	70.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	143,74	132,14	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole									
	14.254,00	36.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	254,31	21,52	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	14.254,00	36.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	254,31	21,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.254,00	36.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	254,31	21,52	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.254,00	36.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	254,31	21,52	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	48.125,62	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	48.125,62	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.125,62	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.125,62	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	16.732,59	59.259,00	61.202,00	60.452,00	60.452,00	354,15	103,28	98,77	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.669,89	6.670,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	127,44	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.669,89	6.670,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	127,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.669,89	6.670,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	127,44	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.669,89	6.670,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	127,44	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	621,11	13.675,00	750,00	0,00	0,00	2.201,70	5,48	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	621,11	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	621,11	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	621,11	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	0,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PK	0,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	5.375,53	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	232,54	128,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	5.375,53	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	232,54	128,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.824,87	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	196,09	120,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.824,87	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	196,09	120,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550,66	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	322,44	140,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550,66	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	322,44	140,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.892,12	6.247,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	160,50	155,27	100,00	100,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.559,04	3.165,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	88,93	148,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	840,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	142,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	840,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	142,86	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.559,04	2.325,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	65,33	150,54	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.559,04	2.325,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	65,33	150,54	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	333,08	3.082,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	925,30	162,23	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	333,08	3.082,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	925,30	162,23	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	331,66	3.082,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	929,26	162,23	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	130,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	130,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	130,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	130,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	173,94	167,00	250,00	250,00	250,00	96,01	149,70	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	173,94	167,00	250,00	250,00	250,00	96,01	149,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	173,94	167,00	250,00	250,00	250,00	96,01	149,70	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	173,94	167,00	250,00	250,00	250,00	96,01	149,70	100,00	100,00
11986 O.Š. Gruda	1.684.879,26	1.844.764,00	1.982.932,00	1.975.182,00	1.975.182,00	109,49	107,49	99,61	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	35.864,36	36.184,00	74.776,00	74.776,00	74.776,00	100,89	206,65	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	35.864,36	34.127,00	72.440,00	72.440,00	72.440,00	95,16	212,27	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.575,34	15.982,00	39.429,00	39.429,00	39.429,00	138,07	246,71	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	11.575,34	15.982,00	39.429,00	39.429,00	39.429,00	138,07	246,71	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.182,58	15.527,00	38.449,00	38.449,00	38.449,00	138,85	247,63	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	392,76	455,00	980,00	980,00	980,00	115,85	215,38	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	24.289,02	18.145,00	33.011,00	33.011,00	33.011,00	74,70	181,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.289,02	18.145,00	33.011,00	33.011,00	33.011,00	74,70	181,93	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.403,29	17.629,00	32.191,00	32.191,00	32.191,00	75,33	182,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	885,73	516,00	820,00	820,00	820,00	58,26	158,91	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	2.057,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	0,00	113,56	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	237,00	269,00	269,00	269,00	0,00	113,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	237,00	269,00	269,00	269,00	0,00	113,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	237,00	269,00	269,00	269,00	0,00	113,50	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	1.820,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	0,00	113,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.820,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	0,00	113,57	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.820,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	0,00	113,57	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.463.073,74	1.636.574,00	1.719.654,00	1.719.654,00	1.719.654,00	111,86	105,08	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.371.918,69	1.576.799,00	1.695.054,00	1.695.054,00	1.695.054,00	114,93	107,50	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.750,00	38.704,00	38.704,00	38.704,00	38.704,00	121,90	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.750,00	38.704,00	38.704,00	38.704,00	38.704,00	121,90	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.750,00	38.704,00	38.704,00	38.704,00	38.704,00	121,90	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	245.800,00	272.060,00	272.060,00	272.060,00	272.060,00	110,68	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	245.800,00	272.060,00	272.060,00	272.060,00	272.060,00	110,68	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	245.022,27	270.860,00	270.860,00	270.860,00	270.860,00	110,55	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	777,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	154,30	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.094.368,69	1.266.035,00	1.384.290,00	1.384.290,00	1.384.290,00	115,69	109,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	954.163,13	1.266.035,00	1.384.290,00	1.384.290,00	1.384.290,00	132,69	109,34	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	937.113,47	1.198.035,00	1.315.290,00	1.315.290,00	1.315.290,00	127,84	109,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.992,58	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	400,17	101,47	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	12.729,36	26.650,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	209,36	29,27	100,00	100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	12.729,36	26.650,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	209,36	29,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.729,36	26.650,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	209,36	29,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.729,36	26.650,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	209,36	29,27	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	78.007,19	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	42,46	50,72	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	78.007,19	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	42,46	50,72	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.007,19	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	42,46	50,72	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.007,19	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	42,46	50,72	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	185.941,16	172.006,00	188.502,00	180.752,00	180.752,00	92,51	109,59	95,89	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	21.108,46	21.530,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	102,00	118,44	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.108,46	21.530,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	102,00	118,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.108,46	21.530,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	102,00	118,44	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.108,46	21.530,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	102,00	118,44	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	3.776,13	4.595,00	7.000,00	0,00	0,00	121,69	152,34	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.776,13	4.595,00	7.000,00	0,00	0,00	121,69	152,34	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.776,13	4.595,00	7.000,00	0,00	0,00	121,69	152,34	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.776,13	4.595,00	7.000,00	0,00	0,00	121,69	152,34	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	13.497,18	14.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	105,21	113,38	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	13.497,18	14.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	105,21	113,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.272,51	13.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	108,37	108,27	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.272,51	13.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	108,37	108,27	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.224,67	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	73,49	188,89	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.224,67	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	73,49	188,89	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma	33.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	33.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	6.472,84	5.860,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	90,53	112,63	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.987,75	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	115,35	119,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.987,75	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	115,35	119,57	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.987,75	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	115,35	119,57	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.485,09	1.260,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	50,70	87,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.485,09	260,00	100,00	100,00	100,00	10,46	38,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.485,09	260,00	100,00	100,00	100,00	10,46	38,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	14.753,46	20.132,00	18.091,00	18.091,00	18.091,00	136,46	89,86	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.684,82	20.042,00	18.001,00	18.001,00	18.001,00	136,48	89,82	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.388,70	15.192,00	13.151,00	13.151,00	13.151,00	105,58	86,57	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	713,52	500,00	500,00	500,00	500,00	70,08	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.646,21	14.642,00	12.601,00	12.601,00	12.601,00	107,30	86,06	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	24,96	50,00	50,00	50,00	50,00	200,32	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	296,12	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	1.637,85	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296,12	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	1.637,85	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	68,64	90,00	90,00	90,00	90,00	131,12	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68,64	90,00	90,00	90,00	90,00	131,12	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68,64	90,00	90,00	90,00	90,00	131,12	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	61.427,96	64.638,00	64.638,00	64.638,00	64.638,00	105,23	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	61.427,96	64.638,00	64.638,00	64.638,00	64.638,00	105,23	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.427,96	64.638,00	64.638,00	64.638,00	64.638,00	105,23	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.427,96	64.638,00	64.638,00	64.638,00	64.638,00	105,23	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	660,08	662,00	662,00	662,00	662,00	100,29	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	660,08	662,00	662,00	662,00	662,00	100,29	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	660,08	662,00	662,00	662,00	662,00	100,29	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	660,08	662,00	662,00	662,00	662,00	100,29	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	31.072,76	40.389,00	49.161,00	49.161,00	49.161,00	129,98	121,72	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.664,80	7.072,00	6.111,00	6.111,00	6.111,00	151,60	86,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.664,80	7.072,00	6.111,00	6.111,00	6.111,00	151,60	86,41	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.664,80	7.072,00	6.111,00	6.111,00	6.111,00	151,60	86,41	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.413,50	12.217,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	98,42	162,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.413,50	12.217,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	98,42	162,81	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.413,50	12.217,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	98,42	162,81	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	13.994,46	21.100,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	150,77	109,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.994,46	21.100,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	150,77	109,76	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.563,68	20.313,00	22.236,00	22.236,00	22.236,00	149,76	109,47	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	430,78	787,00	924,00	924,00	924,00	182,69	117,41	100,00	100,00
12001 O.S. Slano	637.533,89	744.790,00	822.877,00	822.127,00	822.127,00	116,82	110,48	99,91	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	19.941,19	18.550,00	34.502,00	34.502,00	34.502,00	93,02	185,99	100,00	100,00

Tekući projekt T120602										
Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama										
	19.941,19	17.614,00	33.490,00	33.490,00	33.490,00	88,33	190,13	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	6.284,91	8.249,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	131,25	220,97	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	6.284,91	8.249,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	131,25	220,97	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	5.729,64	7.519,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	131,23	225,99	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	555,27	730,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	131,47	169,32	100,00	100,00	
Izvor 5.6. Fondovi EU										
	13.656,28	9.365,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00	68,58	162,97	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	13.656,28	9.365,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00	68,58	162,97	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	12.401,67	8.535,00	14.227,00	14.227,00	14.227,00	68,82	166,69	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.254,61	830,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	66,16	124,70	100,00	100,00	
Tekući projekt T120608 Školska shema										
	0,00	936,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00	108,12	100,00	100,00	
Izvor 5.2. Ostale pomoći										
	0,00	108,00	116,00	116,00	116,00	0,00	107,41	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	108,00	116,00	116,00	116,00	0,00	107,41	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	108,00	116,00	116,00	116,00	0,00	107,41	100,00	100,00	
Izvor 5.6. Fondovi EU										
	0,00	828,00	896,00	896,00	896,00	0,00	108,21	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	828,00	896,00	896,00	896,00	0,00	108,21	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	828,00	896,00	896,00	896,00	0,00	108,21	100,00	100,00	
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju										
	548.630,45	644.215,00	696.105,00	696.105,00	696.105,00	117,42	108,05	100,00	100,00	
Aktivnost A120701										
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole										
	526.999,77	611.715,00	671.505,00	671.505,00	671.505,00	116,08	109,77	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	14.150,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	59,33	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	14.150,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	59,33	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	14.150,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	59,33	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva										
	71.400,00	77.510,00	77.510,00	77.510,00	77.510,00	108,56	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	71.400,00	77.510,00	77.510,00	77.510,00	77.510,00	108,56	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	71.045,10	76.910,00	77.010,00	77.010,00	77.010,00	108,26	100,13	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	354,90	600,00	500,00	500,00	500,00	169,06	83,33	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici										
	441.449,77	525.810,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00	119,11	111,37	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	436.654,25	525.810,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00	120,42	111,37	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	395.023,06	482.910,00	529.400,00	529.400,00	529.400,00	122,25	109,63	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	41.414,24	42.900,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	103,59	131,00	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	20.655,35	32.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	157,34	51,69	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	20.655,35	32.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	157,34	51,69	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.655,35	32.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	157,34	51,69	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.655,35	32.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	157,34	42,46	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	68.962,25	82.025,00	92.270,00	91.520,00	91.520,00	118,94	112,49	99,19	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.703,60	7.300,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	108,90	97,81	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.703,60	7.300,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	108,90	97,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.703,60	7.300,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	108,90	97,81	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.703,60	7.300,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	108,90	97,81	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	1.664,43	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	330,44	118,18	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.664,43	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	330,44	118,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	118,18	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	118,18	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.040,00	500,00	500,00	500,00	500,00	24,51	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.040,00	500,00	500,00	500,00	500,00	24,51	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.040,00	500,00	500,00	500,00	500,00	24,51	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.040,00	500,00	500,00	500,00	500,00	24,51	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	37.848,88	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	46,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	37.848,88	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	46,24	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.414,85	16.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48,78	98,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	31.149,20	16.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	52,33	98,16	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.434,03	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27,06	125,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.027,49	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	116,79	125,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	102,70	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	102,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	102,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	102,70	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	182,86	185,00	200,00	200,00	200,00	101,17	108,11	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	182,86	185,00	200,00	200,00	200,00	101,17	108,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	182,86	185,00	200,00	200,00	200,00	101,17	108,11	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	182,86	185,00	200,00	200,00	200,00	101,17	108,11	100,00	100,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	20.297,48	30.040,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00	148,00	125,43	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.074,31	5.635,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	111,05	131,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.074,31	5.635,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	111,05	131,68	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.855,91	5.185,00	6.805,00	6.805,00	6.805,00	106,78	131,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	218,40	450,00	615,00	615,00	615,00	206,04	136,67	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	106,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	106,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	106,67	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	15.223,17	16.905,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00	111,05	131,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.223,17	16.905,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00	111,05	131,68	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.567,72	15.555,00	20.415,00	20.415,00	20.415,00	106,78	131,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	655,45	1.350,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	205,97	136,67	100,00	100,00
12010 O.Š. Ston	732.068,21	892.000,00	969.827,00	969.077,00	969.077,00	121,85	108,73	99,92	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	0,00	3.397,00	30.741,00	30.741,00	30.741,00	0,00	904,95	100,00	100,00

Tekući projekt T120602									
Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	0,00	2.142,00	29.281,00	29.281,00	29.281,00	0,00	1.366,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	1.003,00	15.938,00	15.938,00	15.938,00	0,00	1.589,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.003,00	15.938,00	15.938,00	15.938,00	0,00	1.589,03	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	900,00	15.003,00	15.003,00	15.003,00	0,00	1.667,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	103,00	935,00	935,00	935,00	0,00	907,77	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	1.139,00	13.343,00	13.343,00	13.343,00	0,00	1.171,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.139,00	13.343,00	13.343,00	13.343,00	0,00	1.171,47	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.022,00	12.561,00	12.561,00	12.561,00	0,00	1.229,06	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	117,00	782,00	782,00	782,00	0,00	668,38	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	1.255,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	116,33	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	145,00	168,00	168,00	168,00	0,00	115,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	145,00	168,00	168,00	168,00	0,00	115,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	145,00	168,00	168,00	168,00	0,00	115,86	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	1.110,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00	116,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.110,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00	116,40	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.110,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00	116,40	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	723.215,10	856.605,00	901.839,00	901.839,00	901.839,00	118,44	105,28	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	713.941,58	798.255,00	877.239,00	877.239,00	877.239,00	111,81	109,89	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.250,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	39,51	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.250,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	39,51	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.250,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	39,51	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	52.300,00	49.560,00	49.560,00	49.560,00	49.560,00	94,76	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.300,00	49.560,00	49.560,00	49.560,00	49.560,00	94,76	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.000,00	49.160,00	49.060,00	49.060,00	49.060,00	94,54	99,80	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00	133,33	125,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	657.391,58	747.016,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	113,63	110,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	652.098,39	740.016,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	113,48	111,21	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	590.261,25	702.000,00	778.300,00	778.300,00	778.300,00	118,93	110,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.837,14	38.016,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	61,48	117,58	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.293,19	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	132,25	42,86	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.293,19	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	132,25	42,86	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	9.018,26	48.350,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	536,13	16,13	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.018,26	48.350,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	536,13	16,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.018,26	48.350,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	536,13	16,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.018,26	48.350,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	536,13	16,13	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	10.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	168,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	10.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	168,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	168,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	138,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	8.853,11	31.998,00	37.247,00	36.497,00	36.497,00	361,43	116,40	97,99	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.473,65	7.605,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00	101,76	114,45	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.473,65	7.605,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00	101,76	114,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.473,65	7.605,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00	101,76	114,45	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.473,65	7.605,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00	101,76	114,45	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	914,00	450,00	550,00	550,00	550,00	49,23	122,22	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	914,00	450,00	550,00	550,00	550,00	49,23	122,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	914,00	450,00	550,00	550,00	550,00	49,23	122,22	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	573,72	450,00	550,00	550,00	550,00	78,44	122,22	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	23.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	113,92	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	23.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	113,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	113,92	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	23.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	113,92	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	240,46	243,00	243,00	243,00	243,00	101,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	240,46	243,00	243,00	243,00	243,00	101,06	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	240,46	243,00	243,00	243,00	243,00	101,06	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	240,46	243,00	243,00	243,00	243,00	101,06	100,00	100,00	100,00
12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani	506.016,78	581.052,00	625.535,00	624.785,00	624.785,00	114,83	107,66	99,88	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	494.269,12	568.113,00	611.739,00	611.739,00	611.739,00	114,94	107,68	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	489.335,17	534.988,00	587.139,00	587.139,00	587.139,00	109,33	109,75	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	48.400,00	44.660,00	44.660,00	44.660,00	44.660,00	92,27	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.400,00	44.660,00	44.660,00	44.660,00	44.660,00	92,27	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.204,82	44.410,00	44.410,00	44.410,00	44.410,00	92,13	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	195,18	250,00	250,00	250,00	250,00	128,09	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	440.935,17	488.649,00	540.800,00	540.800,00	540.800,00	110,82	110,67	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	440.935,17	488.649,00	540.800,00	540.800,00	540.800,00	110,82	110,67	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	397.583,48	448.207,00	494.930,00	494.930,00	494.930,00	112,73	110,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.351,69	40.442,00	45.870,00	45.870,00	45.870,00	93,29	113,42	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole									
	4.933,95	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	4.933,95	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.933,95	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.933,95	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	0,00	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	50,72	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	0,00	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	50,72	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	50,72	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	50,72	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	11.747,66	12.939,00	13.796,00	13.046,00	13.046,00	110,14	106,62	94,56	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola									
	2.112,49	2.112,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	99,98	104,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	2.112,49	2.112,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	99,98	104,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.112,49	2.112,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	99,98	104,40	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.112,49	2.112,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	99,98	104,40	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ									
	1.872,58	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	141,73	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	1.872,58	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	141,73	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.607,62	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	165,09	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.607,62	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	165,09	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	64,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.109,38	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	64,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.109,38	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.109,38	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.109,38	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	7.388,99	6.736,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	91,16	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	7.388,99	6.736,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	91,16	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.388,99	6.736,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	91,16	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.388,99	6.736,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	91,16	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	84,60	86,00	100,00	100,00	100,00	101,65	116,28	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	84,60	86,00	100,00	100,00	100,00	101,65	116,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	84,60	86,00	100,00	100,00	100,00	101,65	116,28	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	84,60	86,00	100,00	100,00	100,00	101,65	116,28	100,00	100,00
12036 O.Š. Trpanj	424.105,00	566.393,00	598.771,00	598.021,00	598.021,00	133,55	105,72	99,87	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	11.460,22	15.354,00	22.433,00	22.433,00	22.433,00	133,98	146,11	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	11.460,22	15.138,00	22.433,00	22.433,00	22.433,00	132,09	148,19	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.052,42	7.090,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	174,96	172,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.052,42	7.090,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	174,96	172,21	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	4.052,42	7.033,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	173,55	173,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	57,00	33,00	33,00	33,00	0,00	57,89	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	7.407,80	8.048,00	10.223,00	10.223,00	10.223,00	108,64	127,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.407,80	8.048,00	10.223,00	10.223,00	10.223,00	108,64	127,03	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.407,80	7.984,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00	107,78	127,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	64,00	28,00	28,00	28,00	0,00	43,75	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	397.719,61	533.530,00	561.337,00	561.337,00	561.337,00	134,15	105,21	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	396.488,36	512.530,00	536.737,00	536.737,00	536.737,00	129,27	104,72	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	22.459,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	100,09	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.459,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	100,09	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.728,17	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	99,32	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	730,83	900,00	900,00	900,00	900,00	123,15	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	374.029,36	485.433,00	509.640,00	509.640,00	509.640,00	129,78	104,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	374.029,36	484.933,00	508.140,00	508.140,00	508.140,00	129,65	104,79	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	350.659,82	457.300,00	479.260,00	479.260,00	479.260,00	130,41	104,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.369,54	27.633,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00	118,24	104,51	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	300,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	300,00	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	1.187,50	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.187,50	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.187,50	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.187,50	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120703									
Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	0,00	21.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	80,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	0,00	21.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	80,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	0,00	21.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	80,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
	0,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	47,62	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka									
	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći									
	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	14.925,17	17.509,00	15.001,00	14.251,00	14.251,00	117,31	85,68	95,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola									
	2.677,12	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	104,59	96,43	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	2.677,12	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	104,59	96,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	2.677,12	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	104,59	96,43	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade									
	2.677,12	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	104,59	96,43	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	2.417,00	1.550,00	750,00	0,00	0,00	64,13	48,39	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	2.417,00	1.550,00	750,00	0,00	0,00	64,13	48,39	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	2.417,00	1.550,00	750,00	0,00	0,00	64,13	48,39	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	2.417,00	1.550,00	750,00	0,00	0,00	64,13	48,39	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ									
	2.020,01	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	133,66	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	2.020,01	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	133,66	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	1.434,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	104,55	100,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.434,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	104,55	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	585,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	205,04	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	205,04	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	453,84	3.131,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	689,89	53,34	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	447,54	1.414,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	315,95	70,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	447,54	1.414,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	315,95	70,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	447,54	1.414,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	315,95	70,72	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	6,30	1.717,00	670,00	670,00	670,00	27.253,97	39,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2,97	1.217,00	670,00	670,00	670,00	40.976,43	55,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2,97	1.217,00	670,00	670,00	670,00	40.976,43	55,05	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,33	500,00	0,00	0,00	0,00	15.015,02	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,33	500,00	0,00	0,00	0,00	15.015,02	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	7.272,46	7.250,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	99,69	97,93	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	7.272,46	7.250,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	99,69	97,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.272,46	7.250,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	99,69	97,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.272,46	7.250,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	99,69	97,93	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	84,74	77,00	80,00	80,00	80,00	90,87	103,90	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	84,74	77,00	80,00	80,00	80,00	90,87	103,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	84,74	77,00	80,00	80,00	80,00	90,87	103,90	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	84,74	77,00	80,00	80,00	80,00	90,87	103,90	100,00	100,00
12052 O.Š. Župa Dubrovačka	2.653.434,96	2.898.136,00	3.487.782,00	3.366.782,00	3.366.782,00	109,22	120,35	96,53	100,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	21.046,90	51.700,00	106.764,00	106.764,00	106.764,00	245,64	206,51	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	21.046,90	51.700,00	94.859,00	94.859,00	94.859,00	245,64	183,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.323,71	24.212,00	51.631,00	51.631,00	51.631,00	290,88	213,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.323,71	24.212,00	51.631,00	51.631,00	51.631,00	290,88	213,25	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.808,12	22.432,00	50.195,00	50.195,00	50.195,00	287,29	223,77	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	515,59	1.780,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	345,24	80,67	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	12.723,19	27.488,00	43.228,00	43.228,00	43.228,00	216,05	157,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.723,19	27.488,00	43.228,00	43.228,00	43.228,00	216,05	157,26	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.792,28	25.468,00	42.025,00	42.025,00	42.025,00	215,97	165,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	930,91	2.020,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	216,99	59,55	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	0,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.218.761,41	2.293.953,00	2.661.775,00	2.661.775,00	2.661.775,00	103,39	116,03	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.197.582,41	2.285.948,00	2.637.070,00	2.637.070,00	2.637.070,00	104,02	115,36	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	77.550,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	100,48	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	77.550,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	100,48	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	77.550,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	100,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	220.100,00	236.150,00	236.150,00	236.150,00	236.150,00	107,29	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	220.100,00	236.150,00	236.150,00	236.150,00	236.150,00	107,29	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	219.472,33	235.310,00	235.310,00	235.310,00	235.310,00	107,22	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	627,67	840,00	840,00	840,00	840,00	133,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.899.932,41	1.971.878,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	103,79	117,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.899.932,41	1.971.878,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	103,79	117,81	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.846.662,65	1.906.878,00	2.258.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00	103,26	118,41	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.269,76	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	122,02	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	5.804,00	0,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.804,00	0,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.804,00	0,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.804,00	0,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.375,00	8.005,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	52,07	209,87	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.687,50	8.005,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	104,13	209,87	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.687,50	8.005,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	104,13	209,87	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.687,50	8.005,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	7.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	413.626,65	552.483,00	719.243,00	598.243,00	598.243,00	133,57	130,18	83,18	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	60.976,87	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	98,40	133,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.976,87	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	98,40	133,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.976,87	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	98,40	133,33	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.976,87	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	98,40	133,33	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	911,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	911,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	911,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	911,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	44.178,62	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	101,86	106,67	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	44.178,62	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	101,86	106,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.178,62	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	101,86	106,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.178,62	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	101,86	106,67	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	167.651,67	6.660,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3,97	600,60	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	167.651,67	6.660,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3,97	600,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	167.651,67	6.660,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3,97	600,60	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.060,00	160,00	160,00	160,00	0,00	15,09	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	167.417,09	5.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3,29	545,45	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	234,58	100,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	42,63	9.840,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	172.130,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	104,57	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	172.130,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	104,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	172.130,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	104,57	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	172.130,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	104,57	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	2.048,97	2.043,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	99,71	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.048,97	2.043,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	99,71	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.048,97	2.043,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	99,71	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.048,97	2.043,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	99,71	100,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120825									
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ									
Župa Dubrovačka	0,00	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120802									
Financiranje produženog boravka u osnovnim školama									
	137.858,92	149.400,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	108,37	152,74	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	18.632,56	21.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	117,00	101,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.632,56	21.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	117,00	101,38	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.632,56	21.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	117,00	101,38	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	63.328,61	65.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,64	215,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.328,61	65.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,64	215,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.328,61	65.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,64	215,38	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći									
	55.897,75	62.600,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	111,99	105,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.897,75	62.600,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	111,99	105,59	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	54.191,06	60.800,00	63.550,00	63.550,00	63.550,00	112,20	104,52	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.706,69	1.800,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	105,47	141,67	100,00	100,00
12069 Umjetnička škola Luke									
Sorkočevića- Dubrovnik									
	2.238.852,84	2.768.612,00	2.992.862,00	2.700.376,00	2.700.376,00	123,66	108,10	90,23	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	2.063.515,55	2.495.345,00	2.722.868,00	2.526.132,00	2.526.132,00	120,93	109,12	92,77	100,00
Aktivnost A120704									
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova									
	2.063.515,55	2.458.340,00	2.687.368,00	2.490.632,00	2.490.632,00	119,13	109,32	92,68	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	103.000,00	112.730,00	112.730,00	112.730,00	112.730,00	109,45	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	103.000,00	112.730,00	112.730,00	112.730,00	112.730,00	109,45	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	101.145,57	110.730,00	110.730,00	110.730,00	110.730,00	109,48	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.854,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	107,85	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	1.960.515,55	2.345.610,00	2.574.638,00	2.377.902,00	2.377.902,00	119,64	109,76	92,36	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.960.144,55	2.345.240,00	2.574.268,00	2.377.532,00	2.377.532,00	119,65	109,77	92,36	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.898.909,01	2.250.200,00	2.469.900,00	2.283.500,00	2.283.500,00	118,50	109,76	92,45	100,00
32 Materijalni rashodi	61.235,54	95.040,00	104.368,00	94.032,00	94.032,00	155,20	109,81	90,10	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371,00	370,00	370,00	370,00	370,00	99,73	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371,00	370,00	370,00	370,00	370,00	99,73	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	37.005,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	45,94	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	37.005,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	45,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	37.005,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	45,94	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	37.005,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	45,94	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	175.337,29	273.267,00	269.994,00	174.244,00	174.244,00	155,85	98,80	64,54	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	8.813,00	19.498,00	20.000,00	0,00	0,00	221,24	102,57	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.813,00	19.498,00	20.000,00	0,00	0,00	221,24	102,57	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.813,00	19.498,00	20.000,00	0,00	0,00	221,24	102,57	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.813,00	19.498,00	20.000,00	0,00	0,00	221,24	102,57	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.435,54	6.162,00	750,00	0,00	0,00	253,00	12,17	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.744,29	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.744,29	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.744,29	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	691,25	6.162,00	0,00	0,00	0,00	891,43	0,00	0,00	0,00
PK	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	24.029,86	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	85,31	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	24.029,86	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	85,31	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.029,86	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	85,31	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.490,68	20.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,05	90,24	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.539,18	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	138.349,68	223.563,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	161,59	100,64	66,67	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	122.069,38	214.676,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	175,86	102,48	68,18	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.381,29	118.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	98,69	107,58	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	36.530,81	44.245,00	45.420,00	45.420,00	45.420,00	121,12	102,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.848,34	73.745,00	80.770,00	80.770,00	80.770,00	87,95	109,53	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,33	10,00	10,00	10,00	10,00	3.030,30	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	200,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.688,09	95.876,00	92.200,00	22.200,00	22.200,00	5.679,56	96,17	24,08	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.688,09	95.876,00	92.200,00	22.200,00	22.200,00	5.679,56	96,17	24,08	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	16.280,30	8.887,00	5.000,00	0,00	0,00	54,59	56,26	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.080,30	7.387,00	5.000,00	0,00	0,00	52,46	67,69	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.780,30	6.887,00	5.000,00	0,00	0,00	49,98	72,60	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	1.468,41	3.350,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	228,14	105,97	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.330,11	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	240,58	109,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,11	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	240,58	109,38	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	1.330,11	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	240,58	109,38	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osiq. PK	138,30	150,00	50,00	50,00	50,00	108,46	33,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	138,30	150,00	50,00	50,00	50,00	108,46	33,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	138,30	150,00	50,00	50,00	50,00	108,46	33,33	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	240,80	194,00	194,00	194,00	194,00	80,56	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	240,80	194,00	194,00	194,00	194,00	80,56	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	240,80	194,00	194,00	194,00	194,00	80,56	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	240,80	194,00	194,00	194,00	194,00	80,56	100,00	100,00	100,00
12237 O.Š. Vela Luka	1.055.016,87	1.286.073,00	1.346.458,00	1.345.708,00	1.345.708,00	121,90	104,70	99,94	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	35.259,75	36.636,00	60.303,00	60.303,00	60.303,00	103,90	164,60	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	35.259,75	34.959,00	58.347,00	58.347,00	58.347,00	99,15	166,90	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.747,51	16.370,00	31.759,00	31.759,00	31.759,00	139,35	194,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.747,51	16.370,00	31.759,00	31.759,00	31.759,00	139,35	194,01	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.575,31	16.106,00	31.359,00	31.359,00	31.359,00	139,14	194,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	172,20	264,00	400,00	400,00	400,00	153,31	151,52	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	23.512,24	18.589,00	26.588,00	26.588,00	26.588,00	79,06	143,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.512,24	18.589,00	26.588,00	26.588,00	26.588,00	79,06	143,03	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.166,81	18.289,00	26.254,00	26.254,00	26.254,00	78,94	143,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	345,43	300,00	334,00	334,00	334,00	86,85	111,33	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	1.677,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	0,00	116,64	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	193,00	225,00	225,00	225,00	0,00	116,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	193,00	225,00	225,00	225,00	0,00	116,58	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	193,00	225,00	225,00	225,00	0,00	116,58	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	1.484,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	0,00	116,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.484,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	0,00	116,64	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.484,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	0,00	116,64	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	972.166,12	1.167.152,00	1.200.220,00	1.200.220,00	1.200.220,00	120,06	102,83	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	969.668,15	1.165.402,00	1.175.620,00	1.175.620,00	1.175.620,00	120,19	100,88	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.050,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	88,71	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.050,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	88,71	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.050,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	88,71	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	36.600,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	93,58	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.600,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	93,58	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.583,53	33.040,00	33.040,00	33.040,00	33.040,00	92,85	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.016,47	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	119,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	928.018,15	1.126.672,00	1.136.890,00	1.136.890,00	1.136.890,00	121,41	100,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	928.018,15	1.126.672,00	1.136.890,00	1.136.890,00	1.136.890,00	121,41	100,91	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	859.889,82	1.094.762,00	1.100.953,00	1.100.953,00	1.100.953,00	127,31	100,57	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.128,33	31.910,00	35.937,00	35.937,00	35.937,00	46,84	112,62	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	2.156,75	1.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	81,14	445,71	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	2.156,75	1.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	81,14	445,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.156,75	1.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	81,14	445,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.156,75	1.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	81,14	445,71	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	47.591,00	82.285,00	85.935,00	85.185,00	85.185,00	172,90	104,44	99,13	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.138,85	6.460,00	10.502,00	10.502,00	10.502,00	105,23	162,57	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.138,85	6.460,00	10.502,00	10.502,00	10.502,00	105,23	162,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.138,85	6.460,00	10.502,00	10.502,00	10.502,00	105,23	162,57	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.138,85	6.460,00	10.502,00	10.502,00	10.502,00	105,23	162,57	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	225,00	1.714,00	750,00	0,00	0,00	761,78	43,76	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PK	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	11.103,01	11.900,00	12.889,00	12.889,00	12.889,00	107,18	108,31	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	11.103,01	11.900,00	12.889,00	12.889,00	12.889,00	107,18	108,31	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.103,01	11.900,00	12.889,00	12.889,00	12.889,00	107,18	108,31	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.103,01	11.900,00	12.889,00	12.889,00	12.889,00	107,18	108,31	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	245,67	509,00	0,00	0,00	0,00	207,19	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	245,67	509,00	0,00	0,00	0,00	207,19	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	245,67	509,00	0,00	0,00	0,00	207,19	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	245,67	509,00	0,00	0,00	0,00	207,19	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	5.869,89	4.577,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	77,97	102,03	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.869,89	4.577,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	77,97	102,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.763,45	4.277,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	89,79	103,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.681,30	4.277,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	91,36	103,34	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.106,44	300,00	250,00	250,00	250,00	27,11	83,33	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.106,44	300,00	250,00	250,00	250,00	27,11	83,33	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	23.424,32	56.544,00	56.544,00	56.544,00	56.544,00	241,39	100,00	100,00	100,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	23.424,32	56.544,00	56.544,00	56.544,00	56.544,00	241,39	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.424,32	56.544,00	56.544,00	56.544,00	56.544,00	241,39	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.424,32	56.544,00	56.544,00	56.544,00	56.544,00	241,39	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt									
Opskrba školskih ustanova									
higijenskim potrepštinama za									
učenice osnovnih škola	584,26	581,00	580,00	580,00	580,00	99,44	99,83	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	584,26	581,00	580,00	580,00	580,00	99,44	99,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	584,26	581,00	580,00	580,00	580,00	99,44	99,83	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	584,26	581,00	580,00	580,00	580,00	99,44	99,83	100,00	100,00
12245 O.Š. Blato	1.448.585,14	2.246.294,00	1.984.471,00	1.974.721,00	1.974.721,00	155,07	88,34	99,51	100,00
Program 1206 EU projekti UO									
za obrazovanje, kulturu i sport	27.484,35	400.760,00	130.820,00	130.820,00	130.820,00	1.458,14	32,64	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120609									
Ekperimentalni program									
"Osnovna škola kao									
cielodnevna škola"	0,00	313.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	9.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu									
nefinancijske imovine	0,00	222.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu									
proizvedene dugotrajne									
imovine	0,00	222.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120602									
Zajedno možemo sve! -									
osiguravanje pomoćnika u									
nastavi za učenike s teškoćama	27.484,35	84.451,00	127.360,00	127.360,00	127.360,00	307,27	150,81	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.071,61	39.548,00	69.323,00	69.323,00	69.323,00	327,61	175,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.071,61	39.548,00	69.323,00	69.323,00	69.323,00	327,61	175,29	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.922,45	38.780,00	67.559,00	67.559,00	67.559,00	325,27	174,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	149,16	768,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	514,88	229,69	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	15.412,74	44.903,00	58.037,00	58.037,00	58.037,00	291,34	129,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.412,74	44.903,00	58.037,00	58.037,00	58.037,00	291,34	129,25	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	15.243,36	44.031,00	56.561,00	56.561,00	56.561,00	288,85	128,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	169,38	872,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	514,82	169,27	100,00	100,00

Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	3.184,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	108,67	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	367,00	398,00	398,00	398,00	0,00	108,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	367,00	398,00	398,00	398,00	0,00	108,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	367,00	398,00	398,00	398,00	0,00	108,45	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	2.817,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	0,00	108,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.817,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	0,00	108,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.817,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	0,00	108,70	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.251.978,30	1.703.467,00	1.689.932,00	1.689.932,00	1.689.932,00	136,06	99,21	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.140.834,29	1.675.918,00	1.665.332,00	1.665.332,00	1.665.332,00	146,90	99,37	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	86.000,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	14,64	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	86.000,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	14,64	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	86.000,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	14,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	72.100,00	72.440,00	72.440,00	72.440,00	72.440,00	100,47	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.100,00	72.440,00	72.440,00	72.440,00	72.440,00	100,47	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	71.589,95	71.940,00	71.940,00	71.940,00	71.940,00	100,49	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	510,05	500,00	500,00	500,00	500,00	98,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	982.734,29	1.590.886,00	1.580.300,00	1.580.300,00	1.580.300,00	161,88	99,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	977.656,29	1.590.486,00	1.579.900,00	1.579.900,00	1.579.900,00	162,68	99,33	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	913.535,92	1.459.800,00	1.458.200,00	1.458.200,00	1.458.200,00	159,80	99,89	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.177,66	125.286,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	219,12	93,55	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.942,71	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	77,78	83,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.078,00	400,00	400,00	400,00	400,00	7,88	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,00	400,00	400,00	400,00	400,00	91,53	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	23.719,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	20.759,06	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.759,06	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.759,06	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120703									
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	85.673,00	27.549,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	32,16	60,98	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	85.673,00	27.549,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	32,16	60,98	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.673,00	27.549,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	32,16	60,98	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.667,00	27.549,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	47,77	60,98	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	7.009,98	8.750,00	9.000,00	0,00	0,00	124,82	102,86	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.009,98	8.750,00	9.000,00	0,00	0,00	124,82	102,86	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.009,98	8.750,00	9.000,00	0,00	0,00	124,82	102,86	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.009,98	8.750,00	9.000,00	0,00	0,00	124,82	102,86	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.519,99	2.165,00	2.915,00	2.165,00	2.165,00	10,55	134,64	74,27	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.598,19	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.598,19	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	18.921,80	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	11,44	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.921,80	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	11,44	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.921,80	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	11,44	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	47.152,51	38.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	80,59	135,79	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	47.152,51	38.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	80,59	135,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.377,45	35.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	78,87	140,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.377,45	35.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	78,87	140,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.775,06	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	108,11	86,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.775,06	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	108,11	86,67	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.405,05	5.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	94,36	227,45	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.405,05	2.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	46,25	348,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.405,05	2.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	46,25	348,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.405,05	2.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	46,25	348,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	111,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	111,54	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	111,54	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	18.068,14	7.453,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	41,25	107,41	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.068,14	7.453,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	41,25	107,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.610,74	6.953,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	51,08	107,94	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.690,05	6.400,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00	50,43	108,63	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	66,39	153,00	153,00	153,00	153,00	230,46	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	566,10	200,00	200,00	200,00	200,00	35,33	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	288,20	200,00	200,00	200,00	200,00	69,40	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.457,40	500,00	500,00	500,00	500,00	11,22	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.457,40	500,00	500,00	500,00	500,00	11,22	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	70.369,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	113,69	100,00	100,00	100,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	70.369,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	113,69	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.369,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	113,69	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.369,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	113,69	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt									
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	597,64	599,00	599,00	599,00	599,00	100,23	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	597,64	599,00	599,00	599,00	599,00	100,23	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	597,64	599,00	599,00	599,00	599,00	100,23	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	597,64	599,00	599,00	599,00	599,00	100,23	100,00	100,00	100,00
12253 O.Š. Smokvica	763.037,26	867.655,25	983.309,00	982.559,00	982.559,00	113,71	113,33	99,92	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	29.418,60	48.714,00	58.644,00	58.644,00	58.644,00	165,59	120,38	100,00	100,00
Tekući projekt T120602									
Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	29.418,60	48.714,00	58.644,00	58.644,00	58.644,00	165,59	120,38	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	10.935,91	22.813,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	208,61	139,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.935,91	22.813,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	208,61	139,92	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.405,43	21.793,00	30.452,00	30.452,00	30.452,00	209,44	139,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	530,48	1.020,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	192,28	143,92	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
	18.482,69	25.901,00	26.724,00	26.724,00	26.724,00	140,14	103,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.482,69	25.901,00	26.724,00	26.724,00	26.724,00	140,14	103,18	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.566,53	24.744,00	25.495,00	25.495,00	25.495,00	140,86	103,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	916,16	1.157,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	126,29	106,22	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	666.059,08	737.395,25	847.051,00	847.051,00	847.051,00	110,71	114,87	100,00	100,00
Aktivnost A120701									
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	666.059,08	683.793,00	822.451,00	822.451,00	822.451,00	102,66	120,28	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	850,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	236,59	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	850,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	236,59	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	850,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	236,59	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -									
proračunski korisnici	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	62.200,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	87,07	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	62.200,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	87,07	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.734,81	53.460,00	53.610,00	53.610,00	53.610,00	86,60	100,28	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	465,19	700,00	550,00	550,00	550,00	150,48	78,57	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	598.559,30	627.622,00	766.280,00	766.280,00	766.280,00	104,86	122,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	598.559,30	627.622,00	766.280,00	766.280,00	766.280,00	104,86	122,09	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	571.737,44	597.657,00	733.224,00	733.224,00	733.224,00	104,53	122,68	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.763,71	29.965,00	33.056,00	33.056,00	33.056,00	111,96	110,32	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	4.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PK	4.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	53.602,25	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	31,34	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	53.602,25	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	31,34	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.602,25	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	31,34	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	53.602,25	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	31,34	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	67.559,58	81.546,00	77.614,00	76.864,00	76.864,00	120,70	95,18	99,03	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	9.970,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	105,31	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.970,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	105,31	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.970,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	105,31	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.970,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	105,31	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	20.300,06	32.152,00	30.750,00	30.000,00	30.000,00	158,38	95,64	97,56	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	436,26	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	436,26	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	436,26	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	19.863,80	32.152,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	161,86	93,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.863,80	32.152,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	161,86	93,31	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.863,80	32.152,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	161,86	93,31	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	8.724,65	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	104,30	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	8.724,65	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	104,30	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.724,65	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	104,30	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.724,65	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	104,30	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	0,00	2.580,00	500,00	500,00	500,00	0,00	19,38	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	2.580,00	500,00	500,00	500,00	0,00	19,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.580,00	500,00	500,00	500,00	0,00	19,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.580,00	500,00	500,00	500,00	0,00	19,38	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	927,00	450,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	927,00	450,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	927,00	450,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	927,00	450,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	27.414,22	26.534,00	26.534,00	26.534,00	26.534,00	96,79	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	27.414,22	26.534,00	26.534,00	26.534,00	26.534,00	96,79	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.414,22	26.534,00	26.534,00	26.534,00	26.534,00	96,79	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.414,22	26.534,00	26.534,00	26.534,00	26.534,00	96,79	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	222,90	230,00	230,00	230,00	230,00	103,19	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	222,90	230,00	230,00	230,00	230,00	103,19	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	222,90	230,00	230,00	230,00	230,00	103,19	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	222,90	230,00	230,00	230,00	230,00	103,19	100,00	100,00	100,00
12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo	512.269,84	659.424,00	805.068,00	804.318,00	804.318,00	128,73	122,09	99,91	100,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	2.486,37	8.082,00	12.226,00	12.226,00	12.226,00	325,05	151,27	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	2.486,37	8.082,00	12.226,00	12.226,00	12.226,00	325,05	151,27	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.164,36	3.785,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	325,07	175,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.164,36	3.785,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	325,07	175,83	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.089,78	3.494,00	6.177,00	6.177,00	6.177,00	320,62	176,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74,58	291,00	478,00	478,00	478,00	390,19	164,26	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.322,01	4.297,00	5.571,00	5.571,00	5.571,00	325,04	129,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.322,01	4.297,00	5.571,00	5.571,00	5.571,00	325,04	129,65	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.237,32	3.966,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	320,53	130,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	84,69	331,00	400,00	400,00	400,00	390,84	120,85	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	476.335,12	596.662,00	699.907,00	699.907,00	699.907,00	125,26	117,30	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	469.984,72	578.872,00	675.307,00	675.307,00	675.307,00	123,17	116,66	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.150,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	49,58	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.150,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	49,58	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.150,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	49,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	35.200,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	143,75	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.200,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	143,75	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.734,18	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	144,38	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	465,82	450,00	450,00	450,00	450,00	96,60	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	418.634,72	520.265,00	616.700,00	616.700,00	616.700,00	124,28	118,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	418.634,72	520.265,00	616.700,00	616.700,00	616.700,00	124,28	118,54	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	407.682,58	509.423,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	124,96	118,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.952,14	10.842,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	98,99	107,91	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	12.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	61,18	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	12.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	61,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	61,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	61,18	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120703									
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	6.350,40	5.040,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	79,37	333,33	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	5.040,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	333,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.040,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	333,33	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.728,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	972,22	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	33.448,35	54.680,00	92.935,00	92.185,00	92.185,00	163,48	169,96	99,19	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.266,52	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	106,33	142,86	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.266,52	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	106,33	142,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.266,52	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	106,33	142,86	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.266,52	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	106,33	142,86	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	3.722,71	15.626,00	50.750,00	50.000,00	50.000,00	419,75	324,78	98,52	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	3.497,71	15.626,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	446,75	319,98	100,00	100,00
PK	3.497,71	15.626,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	446,75	319,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.497,71	15.626,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	446,75	319,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.497,71	15.626,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	446,75	319,98	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.588,49	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	125,40	133,33	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.588,49	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	125,40	133,33	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	3.041,30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	115,08	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.041,30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	115,08	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	547,19	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	182,75	600,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547,19	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	182,75	600,00	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma	2.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.420,62	10.769,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	314,83	46,43	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	487,84	2.430,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	498,11	123,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	487,84	2.430,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	498,11	123,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.020,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	103,47	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	487,84	410,00	910,00	910,00	910,00	84,04	221,95	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.932,78	8.339,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	284,34	23,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.666,53	8.339,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,38	23,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.690,35	8.339,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	493,33	23,98	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	-24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	14.136,52	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	127,33	127,78	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	14.136,52	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	127,33	127,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.136,52	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	127,33	127,78	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	14.136,52	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	127,33	127,78	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt									
Opskrba školskih ustanova									
higijenskim potrepštinama za									
učenice osnovnih škola	187,32	185,00	185,00	185,00	185,00	98,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	187,32	185,00	185,00	185,00	185,00	98,76	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	187,32	185,00	185,00	185,00	185,00	98,76	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	187,32	185,00	185,00	185,00	185,00	98,76	100,00	100,00	100,00
12270 O.Š. Petra Kanavelića-									
Korčula	1.871.280,17	2.278.105,00	2.448.245,00	2.446.495,00	2.446.495,00	121,74	107,47	99,93	100,00
Program 1206 EU projekti UO									
za obrazovanje, kulturu i sport	78.409,80	101.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	128,81	145,54	100,00	100,00
Tekući projekt T120602									
Zajedno možemo sve! -									
osiguravanje pomoćnika u									
nastavi za učenike s teškoćama	78.409,80	101.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	128,81	145,54	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.376,84	47.299,00	80.012,00	80.012,00	80.012,00	172,77	169,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.376,84	47.299,00	80.012,00	80.012,00	80.012,00	172,77	169,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	25.500,82	44.021,00	75.467,00	75.467,00	75.467,00	172,63	171,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.876,02	3.278,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	174,73	138,65	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	51.032,96	53.701,00	66.988,00	66.988,00	66.988,00	105,23	124,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.032,96	53.701,00	66.988,00	66.988,00	66.988,00	105,23	124,74	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	47.396,79	49.979,00	63.183,00	63.183,00	63.183,00	105,45	126,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.636,17	3.722,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	102,36	102,23	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski									
standard ustanova u									
obrazovanju	1.608.033,37	1.940.595,00	2.071.695,00	2.073.695,00	2.073.695,00	120,68	106,76	100,10	100,00
Aktivnost A120701									
Osiguravanje uvjeta rada za									
redovno poslovanje osnovne									
škole	1.605.343,71	1.940.595,00	2.047.095,00	2.049.095,00	2.049.095,00	120,88	105,49	100,10	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	500,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	763,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	763,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	763,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana									
sredstva	125.300,00	119.780,00	119.780,00	119.780,00	119.780,00	95,59	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	125.300,00	119.780,00	119.780,00	119.780,00	119.780,00	95,59	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	124.679,03	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	95,45	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	620,97	780,00	780,00	780,00	780,00	125,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	1.479.543,71	1.817.000,00	1.923.500,00	1.925.500,00	1.925.500,00	122,81	105,86	100,10	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.455.876,97	1.809.800,00	1.913.500,00	1.913.500,00	1.913.500,00	124,31	105,73	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	1.391.700,74	1.721.000,00	1.817.500,00	1.817.500,00	1.817.500,00	123,66	105,61	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.176,23	88.800,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	138,37	108,11	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.666,74	7.200,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	30,42	138,89	120,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.141,61	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,69	95,24	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.525,13	3.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	14,62	200,00	133,33	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole									
	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	2.689,66	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	184.837,00	236.510,00	229.550,00	225.800,00	225.800,00	127,96	97,06	98,37	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola									
	30.104,60	30.105,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	116,26	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.104,60	30.105,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	116,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.104,60	30.105,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	116,26	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.104,60	30.105,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	116,26	100,00	100,00

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	651,88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	651,88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	651,88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	651,88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	8.207,80	35.864,00	22.750,00	22.000,00	22.000,00	436,95	63,43	96,70	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	625,00	750,00	0,00	0,00	277,78	120,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	625,00	750,00	0,00	0,00	277,78	120,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	625,00	750,00	0,00	0,00	277,78	120,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	7.982,80	35.239,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	441,44	62,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.982,80	35.239,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	441,44	62,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.982,80	35.239,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	441,44	62,43	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	23.810,26	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	102,90	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	23.810,26	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	102,90	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.553,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	103,07	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.553,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	103,07	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.256,83	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	102,63	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.256,83	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	102,63	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	33,33	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	33,33	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	33,33	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	33,33	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	4.200,47	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	297,59	108,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.200,47	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	285,68	108,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.200,47	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	285,68	108,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.146,57	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	295,56	107,53	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.053,90	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	256,19	111,11	100,00	100,00

Izvor 6.2. Donacije -									
proračunski korisnici	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola									
	23.134,38	29.591,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	127,91	97,33	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -									
proračunski korisnici	23.134,38	29.591,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	127,91	97,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.924,97	22.091,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	138,72	95,38	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.341,61	21.321,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	148,67	96,15	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	54,99	70,00	70,00	70,00	70,00	127,30	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	100,21	700,00	500,00	500,00	500,00	698,53	71,43	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.209,41	7.500,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	104,03	103,07	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.460,97	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	158,91	90,91	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.748,44	2.000,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	53,36	136,50	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama									
	93.799,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	93.799,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106,61	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.799,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106,61	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	93.799,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola									
	927,68	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	102,41	105,26	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	927,68	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	102,41	105,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	927,68	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	102,41	105,26	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	927,68	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	102,41	105,26	100,00	100,00
12288 O.Š. Orebić	1.268.237,06	1.624.977,00	1.665.113,00	1.664.363,00	1.664.363,00	128,13	102,47	99,95	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	21.589,50	32.965,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00	152,69	156,86	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	21.589,50	32.965,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00	152,69	156,86	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.337,45	15.438,00	28.146,00	28.146,00	28.146,00	210,40	182,32	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	7.337,45	15.438,00	28.146,00	28.146,00	28.146,00	210,40	182,32	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.264,08	14.786,00	26.801,00	26.801,00	26.801,00	203,55	181,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73,37	652,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	888,65	206,29	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	14.252,05	17.527,00	23.564,00	23.564,00	23.564,00	122,98	134,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.252,05	17.527,00	23.564,00	23.564,00	23.564,00	122,98	134,44	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.055,97	16.787,00	22.439,00	22.439,00	22.439,00	119,43	133,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	196,08	740,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	377,40	152,03	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.130.464,31	1.459.536,00	1.487.270,00	1.487.270,00	1.487.270,00	129,11	101,90	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.125.156,31	1.404.906,00	1.462.670,00	1.462.670,00	1.462.670,00	124,86	104,11	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.550,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	84,31	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.550,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	84,31	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.550,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	84,31	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	83.600,00	85.270,00	85.270,00	85.270,00	85.270,00	102,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.600,00	85.270,00	85.270,00	85.270,00	85.270,00	102,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.116,61	84.660,00	84.625,00	84.625,00	84.625,00	101,86	99,96	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	483,39	610,00	645,00	645,00	645,00	126,19	105,74	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.030.006,31	1.309.898,00	1.367.662,00	1.367.662,00	1.367.662,00	127,17	104,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.029.548,55	1.301.538,00	1.359.302,00	1.359.302,00	1.359.302,00	126,42	104,44	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	974.486,20	1.227.649,00	1.277.368,00	1.277.368,00	1.277.368,00	125,98	104,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.062,35	73.889,00	81.934,00	81.934,00	81.934,00	134,19	110,89	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	457,76	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	1.826,28	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	457,76	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	1.826,28	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	5.308,00	21.505,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	405,14	36,27	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.308,00	21.505,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	405,14	36,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.308,00	21.505,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	405,14	36,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.308,00	21.505,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	405,14	36,27	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	50,72	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	50,72	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	50,72	100,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	50,72	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	116.183,25	132.476,00	126.133,00	125.383,00	125.383,00	114,02	95,21	99,41	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	19.421,92	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	105,55	121,95	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.421,92	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	105,55	121,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.421,92	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	105,55	121,95	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.421,92	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	105,55	121,95	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	911,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	911,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	911,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	911,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	11.220,54	11.230,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	100,08	137,13	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	11.220,54	11.230,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	100,08	137,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.695,96	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	98,57	106,06	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.695,96	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	98,57	106,06	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.524,58	4.630,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	102,33	181,43	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.524,58	4.630,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	102,33	181,43	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	28.048,30	34.243,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	122,09	53,97	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.173,46	33.553,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	329,81	53,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.770,52	9.670,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	142,83	108,58	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.770,52	9.170,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	135,44	114,50	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.402,94	23.883,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	701,83	30,57	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.402,94	23.883,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	701,83	30,57	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	14.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.422,21	690,00	680,00	680,00	680,00	20,16	98,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.283,20	690,00	680,00	680,00	680,00	21,02	98,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.283,20	690,00	680,00	680,00	680,00	21,02	98,55	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	720,26	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	1.109,32	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	720,26	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	1.109,32	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	720,26	7.990,00	6.601,00	6.601,00	6.601,00	1.109,32	82,62	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	716,71	6.243,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	871,06	44,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.744,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	220,76	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	3,55	3,00	3,00	3,00	3,00	84,51	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	55.352,13	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	104,78	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	55.352,13	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	104,78	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.352,13	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	104,78	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.352,13	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	104,78	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	508,50	513,00	513,00	513,00	513,00	100,88	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	508,50	513,00	513,00	513,00	513,00	100,88	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	508,50	513,00	513,00	513,00	513,00	100,88	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	508,50	513,00	513,00	513,00	513,00	100,88	100,00	100,00	100,00

12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo	578.651,39	730.747,00	782.450,00	781.700,00	781.700,00	126,28	107,08	99,90	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	731,48	6.837,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	934,68	290,33	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	731,48	6.837,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	934,68	290,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	342,54	3.202,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00	934,78	337,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	342,54	3.202,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00	934,78	337,41	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	317,68	2.953,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00	929,55	338,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24,86	249,00	802,00	802,00	802,00	1.001,61	322,09	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	388,94	3.635,00	9.046,00	9.046,00	9.046,00	934,59	248,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	388,94	3.635,00	9.046,00	9.046,00	9.046,00	934,59	248,86	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	360,71	3.353,00	8.374,00	8.374,00	8.374,00	929,56	249,75	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28,23	282,00	672,00	672,00	672,00	998,94	238,30	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	568.628,29	702.346,00	742.085,00	742.085,00	742.085,00	123,52	105,66	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole									
	553.057,30	689.461,00	717.485,00	717.485,00	717.485,00	124,66	104,06	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	5.050,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	33,25	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.050,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	33,25	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.050,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	33,25	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	57.500,00	62.960,00	62.960,00	62.960,00	62.960,00	109,50	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.500,00	62.960,00	62.960,00	62.960,00	62.960,00	109,50	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.188,94	62.682,00	62.680,00	62.680,00	62.680,00	109,61	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	311,06	278,00	280,00	280,00	280,00	89,37	100,72	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	490.507,30	624.822,00	652.846,00	652.846,00	652.846,00	127,38	104,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	490.507,30	624.822,00	652.846,00	652.846,00	652.846,00	127,38	104,49	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	465.207,38	606.947,00	634.870,00	634.870,00	634.870,00	130,47	104,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.201,90	17.875,00	17.976,00	17.976,00	17.976,00	70,93	100,57	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole									
	15.570,99	12.885,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	82,75	60,54	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	15.570,99	12.885,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	82,75	60,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.570,99	12.885,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	82,75	60,54	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	15.570,99	12.885,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	82,75	60,54	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703									
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	9.291,62	21.564,00	20.515,00	19.765,00	19.765,00	232,08	95,14	96,34	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.081,83	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	103,83	109,38	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.081,83	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	103,83	109,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.081,83	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	103,83	109,38	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.081,83	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	103,83	109,38	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	290,48	1.038,00	750,00	0,00	0,00	357,34	72,25	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	290,48	1.038,00	750,00	0,00	0,00	357,34	72,25	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	290,48	1.038,00	750,00	0,00	0,00	357,34	72,25	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	290,48	1.038,00	750,00	0,00	0,00	357,34	72,25	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	5.045,61	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	99,10	110,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	5.045,61	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	99,10	110,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.045,61	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	99,10	110,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.045,61	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	99,10	110,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	537,60	1.275,00	500,00	500,00	500,00	237,17	39,22	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 6.2. Donacije -										
proračunski korisnici	537,60	1.162,00	500,00	500,00	500,00	216,15	43,03	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	537,60	1.162,00	500,00	500,00	500,00	216,15	43,03	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	537,60	1.162,00	500,00	500,00	500,00	216,15	43,03	100,00	100,00	
Aktivnost A120811 Dodatne										
djelatnosti osnovnih škola	260,48	500,00	300,00	300,00	300,00	191,95	60,00	100,00	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -										
proračunski korisnici	260,48	500,00	300,00	300,00	300,00	191,95	60,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	260,48	500,00	300,00	300,00	300,00	191,95	60,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	260,48	500,00	300,00	300,00	300,00	191,95	60,00	100,00	100,00	
Aktivnost A120818 Organizacija										
prehrane u osnovnim školama	0,00	10.474,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00	94,41	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći -										
proračunski korisnici	0,00	10.474,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00	94,41	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.474,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00	94,41	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.474,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00	94,41	100,00	100,00	
Aktivnost A120819 Projekt										
Opskrba školskih ustanova										
higijenskim potrepštinama za										
učenice osnovnih škola	75,62	77,00	77,00	77,00	77,00	101,82	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći -										
proračunski korisnici	75,62	77,00	77,00	77,00	77,00	101,82	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	75,62	77,00	77,00	77,00	77,00	101,82	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	75,62	77,00	77,00	77,00	77,00	101,82	100,00	100,00	100,00	
12374 O.Š. Stjepana Radića-										
Metković	2.592.411,78	2.640.812,00	3.119.960,00	3.084.710,00	3.084.710,00	101,87	118,14	98,87	100,00	
Program 1206 EU projekti UO										
za obrazovanje, kulturu i sport	77.816,82	109.143,00	204.776,00	204.776,00	204.776,00	140,26	187,62	100,00	100,00	
Tekući projekt T120602										
Zajedno možemo sve! -										
osiguravanje pomoćnika u										
nastavi za učenike s teškoćama	77.816,82	102.974,00	197.899,00	197.899,00	197.899,00	132,33	192,18	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.741,06	48.220,00	107.717,00	107.717,00	107.717,00	173,82	223,39	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	27.741,06	48.220,00	107.717,00	107.717,00	107.717,00	173,82	223,39	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	25.992,46	45.664,00	105.267,00	105.267,00	105.267,00	175,68	230,53	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.748,60	2.556,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	146,17	95,85	100,00	100,00	
Izvor 5.6. Fondovi EU	50.075,76	54.754,00	90.182,00	90.182,00	90.182,00	109,34	164,70	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	50.075,76	54.754,00	90.182,00	90.182,00	90.182,00	109,34	164,70	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	46.868,30	51.854,00	88.132,00	88.132,00	88.132,00	110,64	169,96	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	3.207,46	2.900,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	90,41	70,69	100,00	100,00	
Tekući projekt T120608 Školska										
shema	0,00	6.169,00	6.877,00	6.877,00	6.877,00	0,00	111,48	100,00	100,00	
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	710,00	792,00	792,00	792,00	0,00	111,55	100,00	100,00	

3 Rashodi poslovanja	0,00	710,00	792,00	792,00	792,00	0,00	111,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	710,00	792,00	792,00	792,00	0,00	111,55	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	5.459,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	0,00	111,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.459,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	0,00	111,47	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.459,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	0,00	111,47	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.262.352,97	2.215.721,00	2.565.821,00	2.565.821,00	2.565.821,00	97,94	115,80	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.204.022,24	2.215.721,00	2.541.221,00	2.541.221,00	2.541.221,00	100,53	114,69	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.550,30	29.381,00	29.381,00	29.381,00	29.381,00	119,68	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.550,30	29.381,00	29.381,00	29.381,00	29.381,00	119,68	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.550,30	29.381,00	29.381,00	29.381,00	29.381,00	119,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	141.300,00	135.840,00	135.840,00	135.840,00	135.840,00	96,14	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	141.300,00	135.840,00	135.840,00	135.840,00	135.840,00	96,14	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.733,59	134.750,00	134.750,00	134.750,00	134.750,00	95,75	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	566,41	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	192,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.038.171,94	2.037.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00	99,94	116,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.038.171,94	2.037.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00	99,94	116,64	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.996.622,20	2.005.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00	100,42	117,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.549,74	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	77,02	93,75	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	52.366,45	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	17.366,45	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.366,45	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.366,45	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	5.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	252.241,99	315.948,00	349.363,00	314.113,00	314.113,00	125,26	110,58	89,91	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	55.155,94	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	119,66	106,06	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	55.155,94	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	119,66	106,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.155,94	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	119,66	106,06	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.155,94	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	119,66	106,06	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	1.399,60	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.399,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.399,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.399,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PK	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	39.212,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127,51	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	39.212,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127,51	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.212,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127,51	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.212,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127,51	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	4.708,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	106,19	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	4.708,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	106,19	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.708,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	106,19	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.708,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	106,19	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	6.821,66	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	87,96	50,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.821,66	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	87,96	50,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.120,66	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	98,03	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.120,66	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	98,03	50,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	4.789,10	7.040,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	147,00	59,73	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.789,10	6.004,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	125,37	70,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.040,10	6.004,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	148,61	70,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.831,84	6.004,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	156,69	69,95	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	208,26	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	138.250,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	130,20	100,00	100,00	100,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	138.250,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	130,20	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	138.250,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	130,20	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	138.250,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	130,20	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt									
Opskrba školskih ustanova									
higijenskim potrepštinama za									
učenice osnovnih škola	1.904,42	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	100,19	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	1.904,42	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	100,19	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.904,42	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	100,19	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.904,42	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	100,19	100,00	100,00	100,00
12382 O.Š. Don Mihovila									
Pavlinovića-Metković	2.093.286,24	2.619.358,00	2.517.369,00	2.512.619,00	2.512.619,00	125,13	96,11	99,81	100,00
Program 1202 Odgoj i									
obrazovanje	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120208									
Kapitalni projekti u školstvu	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1206 EU projekti UO									
za obrazovanje, kulturu i sport	49.701,81	70.851,00	128.168,00	128.168,00	128.168,00	142,55	180,90	100,00	100,00
Tekući projekt T120602									
Zajedno možemo sve! -									
osiguravanje pomoćnika u									
nastavi za učenike s teškoćama	49.701,81	66.487,00	123.538,00	123.538,00	123.538,00	133,77	185,81	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	17.684,22	31.136,00	67.241,00	67.241,00	67.241,00	176,07	215,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.684,22	31.136,00	67.241,00	67.241,00	67.241,00	176,07	215,96	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.504,33	29.297,00	66.098,00	66.098,00	66.098,00	177,51	225,61	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.179,89	1.839,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	155,86	62,15	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
	32.017,59	35.351,00	56.297,00	56.297,00	56.297,00	110,41	159,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.017,59	35.351,00	56.297,00	56.297,00	56.297,00	110,41	159,25	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	29.335,06	33.263,00	55.340,00	55.340,00	55.340,00	113,39	166,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.682,53	2.088,00	957,00	957,00	957,00	77,84	45,83	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska									
shema	0,00	4.364,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	0,00	106,10	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći									
	0,00	502,00	533,00	533,00	533,00	0,00	106,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	502,00	533,00	533,00	533,00	0,00	106,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	502,00	533,00	533,00	533,00	0,00	106,18	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
	0,00	3.862,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	0,00	106,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.862,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	0,00	106,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.862,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	0,00	106,08	100,00	100,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.835.236,40	2.292.726,00	2.123.919,00	2.123.919,00	2.123.919,00	124,93	92,64	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.821.210,95	2.258.906,00	2.099.319,00	2.099.319,00	2.099.319,00	124,03	92,94	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.450,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00	297,41	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.450,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00	297,41	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.345,96	31.079,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00	300,40	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	101.400,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	91,56	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	101.400,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	91,56	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.966,64	92.240,00	92.240,00	92.240,00	92.240,00	91,36	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	433,36	600,00	600,00	600,00	600,00	138,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.709.360,95	2.134.987,00	1.975.400,00	1.975.400,00	1.975.400,00	124,90	92,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.709.360,95	2.134.987,00	1.975.400,00	1.975.400,00	1.975.400,00	124,90	92,53	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.679.022,33	2.087.720,00	1.939.000,00	1.939.000,00	1.939.000,00	124,34	92,88	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.273,66	47.267,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	156,13	77,01	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.476,93	33.820,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	398,97	23,06	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.476,93	33.820,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	398,97	23,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.476,93	33.820,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	398,97	23,06	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.476,93	33.820,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	398,97	23,06	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.250,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.250,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	4.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	208.348,03	243.531,00	265.282,00	260.532,00	260.532,00	116,89	108,93	98,21	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	37.352,91	45.280,00	45.280,00	45.280,00	45.280,00	121,22	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.352,91	45.280,00	45.280,00	45.280,00	45.280,00	121,22	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.352,91	45.280,00	45.280,00	45.280,00	45.280,00	121,22	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.352,91	45.280,00	45.280,00	45.280,00	45.280,00	121,22	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.465,89	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	170,54	160,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.465,89	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	170,54	160,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.465,89	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	170,54	160,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.465,89	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	170,54	160,00	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	400,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	400,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.030,77	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	349,75	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.030,77	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	349,75	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.030,77	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	349,75	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.030,77	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	349,75	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	89.832,58	49.382,00	49.382,00	49.382,00	49.382,00	54,97	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	89.832,58	49.382,00	49.382,00	49.382,00	49.382,00	54,97	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	87.988,53	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	51,60	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.296,69	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	19,58	100,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.691,84	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	129,22	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.844,05	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	215,94	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.844,05	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	215,94	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	12.269,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,15	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.269,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,15	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.269,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,15	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.269,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,15	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	62.714,36	130.562,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	208,19	114,89	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	62.714,36	130.562,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	208,19	114,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	62.714,36	130.562,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	208,19	114,89	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.714,36	130.562,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	208,19	114,89	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.281,77	1.287,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,41	104,90	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.281,77	1.287,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,41	104,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.281,77	1.287,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,41	104,90	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.281,77	1.287,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,41	104,90	100,00	100,00
12399 O.Š. Opuzen	1.279.444,43	1.520.380,00	1.558.542,00	1.556.792,00	1.556.792,00	118,83	102,51	99,89	100,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	18.547,54	28.731,00	37.934,00	37.934,00	37.934,00	154,90	132,03	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	18.547,54	26.280,00	35.283,00	35.283,00	35.283,00	141,69	134,26	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.399,54	12.307,00	19.205,00	19.205,00	19.205,00	192,31	156,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.399,54	12.307,00	19.205,00	19.205,00	19.205,00	192,31	156,05	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.961,98	11.575,00	18.252,00	18.252,00	18.252,00	194,15	157,68	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	437,56	732,00	953,00	953,00	953,00	167,29	130,19	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	12.148,00	13.973,00	16.078,00	16.078,00	16.078,00	115,02	115,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.148,00	13.973,00	16.078,00	16.078,00	16.078,00	115,02	115,06	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.307,94	13.142,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	116,22	116,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	840,06	831,00	798,00	798,00	798,00	98,92	96,03	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	2.451,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00	0,00	108,16	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	282,00	305,00	305,00	305,00	0,00	108,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	282,00	305,00	305,00	305,00	0,00	108,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	282,00	305,00	305,00	305,00	0,00	108,16	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	2.169,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	108,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.169,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	108,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.169,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	108,16	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.131.886,32	1.353.760,00	1.381.235,00	1.381.235,00	1.381.235,00	119,60	102,03	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.058.716,42	1.320.635,00	1.356.635,00	1.356.635,00	1.356.635,00	124,74	102,73	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.661,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	117,95	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.661,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	117,95	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.661,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	117,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	93.600,00	97.360,00	97.360,00	97.360,00	97.360,00	104,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.600,00	97.360,00	97.360,00	97.360,00	97.360,00	104,02	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	92.651,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	103,46	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	949,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	158,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	954.455,42	1.210.700,00	1.246.700,00	1.246.700,00	1.246.700,00	126,85	102,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	954.455,42	1.210.700,00	1.246.700,00	1.246.700,00	1.246.700,00	126,85	102,97	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	926.234,82	1.182.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	127,61	103,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.166,49	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	105,64	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole										
	70.900,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	70.900,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	70.900,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	70.900,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole										
	0,00	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	50,72	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	50,72	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	50,72	100,00	100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.125,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	50,72	100,00	100,00	
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka										
	2.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda										
	129.010,57	137.889,00	139.373,00	137.623,00	137.623,00	106,88	101,08	98,74	100,00	
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola										
	23.944,78	24.000,00	27.865,00	27.865,00	27.865,00	100,23	116,10	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.944,78	24.000,00	27.865,00	27.865,00	27.865,00	100,23	116,10	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	23.944,78	24.000,00	27.865,00	27.865,00	27.865,00	100,23	116,10	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.944,78	24.000,00	27.865,00	27.865,00	27.865,00	100,23	116,10	100,00	100,00	
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika										
	1.262,49	1.068,00	1.000,00	0,00	0,00	84,59	93,63	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.262,49	1.068,00	1.000,00	0,00	0,00	84,59	93,63	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	1.262,49	1.068,00	1.000,00	0,00	0,00	84,59	93,63	0,00	0,00	

32 Materijalni rashodi	1.262,49	1.068,00	1.000,00	0,00	0,00	84,59	93,63	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ									
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	19.978,53	19.526,00	20.179,00	20.179,00	20.179,00	97,73	103,34	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.978,53	19.526,00	20.179,00	20.179,00	20.179,00	97,73	103,34	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.978,53	19.526,00	20.179,00	20.179,00	20.179,00	97,73	103,34	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma									
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	32.222,21	500,00	500,00	500,00	500,00	1,55	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.222,21	500,00	500,00	500,00	500,00	1,55	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.222,21	500,00	500,00	500,00	500,00	1,55	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola									
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	9.972,96	12.616,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	126,50	70,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.109,40	9.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,99	84,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.919,81	9.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	103,14	84,78	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	863,56	3.316,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	383,99	30,16	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	863,56	3.316,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	383,99	30,16	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici									
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama									
	40.637,48	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	195,39	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	40.637,48	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	195,39	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.637,48	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	195,39	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.637,48	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	195,39	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A120819 Projekt									
Opskrba školskih ustanova									
higijenskim potrepštinama za									
učenice osnovnih škola	767,12	779,00	779,00	779,00	779,00	101,55	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	767,12	779,00	779,00	779,00	779,00	101,55	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	767,12	779,00	779,00	779,00	779,00	101,55	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	767,12	779,00	779,00	779,00	779,00	101,55	100,00	100,00	100,00
12403 O.Š. Kula Norinska	445.899,06	580.160,00	712.533,00	711.783,00	711.783,00	130,11	122,82	99,89	100,00
Program 1207 Zakonski									
standard ustanova u									
obrazovanju	427.049,23	546.720,00	674.250,00	674.250,00	674.250,00	128,02	123,33	100,00	100,00
Aktivnost A120701									
Osiguravanje uvjeta rada za									
redovno poslovanje osnovne									
škole	427.049,23	541.270,00	649.650,00	649.650,00	649.650,00	126,75	120,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	128,21	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	128,21	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	128,21	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana									
sredstva	30.900,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00	101,84	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.900,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00	101,84	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.378,04	30.770,00	30.670,00	30.670,00	30.670,00	101,29	99,68	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	521,96	700,00	800,00	800,00	800,00	134,11	114,29	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	392.249,23	504.800,00	613.180,00	613.180,00	613.180,00	128,69	121,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	392.249,23	504.800,00	613.180,00	613.180,00	613.180,00	128,69	121,47	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	376.407,32	487.800,00	595.180,00	595.180,00	595.180,00	129,59	122,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.841,91	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	107,31	105,88	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska									
ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana									
sredstva	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703									
Kapitalna ulaganja u osnovne									
škole	0,00	5.450,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	308,26	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana									
sredstva	0,00	5.450,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	308,26	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu									
nefinancijske imovine	0,00	5.450,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	308,26	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna									
ulaganja na nefinancijskoj									
imovini	0,00	5.450,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	308,26	100,00	100,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	18.849,83	33.440,00	38.283,00	37.533,00	37.533,00	177,40	114,48	98,04	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.126,82	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	101,77	114,29	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.126,82	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	101,77	114,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.126,82	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	101,77	114,29	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.126,82	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	101,77	114,29	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	14.200,67	14.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	98,59	125,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	14.200,67	14.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	98,59	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.963,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,26	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.963,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,26	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	393,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	254,45	10,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	393,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	254,45	10,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	393,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	254,45	10,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	393,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	254,45	10,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	109,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,83	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	109,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	109,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	109,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,83	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	107,14	100,00	100,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	107,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	107,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	107,14	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt									
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	129,34	131,00	131,00	131,00	131,00	101,28	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	129,34	131,00	131,00	131,00	131,00	101,28	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	129,34	131,00	131,00	131,00	131,00	101,28	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	129,34	131,00	131,00	131,00	131,00	101,28	100,00	100,00	100,00
12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	465.005,40	674.202,00	688.307,00	687.557,00	687.557,00	144,99	102,09	99,89	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	7.000,24	14.784,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	211,19	150,03	100,00	100,00
Tekući projekt T120602									
Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	7.000,24	14.784,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	211,19	150,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	2.806,42	6.923,00	12.073,00	12.073,00	12.073,00	246,68	174,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.806,42	6.923,00	12.073,00	12.073,00	12.073,00	246,68	174,39	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.599,43	6.426,00	11.372,00	11.372,00	11.372,00	247,21	176,97	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	206,99	497,00	701,00	701,00	701,00	240,11	141,05	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	4.193,82	7.861,00	10.107,00	10.107,00	10.107,00	187,44	128,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.193,82	7.861,00	10.107,00	10.107,00	10.107,00	187,44	128,57	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.869,91	7.296,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	188,53	130,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	323,91	565,00	587,00	587,00	587,00	174,43	103,89	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	432.900,47	635.773,00	639.726,00	639.726,00	639.726,00	146,86	100,62	100,00	100,00
Aktivnost A120701									
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole									
	432.900,47	582.398,00	615.126,00	615.126,00	615.126,00	134,53	105,62	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	16.200,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	91,42	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.200,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	91,42	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.675,83	14.250,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	90,90	99,30	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	524,17	560,00	660,00	660,00	660,00	106,84	117,86	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	416.700,47	567.588,00	600.316,00	600.316,00	600.316,00	136,21	105,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	416.700,47	567.588,00	600.316,00	600.316,00	600.316,00	136,21	105,77	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	396.091,89	546.600,00	575.700,00	575.700,00	575.700,00	138,00	105,32	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	20.608,58	20.988,00	24.616,00	24.616,00	24.616,00	101,84	117,29	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole									
	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	0,00	53.375,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	31,48	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	53.375,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	31,48	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.375,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	31,48	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	53.375,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	31,48	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	25.104,69	23.645,00	26.401,00	25.651,00	25.651,00	94,19	111,66	97,16	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola									
	4.542,37	4.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	101,27	123,91	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.542,37	4.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	101,27	123,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.542,37	4.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	101,27	123,91	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.542,37	4.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	101,27	123,91	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ									
	3.376,54	3.140,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	92,99	117,83	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.376,54	3.140,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	92,99	117,83	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.376,54	3.140,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	92,99	117,83	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.376,54	3.140,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	92,99	117,83	100,00	100,00

Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.732,80	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	42,86	106,25	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	615,80	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	97,43	266,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	615,80	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	97,43	266,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	615,80	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	97,43	266,67	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.117,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	32,08	10,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.381,46	1.000,00	100,00	100,00	100,00	41,99	10,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.381,46	1.000,00	100,00	100,00	100,00	41,99	10,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	156,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,28	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	156,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	156,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	156,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,28	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	13.080,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	107,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	13.080,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	107,03	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.080,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	107,03	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.080,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	107,03	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	147,18	149,00	149,00	149,00	149,00	101,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	147,18	149,00	149,00	149,00	149,00	101,24	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	147,18	149,00	149,00	149,00	149,00	101,24	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	147,18	149,00	149,00	149,00	149,00	101,24	100,00	100,00	100,00
13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	1.736.712,42	2.447.036,00	2.514.367,00	2.513.617,00	2.513.617,00	140,90	102,75	99,97	100,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	26.504,90	20.500,00	29.364,00	29.364,00	29.364,00	77,34	143,24	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	26.504,90	20.500,00	29.364,00	29.364,00	29.364,00	77,34	143,24	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.546,84	9.600,00	15.983,00	15.983,00	15.983,00	112,32	166,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.546,84	9.600,00	15.983,00	15.983,00	15.983,00	112,32	166,49	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.992,87	9.100,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	113,85	168,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	553,97	500,00	653,00	653,00	653,00	90,26	130,60	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	17.958,06	10.900,00	13.381,00	13.381,00	13.381,00	60,70	122,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.958,06	10.900,00	13.381,00	13.381,00	13.381,00	60,70	122,76	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.706,97	10.300,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	61,65	124,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.251,09	600,00	547,00	547,00	547,00	47,96	91,17	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.566.134,60	2.234.604,00	2.291.009,00	2.291.009,00	2.291.009,00	142,68	102,52	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.553.887,61	2.194.409,00	2.266.409,00	2.266.409,00	2.266.409,00	141,22	103,28	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.600,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	77,73	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.600,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	77,73	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.600,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	77,73	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	107.100,00	109.620,00	109.620,00	109.620,00	109.620,00	102,35	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	107.100,00	109.620,00	109.620,00	109.620,00	109.620,00	102,35	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.800,00	108.120,00	108.120,00	108.120,00	108.120,00	102,19	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,38	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.425.187,61	2.068.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	145,10	103,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.422.010,25	2.062.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	145,01	103,49	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.358.008,84	1.980.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	145,80	102,63	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.939,95	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	125,17	136,36	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.326,71	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	139,70	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.177,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	188,84	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.177,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	188,84	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole										
	12.246,99	8.945,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	73,04	87,20	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	12.246,99	8.945,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	73,04	87,20	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	12.246,99	8.945,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	73,04	87,20	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	12.246,99	8.945,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	73,04	87,20	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole										
	0,00	31.250,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	53,76	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	31.250,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	53,76	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.250,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	53,76	100,00	100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	31.250,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	53,76	100,00	100,00	
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda										
	144.072,92	191.932,00	193.994,00	193.244,00	193.244,00	133,22	101,07	99,61	100,00	
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola										
	26.565,33	33.000,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	124,22	102,12	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.565,33	33.000,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	124,22	102,12	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	26.565,33	33.000,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	124,22	102,12	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.565,33	33.000,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	124,22	102,12	100,00	100,00	
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata										
	14.083,98	39.089,00	34.164,00	33.414,00	33.414,00	277,54	87,40	97,80	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.109,12	3.414,00	4.164,00	3.414,00	3.414,00	307,81	121,97	81,99	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.109,12	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	1.109,12	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU										
PK	12.974,86	35.675,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	274,95	84,09	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	11.761,58	30.675,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	260,81	81,50	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	2.580,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	387,60	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	9.181,58	20.675,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	225,18	72,55	100,00	100,00	

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.213,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	412,11	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.213,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	412,11	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	9.180,98	22.358,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	243,53	111,82	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.031,53	10.580,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	210,27	94,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.031,53	8.580,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	170,52	69,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.975,53	8.580,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	172,44	69,93	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	4.149,45	11.778,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	283,84	127,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.149,45	11.778,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	283,84	101,88	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.149,45	11.778,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	283,84	101,88	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	383,45	1.405,00	50,00	50,00	50,00	366,41	3,56	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,02	50,00	50,00	50,00	50,00	#####	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,02	50,00	50,00	50,00	50,00	#####	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,02	50,00	50,00	50,00	50,00	#####	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	383,43	1.355,00	0,00	0,00	0,00	353,39	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383,43	1.355,00	0,00	0,00	0,00	353,39	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383,43	1.355,00	0,00	0,00	0,00	353,39	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	92.788,78	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102,38	105,26	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	92.788,78	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102,38	105,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.788,78	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102,38	105,26	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	92.788,78	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102,38	105,26	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt									
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola									
1.070,40	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,90	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
1.070,40	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,90	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.070,40	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,90	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.070,40	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,90	100,00	100,00	100,00
13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	553.485,97	661.607,00	669.084,00	668.334,00	668.334,00	119,53	101,13	99,89	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
13.203,80	16.392,00	25.742,00	25.742,00	25.742,00	25.742,00	124,15	157,04	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
13.203,80	16.392,00	25.742,00	25.742,00	25.742,00	25.742,00	124,15	157,04	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
4.572,69	7.676,00	14.011,00	14.011,00	14.011,00	14.011,00	167,87	182,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.572,69	7.676,00	14.011,00	14.011,00	14.011,00	167,87	182,53	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.498,11	7.427,00	13.317,00	13.317,00	13.317,00	165,11	179,31	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74,58	249,00	694,00	694,00	694,00	333,87	278,71	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
8.631,11	8.716,00	11.731,00	11.731,00	11.731,00	11.731,00	100,98	134,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.631,11	8.716,00	11.731,00	11.731,00	11.731,00	100,98	134,59	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.315,19	8.434,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	101,43	132,20	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	315,92	282,00	581,00	581,00	581,00	89,26	206,03	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
516.500,73	605.585,00	604.294,00	604.294,00	604.294,00	604.294,00	117,25	99,79	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole									
475.701,75	569.835,00	579.694,00	579.694,00	579.694,00	579.694,00	119,79	101,73	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
5.300,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	190,08	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	190,08	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.300,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	190,08	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
21.555,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00	95,66	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.555,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00	95,66	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.333,05	19.921,00	19.921,00	19.921,00	19.921,00	93,38	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	221,95	699,00	699,00	699,00	699,00	314,94	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
448.846,75	539.141,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	120,12	101,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	448.846,75	539.141,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	120,12	101,83	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	433.358,71	535.080,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	123,47	102,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.119,17	4.061,00	0,00	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	11.267,35	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	11.267,35	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.267,35	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.267,35	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	29.062,50	35.750,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	123,01	46,99	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	29.062,50	35.750,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	123,01	46,99	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.062,50	35.750,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	123,01	46,99	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.062,50	35.750,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	123,01	46,99	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	23.781,44	39.630,00	39.048,00	38.298,00	38.298,00	166,64	98,53	98,08	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.755,67	7.260,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	107,47	123,97	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.755,67	7.260,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	107,47	123,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.755,67	7.260,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	107,47	123,97	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.755,67	7.260,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	107,47	123,97	100,00	100,00

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata										
	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma										
	6.925,83	7.988,00	9.016,00	9.016,00	9.016,00	115,34	112,87	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici										
	6.925,83	7.988,00	9.016,00	9.016,00	9.016,00	115,34	112,87	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.912,09	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	105,43	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.912,09	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	105,43	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
	5.013,74	5.972,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	119,11	117,21	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
	5.013,74	5.972,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	119,11	117,21	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola										
	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK										
	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama										
	9.665,32	24.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	249,35	82,99	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici										
	9.665,32	24.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	249,35	82,99	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.665,32	24.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	249,35	82,99	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.665,32	24.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	249,35	82,99	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola										
	209,62	212,00	212,00	212,00	212,00	101,14	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici										
	209,62	212,00	212,00	212,00	212,00	101,14	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	209,62	212,00	212,00	212,00	212,00	101,14	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	209,62	212,00	212,00	212,00	212,00	101,14	100,00	100,00	100,00	100,00
13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica	511.671,38	781.732,00	846.399,00	845.649,00	845.649,00	152,78	108,27	99,91	100,00	100,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	7.864,78	10.028,00	14.109,00	14.109,00	14.109,00	127,51	140,70	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	7.864,78	10.028,00	14.109,00	14.109,00	14.109,00	127,51	140,70	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	2.714,66	4.696,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00	172,99	163,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.714,66	4.696,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00	172,99	163,52	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.540,18	4.401,00	7.283,00	7.283,00	7.283,00	173,26	165,49	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	174,48	295,00	396,00	396,00	396,00	169,07	134,24	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.150,12	5.332,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	103,53	120,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.150,12	5.332,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	103,53	120,59	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.798,49	4.997,00	6.099,00	6.099,00	6.099,00	104,14	122,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	351,63	335,00	331,00	331,00	331,00	95,27	98,81	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	476.882,48	736.087,00	783.187,00	783.187,00	783.187,00	154,35	106,40	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole									
	470.341,75	703.587,00	758.587,00	758.587,00	758.587,00	149,59	107,82	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	3.350,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	125,28	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.350,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	125,28	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.350,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	125,28	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	30.100,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	97,64	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.100,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	97,64	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.637,97	28.790,00	28.790,00	28.790,00	28.790,00	97,14	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	462,03	600,00	600,00	600,00	600,00	129,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	436.891,75	670.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	153,36	108,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	436.891,75	670.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	153,36	108,21	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	419.475,02	630.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	150,19	107,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.378,10	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	230,17	125,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole									
	1.300,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	1.300,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120703									
Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	5.240,73	32.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	620,14	51,69	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	5.240,73	32.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	620,14	51,69	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	5.240,73	32.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	620,14	51,69	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
	5.240,73	32.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	620,14	36,31	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	26.924,12	35.617,00	49.103,00	48.353,00	48.353,00	132,29	137,86	98,47	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola									
	4.912,23	5.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	105,86	173,08	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	4.912,23	5.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	105,86	173,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	4.912,23	5.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	105,86	173,08	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade									
	4.912,23	5.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	105,86	173,08	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	911,60	667,00	750,00	0,00	0,00	73,17	112,44	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	911,60	667,00	750,00	0,00	0,00	73,17	112,44	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	911,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	911,60	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ									
	4.293,59	9.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	211,94	142,86	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	4.293,59	9.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	211,94	142,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	3.849,49	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	168,85	76,92	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade									
	3.849,49	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	168,85	76,92	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	444,10	2.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	585,45	307,69	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	444,10	2.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	585,45	307,69	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	137,87	3.501,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.539,35	59,98	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	137,87	2.101,00	700,00	700,00	700,00	1.523,90	33,32	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	137,87	2.101,00	700,00	700,00	700,00	1.523,90	33,32	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	91,34	2.101,00	700,00	700,00	700,00	2.300,20	33,32	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	16.521,65	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	102,90	141,18	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	16.521,65	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	102,90	141,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.521,65	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	102,90	141,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.521,65	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	102,90	141,18	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	147,18	149,00	250,00	250,00	250,00	101,24	167,79	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	147,18	149,00	250,00	250,00	250,00	101,24	167,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	147,18	149,00	250,00	250,00	250,00	101,24	167,79	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	147,18	149,00	250,00	250,00	250,00	101,24	167,79	100,00	100,00
18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	1.516.995,94	1.970.991,00	1.966.353,00	1.935.603,00	1.935.603,00	129,93	99,76	98,44	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	5.035,27	2.494,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	49,53	105,01	100,00	100,00

Tekući projekt T120602										
Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama										
	5.035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	1.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU										
	3.664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120608 Školska shema										
	0,00	2.494,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	0,00	105,01	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći										
	0,00	287,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	105,23	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	287,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	105,23	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	287,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	105,23	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU										
	0,00	2.207,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00	0,00	104,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.207,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00	0,00	104,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.207,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00	0,00	104,98	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju										
	1.451.513,45	1.828.730,00	1.862.240,00	1.847.240,00	1.847.240,00	1.847.240,00	125,99	101,83	99,19	100,00
Aktivnost A120704										
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova										
	1.449.168,70	1.816.240,00	1.826.740,00	1.811.740,00	1.811.740,00	1.811.740,00	125,33	100,58	99,18	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
	3.922,61	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	165,71	76,92	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.922,61	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	165,71	76,92	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.922,61	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	165,71	76,92	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva										
	100.900,00	101.740,00	101.740,00	101.740,00	101.740,00	101.740,00	100,83	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.900,00	101.740,00	101.740,00	101.740,00	101.740,00	101.740,00	100,83	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	99.853,17	100.740,00	100.740,00	100.740,00	100.740,00	100.740,00	100,89	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.046,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	95,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici										
	1.319.457,98	1.683.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	127,55	101,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.319.457,98	1.683.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	127,55	101,60	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.316.160,26	1.670.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	126,88	102,10	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.297,72	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	394,21	38,46	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU										
PK	24.888,11	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,45	40,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.888,11	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,45	40,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.888,11	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,45	40,00	0,00	0,00

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	0,00	12.490,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	136,11	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	12.490,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	136,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.490,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	136,11	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.490,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	136,11	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	2.344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	60.447,22	139.767,00	101.494,00	85.744,00	85.744,00	231,22	72,62	84,48	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.522,37	2.421,00	4.000,00	0,00	0,00	159,03	165,22	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.522,37	2.421,00	4.000,00	0,00	0,00	159,03	165,22	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.522,37	2.421,00	4.000,00	0,00	0,00	159,03	165,22	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.522,37	2.421,00	4.000,00	0,00	0,00	159,03	165,22	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	25.182,06	105.000,00	61.750,00	50.000,00	50.000,00	416,96	58,81	80,97	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	24.957,06	105.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00	420,72	58,10	81,97	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.957,06	105.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00	420,72	58,10	81,97	100,00
32 Materijalni rashodi	24.929,06	105.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00	421,20	58,10	81,97	100,00
34 Financijski rashodi	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova									
	741,88	8.223,00	10.755,00	10.755,00	10.755,00	1.108,40	130,79	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	741,88	1.223,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	164,85	225,27	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	741,88	1.223,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	164,85	225,27	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741,88	1.223,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	164,85	225,27	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici									
	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova									
	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova									
	29.536,63	21.304,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00	72,13	94,68	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	29.536,63	21.004,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	71,11	95,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.923,32	17.004,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	58,79	94,51	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.555,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	39,13	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.365,24	15.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60,50	94,04	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2,22	54,00	70,00	70,00	70,00	2.432,43	129,63	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	613,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	652,20	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	652,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK									
	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	33,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	33,33	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	33,33	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt									
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	809,83	819,00	819,00	819,00	819,00	101,13	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	809,83	819,00	819,00	819,00	819,00	101,13	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	809,83	819,00	819,00	819,00	819,00	101,13	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	809,83	819,00	819,00	819,00	819,00	101,13	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120815									
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula	1.570.754,68	1.508.802,00	1.857.365,00	1.856.615,00	1.856.615,00	96,06	123,10	99,96	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	15.302,86	18.878,00	55.801,00	55.801,00	55.801,00	123,36	295,59	100,00	100,00
Tekući projekt T120602									
Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	15.302,86	18.878,00	55.801,00	55.801,00	55.801,00	123,36	295,59	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	5.331,97	8.840,00	30.372,00	30.372,00	30.372,00	165,79	343,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.331,97	8.840,00	30.372,00	30.372,00	30.372,00	165,79	343,57	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.009,35	8.342,00	28.919,00	28.919,00	28.919,00	166,53	346,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	322,62	498,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	154,36	291,77	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
	9.970,89	10.038,00	25.429,00	25.429,00	25.429,00	100,67	253,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.970,89	10.038,00	25.429,00	25.429,00	25.429,00	100,67	253,33	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.337,89	9.473,00	24.212,00	24.212,00	24.212,00	101,45	255,59	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	633,00	565,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	89,26	215,40	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	1.426.527,23	1.430.522,00	1.739.633,00	1.739.633,00	1.739.633,00	100,28	121,61	100,00	100,00
Aktivnost A120704									
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.426.527,23	1.418.082,00	1.704.133,00	1.704.133,00	1.704.133,00	99,41	120,17	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	7.920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	108.811,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	112,10	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	108.811,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	112,10	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	107.088,30	120.345,00	120.345,00	120.345,00	120.345,00	112,38	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.722,70	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	94,91	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.307.676,55	1.296.102,00	1.582.153,00	1.582.153,00	1.582.153,00	99,11	122,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.297.717,49	1.296.102,00	1.582.153,00	1.582.153,00	1.582.153,00	99,88	122,07	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.297.717,49	1.296.102,00	1.582.153,00	1.582.153,00	1.582.153,00	99,88	122,07	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	12.440,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	136,66	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	12.440,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	136,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.440,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	136,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.440,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	136,66	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	128.924,59	59.402,00	61.931,00	61.181,00	61.181,00	46,07	104,26	98,79	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	42.852,59	58.821,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	137,26	59,67	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.852,59	58.821,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	137,26	59,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.285,57	16.245,00	16.245,00	16.245,00	16.245,00	40,32	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.585,73	13.495,00	13.495,00	13.495,00	13.495,00	34,97	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.699,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	117,66	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.567,02	42.576,00	18.855,00	18.855,00	18.855,00	1.658,58	44,29	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.567,02	42.576,00	18.855,00	18.855,00	18.855,00	1.658,58	44,29	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	579,52	581,00	581,00	581,00	581,00	100,26	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	579,52	581,00	581,00	581,00	581,00	100,26	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	579,52	581,00	581,00	581,00	581,00	100,26	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	579,52	581,00	581,00	581,00	581,00	100,26	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	85.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	85.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18161 S.Š. Metković	2.096.896,76	2.999.403,00	2.684.805,00	2.684.055,00	2.684.055,00	143,04	89,51	99,97	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	40.601,79	48.231,00	53.904,00	53.904,00	53.904,00	118,79	111,76	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	40.601,79	48.231,00	53.904,00	53.904,00	53.904,00	118,79	111,76	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	14.037,58	22.587,00	29.340,00	29.340,00	29.340,00	160,90	129,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.037,58	22.587,00	29.340,00	29.340,00	29.340,00	160,90	129,90	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.279,97	21.604,00	29.027,00	29.027,00	29.027,00	162,68	134,36	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	757,61	983,00	313,00	313,00	313,00	129,75	31,84	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
	26.564,21	25.644,00	24.564,00	24.564,00	24.564,00	96,54	95,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.564,21	25.644,00	24.564,00	24.564,00	24.564,00	96,54	95,79	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	25.102,92	24.528,00	24.301,00	24.301,00	24.301,00	97,71	99,07	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.461,29	1.116,00	263,00	263,00	263,00	76,37	23,57	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	1.799.437,57	2.732.530,00	2.487.850,00	2.487.850,00	2.487.850,00	151,85	91,05	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova									
	1.799.437,57	2.716.950,00	2.452.350,00	2.452.350,00	2.452.350,00	150,99	90,26	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	91.200,00	95.450,00	95.450,00	95.450,00	95.450,00	104,66	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	91.200,00	95.450,00	95.450,00	95.450,00	95.450,00	104,66	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.768,26	95.019,00	95.019,00	95.019,00	95.019,00	104,68	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	431,74	431,00	431,00	431,00	431,00	99,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	1.708.237,57	2.621.500,00	2.356.900,00	2.356.900,00	2.356.900,00	153,46	89,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.708.237,57	2.621.500,00	2.356.900,00	2.356.900,00	2.356.900,00	153,46	89,91	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.689.384,64	2.621.500,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	155,17	89,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.777,94	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	0,00	15.580,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	109,11	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	0,00	15.580,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	109,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.580,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	109,11	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.580,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	109,11	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120707									
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	256.857,40	218.642,00	143.051,00	142.301,00	142.301,00	85,12	65,43	99,48	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	157.677,07	181.541,00	110.750,00	110.000,00	110.000,00	115,13	61,01	99,32	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	2.726,74	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	2.726,74	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	2.726,74	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK									
	154.950,33	181.541,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	117,16	60,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	154.950,33	181.541,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	117,16	60,59	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene									
	35.290,71	39.896,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	113,05	17,17	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	119.547,02	141.645,00	103.150,00	103.150,00	103.150,00	118,48	72,82	100,00	100,00
34 Financijski rashodi									
	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova									
	2.606,07	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	260,93	88,24	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	0,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	78,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	78,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	78,95	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici									
	2.606,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	115,12	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	2.606,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	115,12	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	2.606,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	115,12	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova									
	30.122,99	29.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	97,93	86,44	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	30.122,99	29.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	97,93	86,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	28.490,39	29.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	103,54	86,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	28.490,39	29.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	103,54	86,44	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	1.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	793,88	801,00	801,00	801,00	801,00	100,90	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	793,88	801,00	801,00	801,00	801,00	100,90	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	793,88	801,00	801,00	801,00	801,00	100,90	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	793,88	801,00	801,00	801,00	801,00	100,90	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	65.657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	65.657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18514 Gimnazija Metković	1.276.460,42	1.508.723,00	1.851.604,00	1.843.854,00	1.843.854,00	118,20	122,73	99,58	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.151.266,44	1.326.185,00	1.645.833,00	1.645.833,00	1.645.833,00	115,19	124,10	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.151.266,44	1.292.220,00	1.606.795,00	1.606.795,00	1.606.795,00	112,24	124,34	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	64.500,00	64.420,00	64.420,00	64.420,00	64.420,00	99,88	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.500,00	64.420,00	64.420,00	64.420,00	64.420,00	99,88	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.274,00	64.110,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00	99,74	100,17	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	226,00	310,00	200,00	200,00	200,00	137,17	64,52	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.086.766,44	1.227.800,00	1.542.375,00	1.542.375,00	1.542.375,00	112,98	125,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.084.776,92	1.227.800,00	1.542.375,00	1.542.375,00	1.542.375,00	113,18	125,62	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.022.255,92	1.223.300,00	1.540.375,00	1.540.375,00	1.540.375,00	119,67	125,92	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.932,68	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7,27	44,44	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove										
	0,00	27.745,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	61,27	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	27.745,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	61,27	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.745,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	61,27	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	27.745,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	61,27	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove										
	0,00	6.220,00	22.038,00	22.038,00	22.038,00	0,00	354,31	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	6.220,00	22.038,00	22.038,00	22.038,00	0,00	354,31	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.220,00	22.038,00	22.038,00	22.038,00	0,00	354,31	100,00	100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.220,00	22.038,00	22.038,00	22.038,00	0,00	354,31	100,00	100,00	
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda										
	125.193,98	182.538,00	205.771,00	198.021,00	198.021,00	145,80	112,73	96,23	100,00	
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika										
	2.874,32	4.815,00	7.000,00	0,00	0,00	167,52	145,38	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.874,32	4.815,00	7.000,00	0,00	0,00	167,52	145,38	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	2.874,32	4.815,00	7.000,00	0,00	0,00	167,52	145,38	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	2.874,32	4.815,00	7.000,00	0,00	0,00	167,52	145,38	0,00	0,00	
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata										
	79.068,65	156.200,00	175.750,00	175.000,00	175.000,00	197,55	112,52	99,57	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.155,56	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	4.155,56	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	4.155,56	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU										
PK	74.913,09	156.200,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	208,51	112,04	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	74.913,09	154.200,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	205,84	110,89	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	74.913,09	154.200,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	205,84	110,89	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova										
	32.830,08	11.005,00	12.503,00	12.503,00	12.503,00	33,52	113,61	100,00	100,00	

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.830,08	9.005,00	9.003,00	9.003,00	9.003,00	27,43	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.830,08	9.005,00	9.003,00	9.003,00	9.003,00	27,43	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.830,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27,41	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0,00	60,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	175,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	175,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	175,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	6.601,25	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	145,43	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.601,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	136,34	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.601,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	136,34	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.601,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	136,34	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	3.819,68	918,00	918,00	918,00	918,00	24,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.819,68	918,00	918,00	918,00	918,00	24,03	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.819,68	918,00	918,00	918,00	918,00	24,03	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.819,68	918,00	918,00	918,00	918,00	24,03	100,00	100,00	100,00
18539 S.Š. Vela Luka	799.216,42	993.486,00	987.098,00	986.348,00	986.348,00	124,31	99,36	99,92	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	13.193,70	15.228,00	22.151,00	22.151,00	22.151,00	115,42	145,46	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	13.193,70	14.503,00	22.151,00	22.151,00	22.151,00	109,92	152,73	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.431,15	6.793,00	12.056,00	12.056,00	12.056,00	153,30	177,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.431,15	6.793,00	12.056,00	12.056,00	12.056,00	153,30	177,48	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.356,57	6.278,00	12.056,00	12.056,00	12.056,00	144,10	192,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74,58	515,00	0,00	0,00	0,00	690,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	8.762,55	7.710,00	10.095,00	10.095,00	10.095,00	87,99	130,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.762,55	7.710,00	10.095,00	10.095,00	10.095,00	87,99	130,93	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.677,86	7.125,00	10.095,00	10.095,00	10.095,00	82,11	141,68	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	84,69	585,00	0,00	0,00	0,00	690,75	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	724.290,10	932.689,00	921.828,00	921.828,00	921.828,00	128,77	98,84	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	724.181,61	908.049,00	886.328,00	886.328,00	886.328,00	125,39	97,61	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	47.200,00	48.390,00	48.390,00	48.390,00	48.390,00	102,52	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.200,00	48.390,00	48.390,00	48.390,00	48.390,00	102,52	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.001,84	47.401,00	47.401,00	47.401,00	47.401,00	103,04	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.198,16	989,00	989,00	989,00	989,00	82,54	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	676.981,61	859.659,00	837.938,00	837.938,00	837.938,00	126,98	97,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	676.591,68	859.294,00	837.573,00	837.573,00	837.573,00	127,00	97,47	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	676.591,68	854.630,00	829.647,00	829.647,00	829.647,00	126,31	97,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.664,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00	0,00	169,94	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389,93	365,00	365,00	365,00	365,00	93,61	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389,93	365,00	365,00	365,00	365,00	93,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	24.640,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	68,99	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	24.640,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	68,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.640,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	68,99	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.640,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	68,99	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	61.732,62	45.569,00	43.119,00	42.369,00	42.369,00	73,82	94,62	98,26	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	10.672,36	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.672,36	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.672,36	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.672,36	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	11.822,47	5.011,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	42,39	104,07	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	11.822,47	5.011,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	42,39	104,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.822,47	5.011,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	42,39	104,07	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.822,47	5.011,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	42,39	104,07	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	3.271,30	3.670,00	4.064,00	4.064,00	4.064,00	112,19	110,74	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	438,78	500,00	500,00	500,00	500,00	113,95	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	438,78	500,00	500,00	500,00	500,00	113,95	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	438,78	500,00	500,00	500,00	500,00	113,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.076,44	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	131,36	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.076,44	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	131,36	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	826,44	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	140,85	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.756,08	1.756,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	122,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.756,08	1.756,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	122,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.756,08	1.756,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	122,44	100,00	100,00

Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	35.685,51	36.604,00	32.806,00	32.806,00	32.806,00	102,57	89,62	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.685,51	36.604,00	32.806,00	32.806,00	32.806,00	102,57	89,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.128,91	24.532,00	25.734,00	25.734,00	25.734,00	78,81	104,90	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.959,23	24.282,00	25.484,00	25.484,00	25.484,00	78,43	104,95	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	169,68	250,00	250,00	250,00	250,00	147,34	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.556,60	12.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	264,93	58,58	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.556,60	12.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	264,93	58,58	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	280,98	284,00	284,00	284,00	284,00	101,07	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	280,98	284,00	284,00	284,00	284,00	101,07	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	280,98	284,00	284,00	284,00	284,00	101,07	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	280,98	284,00	284,00	284,00	284,00	101,07	100,00	100,00	100,00
18547 S.Š. Blato	826.200,53	996.799,00	1.051.314,00	1.050.564,00	1.050.564,00	120,65	105,47	99,93	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	753.712,17	969.534,00	1.006.430,00	1.006.430,00	1.006.430,00	128,63	103,81	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	753.546,54	926.159,00	970.930,00	970.930,00	970.930,00	122,91	104,83	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	62.400,00	61.930,00	61.930,00	61.930,00	61.930,00	99,25	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	62.400,00	61.930,00	61.930,00	61.930,00	61.930,00	99,25	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.741,28	61.230,00	61.230,00	61.230,00	61.230,00	99,17	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	658,72	700,00	700,00	700,00	700,00	106,27	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	691.146,54	864.229,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	125,04	105,18	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	690.750,21	864.229,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	125,11	105,18	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	689.274,85	864.229,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	125,38	105,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	188,89	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	188,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	188,89	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	188,89	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	34.375,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	53,82	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	34.375,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	53,82	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.375,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	53,82	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.375,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	53,82	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	72.488,36	26.197,00	44.884,00	44.134,00	44.134,00	36,14	171,33	98,33	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	61.725,84	10.807,00	30.750,00	30.000,00	30.000,00	17,51	284,54	97,56	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	61.500,84	10.807,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17,57	277,60	100,00	100,00
PK	61.500,84	10.807,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17,57	277,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.500,84	10.807,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17,57	277,60	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	61.500,84	10.807,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17,57	277,60	100,00	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova									
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.684,42	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	145,28	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.684,42	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	145,28	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.684,42	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	145,28	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova									
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.463,88	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	121,76	200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.463,88	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	121,76	200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.463,88	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	121,76	200,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova									
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.382,30	8.256,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	153,39	48,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.361,99	8.256,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	153,97	48,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.061,99	8.255,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	163,08	48,46	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	231,92	234,00	234,00	234,00	234,00	100,90	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	231,92	234,00	234,00	234,00	234,00	100,90	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	231,92	234,00	234,00	234,00	234,00	100,90	100,00	100,00	100,00
18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	1.416.569,98	1.854.973,00	1.735.938,00	1.754.188,00	1.754.188,00	130,95	93,58	101,05	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	27.698,73	44.773,00	47.245,00	47.245,00	47.245,00	161,64	105,52	100,00	100,00
	27.698,73	42.250,00	44.060,00	44.060,00	44.060,00	152,53	104,28	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.933,67	19.800,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	199,32	121,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.933,67	19.800,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	199,32	121,14	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.495,87	18.900,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	199,03	122,06	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	437,80	900,00	915,00	915,00	915,00	205,57	101,67	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	17.765,06	22.450,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00	126,37	89,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.765,06	22.450,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00	126,37	89,42	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.939,83	21.400,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00	126,33	90,23	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	825,23	1.050,00	765,00	765,00	765,00	127,24	72,86	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	2.523,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	126,24	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	291,00	367,00	367,00	367,00	0,00	126,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	291,00	367,00	367,00	367,00	0,00	126,12	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	291,00	367,00	367,00	367,00	0,00	126,12	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	2.232,00	2.818,00	2.818,00	2.818,00	0,00	126,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.232,00	2.818,00	2.818,00	2.818,00	0,00	126,25	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.232,00	2.818,00	2.818,00	2.818,00	0,00	126,25	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.207.805,45	1.561.860,00	1.576.710,00	1.576.710,00	1.576.710,00	129,31	100,95	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.205.564,00	1.529.160,00	1.541.210,00	1.541.210,00	1.541.210,00	126,84	100,79	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	68.000,00	84.410,00	84.410,00	84.410,00	84.410,00	124,13	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.000,00	84.410,00	84.410,00	84.410,00	84.410,00	124,13	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.887,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00	123,96	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.113,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	134,77	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.137.564,00	1.444.750,00	1.456.800,00	1.456.800,00	1.456.800,00	127,00	100,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.136.966,00	1.444.750,00	1.456.300,00	1.456.300,00	1.456.300,00	127,07	100,80	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.136.357,17	1.439.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	126,63	100,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	608,83	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	854,10	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	550,00	100,00	100,00	100,00	0,00	18,18	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	598,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	20.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	82,13	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	20.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	82,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	82,13	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	20.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	82,13	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707										
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove										
0,00	12.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	154,17	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva										
0,00	12.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	154,17	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
0,00	12.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	154,17	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka										
2.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda										
181.065,80	248.340,00	111.983,00	130.233,00	130.233,00	130.233,00	137,15	45,09	116,30	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika										
2.509,21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39,85	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
2.509,21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39,85	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.509,21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	39,85	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.509,21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	39,85	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata										
99.068,51	68.600,00	10.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	69,25	15,67	279,07	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
422,52	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	422,52	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	422,52	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU										
PK	98.645,99	68.600,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	69,54	14,58	300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	94.275,99	63.600,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	67,46	15,72	300,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.673,01	16.350,00	0,00	0,00	0,00	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.716,11	32.200,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	104,83	31,06	300,00	100,00	100,00

38 Ostali rashodi	48.886,87	15.050,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.370,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.370,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	1.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	0,00	19.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	101,05	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	19.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	101,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	101,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	101,05	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	76.758,16	158.790,00	80.083,00	80.083,00	80.083,00	206,87	50,43	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	76.758,16	158.710,00	80.003,00	80.003,00	80.003,00	206,77	50,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.186,07	87.107,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	147,17	51,89	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.666,37	19.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	221,55	78,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.381,71	67.707,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	134,39	44,31	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	137,99	200,00	200,00	200,00	200,00	144,94	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.572,09	71.603,00	34.803,00	34.803,00	34.803,00	407,48	48,61	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.122,09	51.603,00	29.803,00	29.803,00	29.803,00	301,38	57,75	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt									
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	941,06	950,00	950,00	950,00	950,00	100,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	941,06	950,00	950,00	950,00	950,00	100,95	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	941,06	950,00	950,00	950,00	950,00	100,95	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	941,06	950,00	950,00	950,00	950,00	100,95	100,00	100,00	100,00
18651 Gimnazija Dubrovnik	1.934.953,47	2.133.581,93	2.242.302,00	2.083.552,00	2.083.552,00	110,27	105,10	92,92	100,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje									
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.576.138,18	1.682.697,00	2.078.397,00	1.928.397,00	1.928.397,00	106,76	123,52	92,78	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	100.800,00	115.790,00	115.790,00	115.790,00	115.790,00	114,87	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.800,00	115.790,00	115.790,00	115.790,00	115.790,00	114,87	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	99.412,57	114.390,00	114.590,00	114.590,00	114.590,00	115,07	100,17	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.387,43	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,91	85,71	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.475.338,18	1.566.907,00	1.962.607,00	1.812.607,00	1.812.607,00	106,21	125,25	92,36	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.474.541,18	1.566.907,00	1.962.607,00	1.812.607,00	1.812.607,00	106,26	125,25	92,36	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.412.325,84	1.510.440,00	1.955.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	106,95	129,43	92,33	100,00
32 Materijalni rashodi	62.215,34	56.467,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00	90,76	13,47	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	115.000,00	34.675,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	30,15	49,03	100,00	100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	115.000,00	34.675,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	30,15	49,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	115.000,00	34.675,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	30,15	49,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.000,00	34.675,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	30,15	49,03	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	9.077,00	47.813,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	526,75	38,69	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.077,00	47.813,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	526,75	38,69	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.077,00	47.813,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	526,75	38,69	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.077,00	47.813,00	0,00	0,00	0,00	526,75	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	234.738,29	338.396,93	128.405,00	119.655,00	119.655,00	144,16	37,95	93,19	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	4.248,12	5.606,00	8.000,00	0,00	0,00	131,96	142,70	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.248,12	5.606,00	8.000,00	0,00	0,00	131,96	142,70	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.248,12	5.606,00	8.000,00	0,00	0,00	131,96	142,70	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.248,12	5.606,00	8.000,00	0,00	0,00	131,96	142,70	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	34.440,07	59.499,00	44.650,00	43.900,00	43.900,00	172,76	75,04	98,32	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.241,15	3.314,00	750,00	0,00	0,00	267,01	22,63	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.241,15	3.314,00	750,00	0,00	0,00	267,01	22,63	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.241,15	3.314,00	750,00	0,00	0,00	267,01	22,63	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	33.198,92	56.185,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	169,24	78,13	100,00	100,00
PK	28.661,20	53.185,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	185,56	76,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.661,20	53.185,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	185,56	76,90	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.661,20	53.165,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	185,49	76,93	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.537,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66,11	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.537,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66,11	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	2.198,88	2.360,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći -										
proračunski korisnici	2.198,88	2.360,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	2.198,88	2.360,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	2.198,88	2.360,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova										
	16.565,01	8.027,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48,46	124,58	100,00	100,00	
Izvor 6.2. Donacije -										
proračunski korisnici	16.565,01	8.027,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48,46	124,58	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	12.365,01	8.027,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	64,92	124,58	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	12.365,01	8.027,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	64,92	124,58	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova										
	63.310,05	63.148,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	99,74	101,35	100,00	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -										
proračunski korisnici	63.310,05	63.148,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	99,74	101,35	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	63.300,46	63.148,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	99,76	101,35	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	995,43	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,92	200,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	61.696,83	60.148,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	97,49	98,09	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	608,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	164,42	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola										
	1.748,32	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	100,38	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći -										
proračunski korisnici	1.748,32	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	100,38	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.748,32	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	100,38	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	1.748,32	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	100,38	100,00	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata										
	112.227,84	198.001,93	0,00	0,00	0,00	176,43	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	21.744,84	118.000,00	0,00	0,00	0,00	542,66	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.744,84	118.000,00	0,00	0,00	0,00	542,66	0,00	0,00	0,00	

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.744,84	118.000,00	0,00	0,00	0,00	542,66	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	90.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18660 Medicinska škola Dubrovnik	738.462,08	1.080.401,00	1.150.935,00	1.106.185,00	1.106.185,00	146,30	106,53	96,11	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	711.677,70	1.004.560,00	1.078.524,00	1.078.524,00	1.078.524,00	141,15	107,36	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	711.677,70	998.930,00	1.043.024,00	1.043.024,00	1.043.024,00	140,36	104,41	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	40.025,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00	98,51	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.025,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00	98,51	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.627,00	39.032,00	39.032,00	39.032,00	39.032,00	98,50	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	671.652,70	959.500,00	1.003.594,00	1.003.594,00	1.003.594,00	142,86	104,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	671.005,53	958.500,00	1.002.594,00	1.002.594,00	1.002.594,00	142,85	104,60	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	615.812,11	883.500,00	902.594,00	902.594,00	902.594,00	143,47	102,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.193,42	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	135,89	133,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	647,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	154,52	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	647,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	154,52	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove										
	0,00	5.630,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	301,95	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	5.630,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	301,95	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.630,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	301,95	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	5.630,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	301,95	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove										
	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	26.784,38	75.841,00	72.411,00	27.661,00	27.661,00	283,15	95,48	38,20	100,00	
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika										
	0,00	507,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	507,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	507,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	507,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata										
	0,00	9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova										
	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	1.411,51	2.247,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	159,19	100,36	100,00	100,00	

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
	1.411,51	500,00	500,00	500,00	500,00	35,42	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.411,51	500,00	500,00	500,00	500,00	35,42	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.411,51	500,00	500,00	500,00	500,00	35,42	100,00	100,00	100,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.747,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	100,46	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.747,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	100,46	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.747,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	100,46	100,00	100,00	
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	24.573,65	62.681,00	67.000,00	24.000,00	24.000,00	255,07	106,89	35,82	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.573,65	62.681,00	67.000,00	24.000,00	24.000,00	255,07	106,89	35,82	100,00	
3 Rashodi poslovanja	22.692,44	53.081,00	56.218,00	23.032,00	23.032,00	233,91	105,91	40,97	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	5.432,79	8.300,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	152,78	89,60	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	16.965,62	43.731,00	46.731,00	14.195,00	14.195,00	257,76	106,86	30,38	100,00	
34 Financijski rashodi	294,03	1.050,00	2.050,00	1.400,00	1.400,00	357,11	195,24	68,29	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.881,21	9.600,00	10.782,00	968,00	968,00	510,31	112,31	8,98	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.881,21	9.600,00	10.782,00	968,00	968,00	510,31	112,31	8,98	100,00	
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	799,22	806,00	806,00	806,00	806,00	100,85	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	799,22	806,00	806,00	806,00	806,00	100,85	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	799,22	806,00	806,00	806,00	806,00	100,85	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	799,22	806,00	806,00	806,00	806,00	100,85	100,00	100,00	100,00	
18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.318.521,23	1.473.233,00	1.722.232,00	1.601.482,00	1.601.482,00	111,73	116,90	92,99	100,00	
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.272.040,50	1.271.900,00	1.643.800,00	1.523.800,00	1.523.800,00	99,99	129,24	92,70	100,00	
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.272.040,50	1.196.900,00	1.608.300,00	1.488.300,00	1.488.300,00	94,09	134,37	92,54	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	94.500,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	101,80	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	94.500,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	101,80	100,00	100,00	100,00	

32 Materijalni rashodi	93.588,53	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	101,72	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	911,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	109,71	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.161.350,50	1.100.700,00	1.512.100,00	1.392.100,00	1.392.100,00	94,78	137,38	92,06	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.136.251,08	1.100.000,00	1.511.400,00	1.391.400,00	1.391.400,00	96,81	137,40	92,06	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.128.455,12	1.100.000,00	1.511.400,00	1.391.400,00	1.391.400,00	97,48	137,40	92,06	100,00
32 Materijalni rashodi	7.795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.099,42	700,00	700,00	700,00	700,00	2,79	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.099,42	700,00	700,00	700,00	700,00	2,79	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	48,57	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	48,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	48,57	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	48,57	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	40.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	46,25	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	40.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	46,25	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	46,25	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	46.480,73	201.333,00	78.432,00	77.682,00	77.682,00	433,15	38,96	99,04	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	4.999,66	20.000,00	20.750,00	20.000,00	20.000,00	400,03	103,75	96,39	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	4.774,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	418,88	100,00	100,00	100,00
PK	4.774,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	418,88	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.774,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	418,88	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.774,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	418,88	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	3.154,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	63,40	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.154,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	63,40	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.154,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	63,40	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.154,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	63,40	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	38.326,55	179.151,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	467,43	30,98	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.326,55	178.651,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	466,13	30,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.062,59	130.151,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	432,93	15,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.022,23	130.151,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	433,52	15,37	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.263,96	48.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	586,89	72,16	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.263,96	48.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	586,89	72,16	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	9.985.501,35	6.644.253,00	4.831.544,00	5.081.183,00	5.081.183,00	66,54	72,72	105,17	100,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120208	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekti u školstvu	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.905.261,93	2.424.170,00	3.090.724,00	3.207.620,00	3.207.620,00	127,24	127,50	103,78	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.796.741,93	2.424.170,00	3.055.224,00	3.172.120,00	3.172.120,00	134,92	126,03	103,83	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	163.600,00	165.120,00	165.120,00	165.120,00	165.120,00	100,93	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	163.600,00	165.120,00	165.120,00	165.120,00	165.120,00	100,93	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	161.845,14	163.820,00	163.820,00	163.820,00	163.820,00	101,22	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.754,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	74,08	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.633.141,93	2.259.050,00	2.890.104,00	3.007.000,00	3.007.000,00	138,33	127,93	104,04	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.631.668,98	2.259.050,00	2.890.104,00	3.007.000,00	3.007.000,00	138,45	127,93	104,04	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.605.650,05	2.238.550,00	2.855.604,00	2.972.500,00	2.972.500,00	139,42	127,56	104,09	100,00
32 Materijalni rashodi	26.018,93	20.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	78,79	168,29	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	108.520,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	108.520,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	108.520,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	108.520,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	8.053.694,42	4.220.083,00	1.740.820,00	1.873.563,00	1.873.563,00	52,40	41,25	107,63	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	533,86	970,00	1.000,00	0,00	0,00	181,70	103,09	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	533,86	970,00	1.000,00	0,00	0,00	181,70	103,09	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	533,86	970,00	1.000,00	0,00	0,00	181,70	103,09	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	533,86	970,00	1.000,00	0,00	0,00	181,70	103,09	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	128.241,08	51.348,00	750,00	0,00	0,00	40,04	1,46	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.205,56	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.205,56	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.205,56	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	126.035,52	51.348,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00
PK	126.035,52	51.348,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	126.035,52	51.348,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	98.669,20	51.348,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	52.611,23	60.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	114,04	111,67	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.343,57	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	108,21	105,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.343,57	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	108,21	105,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.343,57	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	108,21	105,71	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	20.267,66	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	123,35	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.267,66	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	98,68	125,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.267,66	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	98,68	125,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	111.660,46	113.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	101,20	106,19	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	111.660,46	113.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	101,20	106,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	96.702,49	93.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	96,17	121,51	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	29.821,23	40.980,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	137,42	151,90	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.438,29	51.720,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	79,04	97,16	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.442,97	300,00	500,00	500,00	500,00	20,79	166,67	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.957,97	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	133,71	35,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.701,49	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	34,01	40,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	256,48	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.848,41	33,33	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt									
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.240,29	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	100,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.240,29	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	100,86	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.240,29	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	100,86	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120815									
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	549.943,41	268.344,00	100.000,00	0,00	0,00	48,79	37,27	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.044,91	227.597,00	100.000,00	0,00	0,00	1.335,28	43,94	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	213.637,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	17.044,91	13.960,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	532.898,50	40.747,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	532.898,50	40.747,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja	0,00	234.440,00	1.450.819,00	1.685.312,00	1.685.312,00	0,00	618,84	116,16	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	228.740,00	936.213,00	960.060,00	960.060,00	0,00	409,29	102,55	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.700,00	512.516,00	719.555,00	719.555,00	0,00	8.991,51	140,40	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	2.090,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	110,05	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	3.397,00	3.397,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	7.209.464,09	1.499.888,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.279.534,31	1.499.888,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	459.187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.192.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.850,51	148.735,00	0,00	0,00	0,00	134,18	0,00	0,00	0,00

38 Ostali rashodi	516.885,81	1.351.153,00	0,00	0,00	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.929.929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.915.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.014.090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.198.260,81	1.773.059,00	2.876.719,00	1.675.969,00	1.675.969,00	147,97	162,25	58,26	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	37.550,45	60.238,00	90.817,00	90.817,00	90.817,00	160,42	150,76	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	37.550,45	57.794,00	87.972,00	87.972,00	87.972,00	153,91	152,22	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.693,82	27.064,00	47.883,00	47.883,00	47.883,00	197,64	176,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.693,82	27.064,00	47.883,00	47.883,00	47.883,00	197,64	176,93	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.922,25	25.697,00	46.279,00	46.279,00	46.279,00	198,86	180,09	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	771,57	1.367,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	177,17	117,34	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	23.856,63	30.730,00	40.089,00	40.089,00	40.089,00	128,81	130,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.856,63	30.730,00	40.089,00	40.089,00	40.089,00	128,81	130,46	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.425,10	29.177,00	38.746,00	38.746,00	38.746,00	130,11	132,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.431,53	1.553,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	108,49	86,48	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	2.444,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	0,00	116,41	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	282,00	328,00	328,00	328,00	0,00	116,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	282,00	328,00	328,00	328,00	0,00	116,31	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	282,00	328,00	328,00	328,00	0,00	116,31	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	2.162,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	0,00	116,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.162,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	0,00	116,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.162,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	0,00	116,42	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.030.189,41	1.418.180,00	2.650.630,00	1.450.630,00	1.450.630,00	137,66	186,90	54,73	100,00

Aktivnost A120704									
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova									
	1.028.079,74	1.373.180,00	2.615.130,00	1.415.130,00	1.415.130,00	133,57	190,44	54,11	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	79.775,00	83.630,00	83.630,00	83.630,00	83.630,00	104,83	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.775,00	83.630,00	83.630,00	83.630,00	83.630,00	104,83	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.138,45	82.810,00	82.810,00	82.810,00	82.810,00	104,64	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	636,55	820,00	820,00	820,00	820,00	128,82	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	948.304,74	1.289.550,00	2.531.500,00	1.331.500,00	1.331.500,00	135,98	196,31	52,60	100,00
3 Rashodi poslovanja	947.776,66	1.289.550,00	1.331.500,00	1.331.500,00	1.331.500,00	136,06	103,25	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	935.844,42	1.288.550,00	1.321.500,00	1.321.500,00	1.321.500,00	137,69	102,56	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.932,24	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8,38	1.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	528,08	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528,08	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	0,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	340,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	340,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	340,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	340,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	0,00	40.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	46,25	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	40.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	46,25	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	46,25	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	46,25	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka									
	2.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	130.520,95	294.641,00	135.272,00	134.522,00	134.522,00	225,74	45,91	99,45	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	79.748,83	173.000,00	70.750,00	70.000,00	70.000,00	216,93	40,90	98,94	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	79.523,83	173.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	217,54	40,46	100,00	100,00
PK	79.523,83	173.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	217,54	40,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.523,83	173.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	217,54	40,46	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.202,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	124,92	75,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	76.321,83	169.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	221,43	39,64	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumata	1.526,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	196,59	73,33	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.526,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	196,59	73,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.526,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	196,59	73,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.526,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	196,59	73,33	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	20.127,50	23.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	116,76	103,40	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.127,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	106,82	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.127,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	106,82	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.127,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	106,82	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	140,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	140,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	140,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	28.503,16	94.520,00	37.401,00	37.401,00	37.401,00	331,61	39,57	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.503,16	94.420,00	37.301,00	37.301,00	37.301,00	331,26	39,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.227,92	61.079,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	287,73	35,28	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.007,22	10.579,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	351,79	57,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.092,44	50.500,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	279,12	30,59	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.275,24	33.341,00	15.751,00	15.751,00	15.751,00	458,28	47,24	100,00	100,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	931,10	340,00	324,00	324,00	324,00	36,52	95,29	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.344,14	33.001,00	15.427,00	15.427,00	15.427,00	520,18	46,75	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	615,46	621,00	621,00	621,00	621,00	100,90	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	615,46	621,00	621,00	621,00	621,00	100,90	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	615,46	621,00	621,00	621,00	621,00	100,90	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	615,46	621,00	621,00	621,00	621,00	100,90	100,00	100,00	100,00
19685 Učenički dom Dubrovnik	973.246,74	1.487.759,00	809.594,00	774.594,00	774.594,00	152,87	54,42	95,68	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	893.662,04	807.423,00	704.494,00	669.494,00	669.494,00	90,35	87,25	95,03	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	418.463,71	608.854,00	596.081,00	561.081,00	561.081,00	145,50	97,90	94,13	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	80.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	80.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	40.765,00	31.081,00	31.081,00	31.081,00	31.081,00	76,24	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.765,00	31.081,00	31.081,00	31.081,00	31.081,00	76,24	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.956,44	30.798,00	30.798,00	30.798,00	30.798,00	83,34	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.808,56	283,00	283,00	283,00	283,00	7,43	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	377.698,71	497.000,00	565.000,00	530.000,00	530.000,00	131,59	113,68	93,81	100,00
3 Rashodi poslovanja	377.698,71	497.000,00	565.000,00	530.000,00	530.000,00	131,59	113,68	93,81	100,00
31 Rashodi za zaposlene	377.698,71	497.000,00	565.000,00	530.000,00	530.000,00	131,59	113,68	93,81	100,00

Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	79.435,00	79.439,00	79.439,00	79.439,00	79.439,00	100,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	79.435,00	79.439,00	79.439,00	79.439,00	79.439,00	100,01	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.435,00	79.439,00	79.439,00	79.439,00	79.439,00	100,01	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.435,00	79.439,00	79.439,00	79.439,00	79.439,00	100,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	10.474,00	10.474,00	10.474,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	10.474,00	10.474,00	10.474,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.474,00	10.474,00	10.474,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.474,00	10.474,00	10.474,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	395.763,33	119.130,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	30,10	15,53	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	395.763,33	119.130,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	30,10	15,53	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.763,33	119.130,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	30,10	15,53	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	395.763,33	119.130,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	79.584,70	680.336,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	854,86	15,45	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	78.199,09	28.925,00	83.773,00	83.773,00	83.773,00	36,99	289,62	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	78.199,09	28.925,00	83.773,00	83.773,00	83.773,00	36,99	289,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.723,85	28.925,00	83.773,00	83.773,00	83.773,00	39,77	289,62	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	72.563,97	28.925,00	83.773,00	83.773,00	83.773,00	39,86	289,62	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	1.160,61	21.411,00	21.327,00	21.327,00	21.327,00	1.844,81	99,61	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.160,61	20.084,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.730,47	99,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.160,61	20.084,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.730,47	69,71	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	814,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	368,19	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	280,12	16.076,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	5.738,97	67,80	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	65,69	1.008,00	100,00	100,00	100,00	1.534,48	9,92	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19708 Muški učenički dom Dubrovnik	598.962,35	548.866,00	699.668,00	699.668,00	699.668,00	91,64	127,48	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	513.605,05	477.670,00	626.188,00	626.188,00	626.188,00	93,00	131,09	100,00	100,00

Aktivnost A120704										
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	422.842,07	393.973,00	528.620,00	528.620,00	528.620,00	93,17	134,18	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	23.635,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00	115,98	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	23.635,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00	115,98	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	23.370,00	26.926,00	26.926,00	26.926,00	26.926,00	115,22	100,00	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	265,00	486,00	486,00	486,00	486,00	183,40	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	399.207,07	366.561,00	501.208,00	501.208,00	501.208,00	91,82	136,73	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	399.207,07	366.561,00	501.208,00	501.208,00	501.208,00	91,82	136,73	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	397.542,64	366.561,00	499.024,00	499.024,00	499.024,00	92,21	136,14	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.664,43	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	68.565,00	68.568,00	68.568,00	68.568,00	68.568,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	68.565,00	68.568,00	68.568,00	68.568,00	68.568,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	68.565,00	68.568,00	68.568,00	68.568,00	68.568,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	68.565,00	68.568,00	68.568,00	68.568,00	68.568,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	20.000,00	15.129,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	75,65	69,40	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	20.000,00	15.129,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	75,65	69,40	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	15.129,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	75,65	69,40	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	20.000,00	15.129,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	75,65	69,40	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	2.197,98	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	2.197,98	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.197,98	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.197,98	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	85.357,30	71.196,00	73.480,00	73.480,00	73.480,00	83,41	103,21	100,00	100,00	
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

32 Materijalni rashodi	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	80.427,51	70.716,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	87,93	103,23	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	79.663,03	70.716,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	88,77	103,23	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.954,42	58.519,00	56.888,00	56.888,00	56.888,00	77,04	97,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.129,14	57.888,00	56.314,00	56.314,00	56.314,00	77,05	97,28	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	795,28	531,00	474,00	474,00	474,00	66,77	89,27	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	333,33	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.708,61	12.197,00	16.112,00	16.112,00	16.112,00	328,88	132,10	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.708,61	12.197,00	16.112,00	16.112,00	16.112,00	328,88	132,10	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	432,79	480,00	480,00	480,00	480,00	110,91	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	432,79	480,00	480,00	480,00	480,00	110,91	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	432,79	480,00	480,00	480,00	480,00	110,91	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	432,79	480,00	480,00	480,00	480,00	110,91	100,00	100,00	100,00
23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	529.479,50	869.864,00	918.088,00	879.648,00	879.648,00	164,29	105,54	95,81	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	3.297,21	10.735,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	325,58	298,52	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	3.297,21	10.735,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	325,58	298,52	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.544,07	5.027,00	17.442,00	17.442,00	17.442,00	325,57	346,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.544,07	5.027,00	17.442,00	17.442,00	17.442,00	325,57	346,97	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.469,49	4.759,00	16.741,00	16.741,00	16.741,00	323,85	351,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74,58	268,00	701,00	701,00	701,00	359,35	261,57	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.753,14	5.708,00	14.604,00	14.604,00	14.604,00	325,59	255,85	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	1.753,14	5.708,00	14.604,00	14.604,00	14.604,00	325,59	255,85	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.668,45	5.403,00	14.017,00	14.017,00	14.017,00	323,83	259,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	84,69	305,00	587,00	587,00	587,00	360,14	192,46	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	488.002,59	676.030,00	740.770,00	740.770,00	740.770,00	138,53	109,58	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	488.002,59	672.090,00	705.270,00	705.270,00	705.270,00	137,72	104,94	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	38.300,00	39.490,00	39.490,00	39.490,00	39.490,00	103,11	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.300,00	39.490,00	39.490,00	39.490,00	39.490,00	103,11	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.650,00	38.790,00	38.790,00	38.790,00	38.790,00	103,03	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	107,69	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	449.702,59	629.600,00	661.780,00	661.780,00	661.780,00	140,00	105,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	449.702,59	629.600,00	661.780,00	661.780,00	661.780,00	140,00	105,11	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	448.038,16	626.600,00	658.780,00	658.780,00	658.780,00	139,85	105,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.664,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	180,24	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	3.940,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	431,47	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	3.940,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	431,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.940,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	431,47	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.940,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	431,47	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	284,62	100,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	38.179,70	183.099,00	145.272,00	106.832,00	106.832,00	479,57	79,34	73,54	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	19.164,47	146.253,00	123.405,00	85.000,00	85.000,00	763,15	84,38	68,88	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	779,56	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	779,56	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	779,56	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	18.384,91	146.253,00	122.655,00	85.000,00	85.000,00	795,51	83,86	69,30	100,00
PK	18.384,91	146.253,00	122.655,00	85.000,00	85.000,00	795,51	83,86	69,30	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.384,91	146.253,00	122.655,00	85.000,00	85.000,00	795,51	83,86	69,30	100,00
31 Rashodi za zaposlene	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.406,31	146.253,00	122.655,00	85.000,00	85.000,00	840,23	83,86	69,30	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	2.261,18	650,00	650,00	650,00	650,00	28,75	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.261,18	650,00	650,00	650,00	650,00	28,75	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414,79	650,00	650,00	650,00	650,00	156,71	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414,79	650,00	650,00	650,00	650,00	156,71	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	1.050,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	285,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	15.538,62	33.034,00	18.055,00	18.020,00	18.020,00	212,59	54,66	99,81	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.538,62	33.034,00	18.055,00	18.020,00	18.020,00	212,59	54,66	99,81	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.538,62	18.005,00	18.055,00	18.020,00	18.020,00	115,87	100,28	99,81	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.990,86	4.500,00	4.550,00	4.515,00	4.515,00	226,03	101,11	99,23	100,00

32 Materijalni rashodi	13.316,53	10.505,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00	78,89	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
165,32	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	97,99	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
165,32	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	97,99	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	165,32	162,00	162,00	162,00	162,00	97,99	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	165,32	162,00	162,00	162,00	162,00	97,99	100,00	100,00	100,00
43781 Osnovna glazbena škola Metković	463.748,93	586.251,00	643.244,00	642.494,00	642.494,00	126,42	109,72	99,88	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
426.901,73	443.950,00	603.494,00	603.494,00	603.494,00	603.494,00	103,99	135,94	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole									
426.901,73	443.950,00	579.150,00	579.150,00	579.150,00	579.150,00	103,99	130,45	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
20.320,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	91,78	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.320,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	91,78	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.248,62	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	92,11	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	71,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
406.581,73	425.300,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00	104,60	131,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	406.581,73	425.300,00	560.500,00	560.500,00	560.500,00	104,60	131,79	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	374.741,15	388.120,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00	103,57	133,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.840,58	37.180,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	116,77	111,62	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole									
0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
0,00	0,00	16.544,00	16.544,00	16.544,00	16.544,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.544,00	16.544,00	16.544,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.544,00	16.544,00	16.544,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	16.544,00	16.544,00	16.544,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	36.847,20	142.301,00	39.750,00	39.000,00	39.000,00	386,19	27,93	98,11	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	1.120,00	0,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	72,73	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	1.120,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
PK	1.120,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.120,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.120,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	35.727,20	142.301,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	398,30	26,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.727,20	142.301,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	398,30	26,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.213,93	83.500,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	485,07	20,66	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	249,47	250,00	250,00	250,00	250,00	100,21	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.963,95	82.050,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	513,97	19,26	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	119,94	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.513,27	58.801,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	317,62	33,59	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.307,34	58.801,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	1.107,92	33,59	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	1.742.596,01	5.317.540,10	4.495.529,00	2.609.289,00	2.424.281,00	305,15	84,54	58,04	92,91
Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	961.225,87	3.977.700,10	3.008.082,00	1.806.868,00	1.772.699,00	413,82	75,62	60,07	98,11
Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva	75.724,59	554.840,64	658.640,00	196.140,00	210.140,00	732,71	118,71	29,78	107,14

Aktivnost A130001 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	58.506,66	479.610,64	490.000,00	50.000,00	50.000,00	819,75	102,17	10,20	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.530,34	11.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	146,08	363,64	125,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.530,34	11.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	146,08	363,64	125,00	100,00
35 Subvencije	7.530,34	11.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	146,08	363,64	125,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici	50.935,98	468.610,64	450.000,00	0,00	0,00	920,00	96,03	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.935,98	468.610,64	450.000,00	0,00	0,00	920,00	96,03	0,00	0,00
35 Subvencije	50.935,98	468.610,64	450.000,00	0,00	0,00	920,00	96,03	0,00	0,00
Aktivnost A130002 Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130003 Razvoj investicijskog okruženja	0,00	5.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	87,93	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	73,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	73,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	73,08	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130004 Aktivnost promidžbe poduzetništva	15.417,93	29.130,00	59.040,00	60.540,00	74.540,00	188,94	202,68	102,54	123,13
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.125,68	11.130,00	0,00	0,00	0,00	269,77	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.125,68	11.130,00	0,00	0,00	0,00	269,77	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.125,68	8.630,00	0,00	0,00	0,00	209,18	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	11.292,25	18.000,00	59.040,00	60.540,00	74.540,00	159,40	328,00	102,54	123,13
3 Rashodi poslovanja	11.292,25	18.000,00	59.040,00	60.540,00	74.540,00	159,40	328,00	102,54	123,13
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	136,36
35 Subvencije	5.042,25	6.600,00	28.040,00	28.040,00	33.040,00	130,89	424,85	100,00	117,83
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00	130,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.250,00	6.400,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	102,40	234,38	100,00	133,33

Kapitalni projekt K130005									
Poduzetnički inkubator za DNŽ									
	1.800,00	39.800,00	104.000,00	80.000,00	80.000,00	2.211,11	261,31	76,92	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	1.800,00	15.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	877,78	506,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	1.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	72,22	2.923,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	72,22	2.923,08	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	289,66	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	128,79	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.923,08	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći									
	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 1301 Aktivnosti									
Centra za poduzetništvo									
	149.746,08	190.469,00	191.469,00	191.469,00	191.469,00	127,19	100,53	100,00	100,00
Aktivnost A130101 Aktivnosti									
Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora									
	149.746,08	184.469,00	185.469,00	185.469,00	185.469,00	123,19	100,54	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	149.746,08	184.469,00	185.469,00	185.469,00	185.469,00	123,19	100,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	149.746,08	184.469,00	185.469,00	185.469,00	185.469,00	123,19	100,54	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.277,08	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	105,69	103,13	100,00	100,00
35 Subvencije	119.469,00	152.469,00	152.469,00	152.469,00	152.469,00	127,62	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130102 Aktivnosti									
Županijskog ureda u Bruxellesu									
	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1302 Razvoj turizma									
	94.856,68	234.491,14	365.860,00	324.360,00	332.860,00	247,21	156,02	88,66	102,62
Aktivnost A130201 Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ									
	20.022,30	134.587,14	160.410,00	97.910,00	106.410,00	672,19	119,19	61,04	108,68
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine									
	20.022,30	119.587,14	145.410,00	97.910,00	106.410,00	597,27	121,59	67,33	108,68
3 Rashodi poslovanja	20.022,30	54.587,00	80.410,00	87.910,00	96.410,00	272,63	147,31	109,33	109,67

32 Materijalni rashodi	4.422,30	12.360,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00	279,49	193,45	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	21.250,00	0,00	170,00	100,00	125,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	3.600,00	11.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	305,56	131,82	103,45	100,00
38 Ostali rashodi	12.000,00	21.227,00	25.000,00	32.000,00	36.250,00	176,89	117,77	128,00	113,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,14	65.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	15,38	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,14	65.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	15,38	100,00
Izvor 6.1. Donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A130202									
Manifestacije u turizmu	74.834,38	89.554,00	185.450,00	215.450,00	215.450,00	119,67	207,08	116,18	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	74.834,38	86.954,00	185.450,00	215.450,00	215.450,00	116,20	213,27	116,18	100,00
3 Rashodi poslovanja	74.834,38	86.954,00	185.450,00	215.450,00	215.450,00	116,20	213,27	116,18	100,00
32 Materijalni rashodi	13.534,38	20.663,00	35.450,00	45.450,00	45.450,00	152,67	171,56	128,21	100,00
35 Subvencije	11.100,00	25.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	225,23	240,00	116,67	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	3.500,00	6.291,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	179,74	158,96	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	46.700,00	35.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	74,95	228,57	112,50	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130204									
Višenamjenski kongresni centar	0,00	10.350,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	193,24	55,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	10.350,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	193,24	55,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.350,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	193,24	55,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.350,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	193,24	55,00	100,00
Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti	9.125,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	131,51	41,67	100,00	220,00
Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	9.125,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	109,59	40,00	100,00	250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.125,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	109,59	40,00	100,00	250,00
3 Rashodi poslovanja	9.125,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	109,59	40,00	100,00	250,00

32 Materijalni rashodi	9.125,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	109,59	40,00	100,00	250,00
Tekući projekt T130302 Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	533.155,03	2.844.066,32	1.420.784,00	845.004,00	870.044,00	533,44	49,96	59,47	102,96
Aktivnost A130401 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	9.633,90	78.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	809,64	132,05	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	9.633,90	78.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	809,64	132,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.633,90	78.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	809,64	132,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.633,90	78.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	809,64	132,05	100,00	100,00
Aktivnost A130402 Izdaci postupka koncesioniranja	11.854,08	87.000,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	733,92	153,45	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	11.854,08	87.000,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	733,92	153,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.854,08	81.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	683,31	157,41	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.854,08	81.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	683,31	157,41	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130403 Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130406 Projekt intermodalnog povezivanja	8.295,18	170.000,00	65.000,00	50.000,00	57.500,00	2.049,38	38,24	76,92	115,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	8.295,18	170.000,00	65.000,00	50.000,00	57.500,00	2.049,38	38,24	76,92	115,00
3 Rashodi poslovanja	8.295,18	170.000,00	65.000,00	50.000,00	57.500,00	2.049,38	38,24	76,92	115,00
32 Materijalni rashodi	8.295,18	120.000,00	55.000,00	50.000,00	57.500,00	1.446,62	45,83	90,91	115,00
35 Subvencije	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K130405									
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	503.371,87	2.504.066,32	1.114.284,00	553.504,00	571.044,00	497,46	44,50	49,67	103,17
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	503.371,87	2.435.066,32	1.114.284,00	553.504,00	571.044,00	483,75	45,76	49,67	103,17
3 Rashodi poslovanja	503.371,87	2.315.066,32	1.024.284,00	553.504,00	571.044,00	459,91	44,24	54,04	103,17
32 Materijalni rashodi	3.371,87	198.634,00	94.431,00	73.431,00	73.431,00	5.890,92	47,54	77,76	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	1.326.324,32	456.110,00	260.000,00	260.000,00	442,11	34,39	57,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	790.108,00	473.743,00	220.073,00	237.613,00	395,05	59,96	46,45	107,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	98.618,49	141.833,00	366.329,00	244.895,00	157.186,00	143,82	258,28	66,85	64,19
Kapitalni projekt K130702 INTERREG HR-ITA - Projekt MIMOSA	27.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	22.046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130704 INTERREG HR-ITA - Projekt ARGOS										
ARGOS	70.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine										
nefinancijske imovine	10.602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU										
3 Rashodi poslovanja	47.922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	11.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130707 INTERREG IT-HR - Projekt CYROS										
CYROS	0,00	141.833,00	209.200,00	87.712,00	0,00	0,00	147,50	41,93	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine										
nefinancijske imovine	0,00	28.366,00	41.780,00	17.542,00	0,00	0,00	147,29	41,99	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.846,00	18.760,00	16.522,00	0,00	0,00	111,36	88,07	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.266,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	132,93	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.575,00	11.740,00	9.502,00	0,00	0,00	101,43	80,94	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	5,00	20,00	20,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.520,00	23.020,00	1.020,00	0,00	0,00	199,83	4,43	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.500,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	4,35	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	113.467,00	167.420,00	70.170,00	0,00	0,00	147,55	41,91	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	67.387,00	75.340,00	66.090,00	0,00	0,00	111,80	87,72	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	21.067,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	132,91	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	46.240,00	47.260,00	38.010,00	0,00	0,00	102,21	80,43	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.080,00	92.080,00	4.080,00	0,00	0,00	199,83	4,43	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.000,00	92.000,00	4.000,00	0,00	0,00	200,00	4,35	0,00
Kapitalni projekt K130709 EU projekti u pripremi	0,00	0,00	157.129,00	157.183,00	157.186,00	0,00	0,00	100,03	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	31.436,00	31.454,00	31.456,00	0,00	0,00	100,06	100,01
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.591,00	26.611,00	26.611,00	0,00	0,00	100,08	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.038,00	12.038,00	12.038,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	20,00	40,00	40,00	0,00	0,00	200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.845,00	4.843,00	4.845,00	0,00	0,00	99,96	100,04
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.645,00	3.643,00	3.645,00	0,00	0,00	99,95	100,05
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	125.693,00	125.729,00	125.730,00	0,00	0,00	100,03	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	106.321,00	106.357,00	106.357,00	0,00	0,00	100,03	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.153,00	48.153,00	48.153,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	58.168,00	58.204,00	58.204,00	0,00	0,00	100,06	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	19.372,00	19.372,00	19.373,00	0,00	0,00	100,00	100,01
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.572,00	14.572,00	14.573,00	0,00	0,00	100,00	100,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Glava 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	781.370,14	1.339.840,00	1.487.447,00	802.421,00	651.582,00	171,47	111,02	53,95	81,20

50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA	781.370,14	1.339.840,00	1.487.447,00	802.421,00	651.582,00	171,47	111,02	53,95	81,20
Program 1308 Redovna djelatnost DUNEA	43.545,27	332.190,00	283.457,00	476.470,00	541.469,00	762,86	85,33	168,09	113,64
Aktivnost A130801 Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	31.948,24	314.261,00	280.547,00	475.980,00	541.469,00	983,66	89,27	169,66	113,76
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.861,75	170.024,00	175.047,00	475.380,00	540.769,00	550,92	102,95	271,57	113,76
3 Rashodi poslovanja	30.861,75	169.587,00	174.547,00	474.830,00	540.169,00	549,51	102,92	272,04	113,76
31 Rashodi za zaposlene	10.232,73	120.275,00	77.159,00	367.767,00	428.839,00	1.175,40	64,15	476,64	116,61
32 Materijalni rashodi	20.414,08	49.012,00	97.288,00	106.963,00	111.230,00	240,09	198,50	109,94	103,99
34 Financijski rashodi	214,94	300,00	100,00	100,00	100,00	139,57	33,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	437,00	500,00	550,00	600,00	0,00	114,42	110,00	109,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	437,00	500,00	550,00	600,00	0,00	114,42	110,00	109,09
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.086,49	144.237,00	105.500,00	600,00	700,00	13.275,50	73,14	0,57	116,67
3 Rashodi poslovanja	1.086,49	142.237,00	103.500,00	600,00	700,00	13.091,42	72,77	0,58	116,67
32 Materijalni rashodi	0,00	141.076,00	102.650,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.086,49	1.161,00	850,00	600,00	700,00	106,86	73,21	70,59	116,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130802 Kulturna rura"Franciscana"	11.597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130803										
Rastimo zajedno	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130804										
Program akceleracije-"Jačanje akceleracijske aktivnosti"										
C1.1.2.R2-I4	0,00	1.065,00	2.910,00	490,00	0,00	0,00	273,24	16,84	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	0,00	1.065,00	2.910,00	490,00	0,00	0,00	273,24	16,84	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.065,00	2.910,00	490,00	0,00	0,00	273,24	16,84	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.065,00	2.910,00	490,00	0,00	0,00	273,24	16,84	0,00	0,00
Tekući projekt T130805										
Povezivanje Perspektiva: MLADI KROZ GRANICE										
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	0,00	3.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici										
	0,00	13.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130806										
Hipoterapijom do osmjeha										
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1309 EU projekti - Dunea	737.824,87	1.007.650,00	1.203.990,00	325.951,00	110.113,00	136,57	119,48	27,07	33,78	

Tekući projekt T130902 EU									
projekt- Undersea	0,00	2.500,00	1.750,00	1.250,00	0,00	0,00	70,00	71,43	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	2.500,00	1.750,00	1.250,00	0,00	0,00	70,00	71,43	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	1.750,00	1.250,00	0,00	0,00	70,00	71,43	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	1.750,00	1.250,00	0,00	0,00	70,00	71,43	0,00
Tekući projekt T130903 EU									
projekt - Znanjem do EU									
fondova 2.	483.844,55	361.320,00	291.580,00	0,00	0,00	74,68	80,70	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	127.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	127.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	114.619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata									
	0,00	100.000,00	140.990,00	0,00	0,00	0,00	140,99	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	140.990,00	0,00	0,00	0,00	140,99	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	95.940,00	138.130,00	0,00	0,00	0,00	143,98	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.060,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	58.621,48	9.723,00	9.600,00	0,00	0,00	16,59	98,73	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	58.467,38	9.723,00	9.600,00	0,00	0,00	16,63	98,73	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	48.193,97	8.000,00	9.100,00	0,00	0,00	16,60	113,75	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.273,41	1.723,00	500,00	0,00	0,00	16,77	29,02	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	298.126,27	251.597,00	140.990,00	0,00	0,00	84,39	56,04	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	297.253,00	251.597,00	140.990,00	0,00	0,00	84,64	56,04	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	239.439,23	245.987,00	138.130,00	0,00	0,00	102,73	56,15	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	57.813,77	5.610,00	2.860,00	0,00	0,00	9,70	50,98	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130904 EU									
projekt- Circlewaste	0,00	16.405,00	85.370,00	49.109,00	37.946,00	0,00	520,39	57,52	77,27
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	3.281,00	12.807,00	7.369,00	5.693,00	0,00	390,34	57,54	77,26
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.281,00	9.807,00	7.369,00	5.693,00	0,00	298,90	75,14	77,26
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.521,00	4.943,00	5.670,00	4.594,00	0,00	196,07	114,71	81,02

32 Materijalni rashodi	0,00	760,00	4.864,00	1.699,00	1.099,00	0,00	640,00	34,93	64,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	13.124,00	72.563,00	41.740,00	32.253,00	0,00	552,90	57,52	77,27
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.124,00	55.563,00	41.740,00	32.253,00	0,00	423,37	75,12	77,27
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.084,00	28.008,00	32.120,00	26.033,00	0,00	277,75	114,68	81,05
32 Materijalni rashodi	0,00	3.040,00	27.555,00	9.620,00	6.220,00	0,00	906,41	34,91	64,66
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130905 EU projekt - CreaTourES	39.544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	5.927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	33.589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130906 EU projekt - MARLESS	56.656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	8.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	47.989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	47.989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	13.844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130907 EU										
projekt - SEACLEAR	62.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU										
PK	62.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	62.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	31.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	31.518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130908 EU										
projekt- ClimBeach	0,00	31.386,00	90.184,00	93.642,00	55.467,00	0,00	287,34	103,83	59,23	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	0,00	4.709,00	13.530,00	14.048,00	8.322,00	0,00	287,32	103,83	59,24	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.959,00	13.530,00	14.048,00	8.322,00	0,00	341,75	103,83	59,24	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	666,00	1.434,00	2.198,00	1.853,00	0,00	215,32	153,28	84,30	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.293,00	12.096,00	11.850,00	6.469,00	0,00	367,32	97,97	54,59	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata										
	0,00	26.677,00	76.654,00	79.594,00	47.145,00	0,00	287,34	103,84	59,23	
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.427,00	76.654,00	79.594,00	47.145,00	0,00	341,79	103,84	59,23	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.769,00	8.119,00	12.447,00	10.495,00	0,00	215,42	153,31	84,32	
32 Materijalni rashodi	0,00	18.658,00	68.535,00	67.147,00	36.650,00	0,00	367,32	97,97	54,58	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekući projekt T130909 EU										
projekt - MoWaCLIM	0,00	12.439,00	17.700,00	33.800,00	16.700,00	0,00	142,29	190,96	49,41	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	0,00	2.488,00	2.655,00	5.070,00	2.505,00	0,00	106,71	190,96	49,41	
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.488,00	2.655,00	5.070,00	2.505,00	0,00	106,71	190,96	49,41	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.403,00	2.538,00	4.983,00	2.437,00	0,00	105,62	196,34	48,91	
32 Materijalni rashodi	0,00	85,00	117,00	87,00	68,00	0,00	137,65	74,36	78,16	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU										
PK	0,00	9.951,00	15.045,00	28.730,00	14.195,00	0,00	151,19	190,96	49,41	
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.951,00	15.045,00	28.730,00	14.195,00	0,00	151,19	190,96	49,41	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.611,00	14.382,00	28.237,00	13.812,00	0,00	149,64	196,34	48,91	
32 Materijalni rashodi	0,00	340,00	663,00	493,00	383,00	0,00	195,00	74,36	77,69	
Tekući projekt T130911 Projekt EUROPE DIRECT										
	31.842,79	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	102,69	100,00	0,00	0,00	

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.343,43	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	171,20	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.343,43	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	171,20	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	176,92	100,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	30.499,36	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	99,67	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.499,36	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	99,67	100,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.189,21	5.825,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.061,82	14.620,00	20.445,00	0,00	0,00	97,07	139,84	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.754,38	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	96,39	100,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	4.493,95	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	162,44	100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130913 EU projekt - Secure	43.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	5.817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	36.804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	20.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130914 EU projekt- SeaClear 2.0	19.655,87	84.629,00	78.845,00	42.463,00	0,00	430,55	93,17	53,86	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	19.655,87	84.629,00	78.845,00	42.463,00	0,00	430,55	93,17	53,86	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.655,87	84.629,00	78.845,00	42.463,00	0,00	430,55	93,17	53,86	0,00
31 Rashodi za zaposlene	13.835,68	41.635,00	52.990,00	17.670,00	0,00	300,92	127,27	33,35	0,00
32 Materijalni rashodi	5.820,19	42.994,00	25.855,00	24.793,00	0,00	738,70	60,14	95,89	0,00
Tekući projekt T130915 Međunarodni projekti u pripremi	0,00	199.115,00	66.185,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	39.115,00	13.238,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	38.715,00	13.238,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.753,00	12.598,00	0,00	0,00	0,00	107,19	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	26.962,00	640,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	160.000,00	52.947,00	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	158.400,00	52.947,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.389,00	50.393,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	108.011,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130916 EU projekt- MED Routes	0,00	61.554,00	62.320,00	24.220,00	0,00	0,00	101,24	38,86	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	12.311,00	12.464,00	4.844,00	0,00	0,00	101,24	38,86	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.311,00	12.464,00	4.844,00	0,00	0,00	101,24	38,86	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.152,00	5.924,00	1.404,00	0,00	0,00	96,29	23,70	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.159,00	6.540,00	3.440,00	0,00	0,00	106,19	52,60	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	43.017,00	37.306,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.017,00	37.306,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.607,00	23.696,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.410,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	6.226,00	12.550,00	19.376,00	0,00	0,00	201,57	154,39	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.226,00	12.550,00	19.376,00	0,00	0,00	201,57	154,39	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.226,00	12.550,00	13.760,00	0,00	0,00	201,57	109,64	0,00
Tekući projekt T130917 EU projekt- SWAMrisk	0,00	46.792,00	112.451,00	14.443,00	0,00	0,00	240,32	12,84	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	9.359,00	24.831,00	2.889,00	0,00	0,00	265,32	11,63	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.359,00	24.831,00	2.889,00	0,00	0,00	265,32	11,63	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.391,00	7.717,00	696,00	0,00	0,00	143,15	9,02	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.968,00	17.114,00	2.193,00	0,00	0,00	431,30	12,81	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	37.433,00	75.920,00	0,00	0,00	0,00	202,82	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	37.433,00	75.920,00	0,00	0,00	0,00	202,82	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	21.561,00	30.868,00	0,00	0,00	0,00	143,17	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.872,00	45.052,00	0,00	0,00	0,00	283,85	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	0,00	11.700,00	11.554,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.700,00	11.554,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.700,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00
Tekući projekt T130918 EU									
projekt- Coastrust	0,00	89.530,00	132.331,00	18.899,00	0,00	0,00	147,81	14,28	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	17.920,00	26.469,00	3.781,00	0,00	0,00	147,71	14,28	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.860,00	26.469,00	3.781,00	0,00	0,00	148,20	14,28	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.660,00	9.791,00	1.921,00	0,00	0,00	147,01	19,62	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.200,00	16.678,00	1.860,00	0,00	0,00	148,91	11,15	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	0,00	71.610,00	77.606,00	0,00	0,00	0,00	108,37	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	71.370,00	77.606,00	0,00	0,00	0,00	108,74	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	26.600,00	39.158,00	0,00	0,00	0,00	147,21	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	44.770,00	38.448,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	0,00	0,00	28.256,00	15.118,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.256,00	15.118,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.256,00	7.438,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
Tekući projekt T130919 EU									
projekt- Gusti	0,00	64.855,00	232.574,00	48.125,00	0,00	0,00	358,61	20,69	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	12.971,00	46.516,00	9.626,00	0,00	0,00	358,62	20,69	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.971,00	37.516,00	9.626,00	0,00	0,00	289,23	25,66	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.371,00	7.275,00	1.540,00	0,00	0,00	114,19	21,17	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.600,00	30.241,00	8.086,00	0,00	0,00	458,20	26,74	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	0,00	51.884,00	163.505,00	0,00	0,00	0,00	315,14	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	51.884,00	127.505,00	0,00	0,00	0,00	245,75	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.484,00	29.099,00	0,00	0,00	0,00	114,19	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	26.400,00	98.406,00	0,00	0,00	0,00	372,75	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	0,00	0,00	22.553,00	38.499,00	0,00	0,00	0,00	170,70	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.553,00	38.499,00	0,00	0,00	0,00	170,70	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.553,00	32.339,00	0,00	0,00	0,00	143,39	0,00
Tekući projekt T130920 EU projekt- Handy	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
PK	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	457.636,46	837.213,00	706.400,00	606.400,00	601.400,00	182,94	84,38	85,84	99,18
Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	96.123,74	305.646,00	196.300,00	141.300,00	136.300,00	317,97	64,22	71,98	96,46
Program 1400 Program građenja	89.673,74	261.546,00	152.200,00	97.200,00	92.200,00	291,66	58,19	63,86	94,86
Aktivnost A140001 Dokumenti građenja	8.553,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116,91	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.553,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116,91	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.553,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116,91	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.553,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116,91	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A140002 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	26.925,00	184.346,00	75.000,00	20.000,00	15.000,00	684,66	40,68	26,67	75,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	26.925,00	184.346,00	75.000,00	20.000,00	15.000,00	684,66	40,68	26,67	75,00
3 Rashodi poslovanja	737,50	154.346,00	50.000,00	20.000,00	15.000,00	20.928,27	32,39	40,00	75,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	106.500,00	21.300,00	17.040,00	12.780,00	0,00	20,00	80,00	75,00
32 Materijalni rashodi	737,50	47.846,00	28.700,00	2.960,00	2.220,00	6.487,59	59,98	10,31	75,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.187,50	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	114,56	83,33	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.187,50	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	114,56	83,33	0,00	0,00

Aktivnost A140003 Procjena vrijednosti nekretnina	781,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	345,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	781,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	345,58	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	781,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	345,58	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	781,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	345,58	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K140004									
Razvoj GIS sustava	53.413,66	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	120,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.413,66	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	120,76	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.413,66	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	99,41	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.413,66	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	99,41	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1401 Program prostornog planiranja	6.450,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	683,72	100,00	100,00	100,00
Aktivnost K140101 Izmjene i dopune PP - stručna podloga	0,00	17.300,00	26.975,00	44.100,00	44.100,00	0,00	155,92	163,48	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	17.300,00	26.975,00	44.100,00	44.100,00	0,00	155,92	163,48	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.100,00	24.775,00	41.900,00	41.900,00	0,00	164,07	169,12	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.100,00	24.775,00	41.900,00	41.900,00	0,00	164,07	169,12	100,00
Aktivnost K140102 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	6.450,00	26.800,00	17.125,00	0,00	0,00	415,50	63,90	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.450,00	26.800,00	17.125,00	0,00	0,00	415,50	63,90	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.450,00	25.800,00	16.125,00	0,00	0,00	400,00	62,50	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.450,00	25.800,00	16.125,00	0,00	0,00	400,00	62,50	0,00	0,00
Glava 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	361.512,72	531.567,00	510.100,00	465.100,00	465.100,00	147,04	95,96	91,18	100,00
43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ	361.512,72	531.567,00	510.100,00	465.100,00	465.100,00	147,04	95,96	91,18	100,00

Program 1402 Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	338.418,99	390.567,00	442.100,00	442.100,00	442.100,00	115,41	113,19	100,00	100,00
Aktivnost A140201 Plaće i ostali rashodi za zaposlene	278.200,48	332.078,00	392.100,00	392.100,00	392.100,00	119,37	118,07	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	278.200,48	332.078,00	392.100,00	392.100,00	392.100,00	119,37	118,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	278.200,48	332.078,00	392.100,00	392.100,00	392.100,00	119,37	118,07	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	273.128,38	323.441,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00	118,42	115,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.072,10	8.637,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	170,28	208,41	100,00	100,00
Aktivnost A140202 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	60.218,51	58.489,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	97,13	85,49	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.218,51	58.489,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	97,13	85,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.218,51	58.489,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	97,13	85,49	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.341,89	57.559,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	97,00	86,87	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	876,62	930,00	0,00	0,00	0,00	106,09	0,00	0,00	0,00
Program 1403 Program prostornog planiranja i održivog razvoja	23.093,73	141.000,00	68.000,00	23.000,00	23.000,00	610,56	48,23	33,82	100,00
Kapitalni projekt K140303 Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	0,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	93,75	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	93,75	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	93,75	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	93,75	100,00	100,00
Tekući projekt T140301 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja	8.501,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	164,67	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.501,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	164,67	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.501,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	164,67	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.501,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	164,67	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T140302 RH - PP NP MLJET	6.484,17	25.808,00	5.000,00	0,00	0,00	398,02	19,37	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.484,17	25.808,00	5.000,00	0,00	0,00	398,02	19,37	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.484,17	25.808,00	5.000,00	0,00	0,00	398,02	19,37	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.484,17	25.808,00	5.000,00	0,00	0,00	398,02	19,37	0,00	0,00
Tekući projekt T140304 RH - Stručna podloga - IGP	0,00	66.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	0,00	66.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	61.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	61.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T140305 RH-									
Stručna podloga-Dubrovnik	8.107,84	24.700,00	10.000,00	0,00	0,00	304,64	40,49	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	8.107,84	24.700,00	10.000,00	0,00	0,00	304,64	40,49	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.107,84	24.700,00	10.000,00	0,00	0,00	304,64	40,49	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.107,84	24.700,00	10.000,00	0,00	0,00	304,64	40,49	0,00	0,00
Tekući projekt T140306 RH PPP - IGP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći -									
proračunski korisnici	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	3.101.865,92	5.638.419,82	8.687.062,00	6.733.237,00	4.123.543,00	181,78	154,07	77,51	61,24
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	570.472,19	1.238.237,82	2.625.483,00	2.010.183,00	2.137.503,00	217,05	212,03	76,56	106,33
Program 1500 Komunalna infrastruktura	86.968,11	265.906,00	1.501.113,00	1.501.113,00	1.501.113,00	305,75	564,53	100,00	100,00
Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima	4.386,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	227,99	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.386,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	227,99	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.386,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	227,99	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.386,07	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	216,59	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A150007 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	0,00	15.000,00	1.196.113,00	1.196.113,00	1.196.113,00	0,00	7.974,09	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	1.196.113,00	1.196.113,00	1.196.113,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.196.113,00	1.196.113,00	1.196.113,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.196.113,00	1.196.113,00	1.196.113,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A150008 Poboljšanje digitalne infrastrukture- širokopojasni pristup internetu velike brzine	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62,50	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62,50	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62,50	100,00	100,00
Kapitalni projekt K150003 Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	52.905,00	192.906,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	364,63	129,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	52.905,00	192.906,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	364,63	129,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.905,00	192.906,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	364,63	129,60	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.905,00	192.906,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	364,63	129,60	100,00	100,00
Kapitalni projekt K150006 Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	29.677,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	134,78	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.677,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	134,78	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.677,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	134,78	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.677,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	134,78	100,00	100,00	100,00

Program 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode	442.890,85	972.331,82	941.810,00	326.510,00	564.510,00	219,54	96,86	34,67	172,89
Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora	92.110,08	94.766,00	110.024,00	110.024,00	110.024,00	102,88	116,10	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	31.057,59	33.714,00	48.972,00	48.972,00	48.972,00	108,55	145,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.057,59	33.714,00	48.972,00	48.972,00	48.972,00	108,55	145,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	17.785,31	20.442,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	114,94	174,64	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	61.052,49	61.052,00	61.052,00	61.052,00	61.052,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.052,49	61.052,00	61.052,00	61.052,00	61.052,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.526,24	30.526,00	30.526,00	30.526,00	30.526,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.526,25	30.526,00	30.526,00	30.526,00	30.526,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	3.052,50	84.265,82	53.690,00	53.690,00	53.690,00	2.760,55	63,72	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	3.052,50	53.690,00	53.690,00	53.690,00	53.690,00	1.758,89	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.052,50	43.263,00	43.263,00	43.263,00	43.263,00	1.417,30	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.052,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	982,80	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.427,00	10.427,00	10.427,00	10.427,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.427,00	10.427,00	10.427,00	10.427,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	30.575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	74.760,00	78.500,00	100.596,00	100.596,00	100.596,00	105,00	128,15	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	74.760,00	78.500,00	100.596,00	100.596,00	100.596,00	105,00	128,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	74.760,00	78.500,00	100.596,00	100.596,00	100.596,00	105,00	128,15	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.760,00	78.500,00	100.596,00	100.596,00	100.596,00	105,00	128,15	100,00	100,00
Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	18.545,58	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	172,55	100,00	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.545,58	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	172,55	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.545,58	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	172,55	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	663,61	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	200,42	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	229,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	565,61	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	17.652,13	29.370,00	29.370,00	29.370,00	29.370,00	166,38	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K150105									
Dokumenti zaštite okoliša	32.724,24	53.433,00	15.000,00	10.000,00	250.000,00	163,28	28,07	66,67	2.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.724,24	53.433,00	15.000,00	10.000,00	250.000,00	163,28	28,07	66,67	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.724,24	53.433,00	15.000,00	10.000,00	250.000,00	163,28	28,07	66,67	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.724,24	53.433,00	15.000,00	10.000,00	250.000,00	163,28	28,07	66,67	2.500,00
Aktivnost K150108									
Hortikulturno uređenje zelenih površina	40.332,30	361.000,00	425.000,00	0,00	0,00	895,06	117,73	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.704,11	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	4.987,94	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.704,11	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	2.934,08	84,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.704,11	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	2.934,08	84,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	122,86	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	122,86	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	38.628,19	276.000,00	340.000,00	0,00	0,00	714,50	123,19	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.983,13	196.000,00	168.000,00	0,00	0,00	576,76	85,71	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.983,13	196.000,00	168.000,00	0,00	0,00	576,76	85,71	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645,06	80.000,00	172.000,00	0,00	0,00	1.722,26	215,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,06	80.000,00	172.000,00	0,00	0,00	1.722,26	215,00	0,00	0,00
Aktivnost K150109 Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica	180.273,57	155.605,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	180.273,57	155.605,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.272,63	20.000,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.272,63	20.000,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,94	135.605,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,94	135.605,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K150110									
Ozelenjavanje javnih površina									
	0,00	91.262,00	184.000,00	2.000,00	0,00	0,00	201,62	1,09	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	91.262,00	184.000,00	2.000,00	0,00	0,00	201,62	1,09	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.631,00	92.000,00	1.000,00	0,00	0,00	201,62	1,09	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	45.631,00	92.000,00	1.000,00	0,00	0,00	201,62	1,09	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.631,00	92.000,00	1.000,00	0,00	0,00	201,62	1,09	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.631,00	92.000,00	1.000,00	0,00	0,00	201,62	1,09	0,00
Tekući projekt T150106									
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode									
	1.092,58	16.000,00	16.000,00	12.700,00	12.700,00	1.464,42	100,00	79,38	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.092,58	16.000,00	16.000,00	12.700,00	12.700,00	1.464,42	100,00	79,38	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.092,58	16.000,00	16.000,00	12.700,00	12.700,00	1.464,42	100,00	79,38	100,00
32 Materijalni rashodi	1.092,58	16.000,00	16.000,00	12.700,00	12.700,00	1.464,42	100,00	79,38	100,00
Tekući projekt T150107									
Sanacija okoliša									
	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1502 EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove									
	40.613,23	0,00	182.560,00	182.560,00	71.880,00	0,00	0,00	100,00	39,37
Kapitalni projekt K150203 EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promienama									
	29.871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	25.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	12.339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150204 EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora	10.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	9.130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150205 EU projekt Realist	0,00	0,00	182.560,00	182.560,00	71.880,00	0,00	0,00	100,00	39,37	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	36.512,00	36.512,00	14.376,00	0,00	0,00	100,00	39,37	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.302,00	25.302,00	14.376,00	0,00	0,00	100,00	56,82	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.752,00	5.752,00	5.752,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.550,00	19.550,00	8.624,00	0,00	0,00	100,00	44,11	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	146.048,00	146.048,00	57.504,00	0,00	0,00	100,00	39,37	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	101.208,00	101.208,00	57.504,00	0,00	0,00	100,00	56,82	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	23.008,00	23.008,00	23.008,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00	34.496,00	0,00	0,00	100,00	44,11	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	44.840,00	44.840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	44.840,00	44.840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	749.140,07	1.461.800,00	2.063.560,00	1.568.548,00	1.356.040,00	195,13	141,17	76,01	86,45
40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	749.140,07	1.461.800,00	2.063.560,00	1.568.548,00	1.356.040,00	195,13	141,17	76,01	86,45
Program 1503 Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	370.863,63	383.850,00	387.600,00	325.200,00	625.700,00	103,50	100,98	83,90	192,40
Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	235.576,27	199.400,00	203.750,00	206.900,00	456.800,00	84,64	102,18	101,55	220,78
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	235.272,53	198.200,00	202.450,00	206.100,00	456.000,00	84,24	102,14	101,80	221,25
3 Rashodi poslovanja	235.272,53	193.200,00	199.450,00	201.100,00	451.000,00	82,12	103,23	100,83	224,27
31 Rashodi za zaposlene	174.158,94	120.500,00	126.300,00	127.100,00	373.500,00	69,19	104,81	100,63	293,86
32 Materijalni rashodi	59.828,15	71.100,00	71.550,00	72.400,00	75.900,00	118,84	100,63	101,19	104,83
34 Financijski rashodi	1.285,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	124,47	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	60,00	166,67	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	60,00	166,67	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	303,74	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	329,23	100,00	50,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	303,74	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	329,23	100,00	50,00	100,00
32 Materijalni rashodi	303,74	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	329,23	100,00	50,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	150,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	150,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	150,00	100,00	100,00
Aktivnost A150302 Provođenje mjera zaštite od požara- zaštićena područja i područja ekološke mreže	27.889,87	52.750,00	52.750,00	59.150,00	69.300,00	189,14	100,00	112,13	117,16
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.481,89	52.750,00	52.750,00	59.150,00	69.300,00	257,54	100,00	112,13	117,16
3 Rashodi poslovanja	17.238,14	32.250,00	42.750,00	49.150,00	59.300,00	187,09	132,56	114,97	120,65
32 Materijalni rashodi	17.238,14	32.250,00	42.750,00	49.150,00	59.300,00	187,09	132,56	114,97	120,65

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.243,75	20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	631,98	48,78	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.243,75	20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	631,98	48,78	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	34.693,84	54.500,00	54.700,00	59.150,00	99.600,00	157,09	100,37	108,14	168,39
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.693,84	54.000,00	54.000,00	58.450,00	98.900,00	155,65	100,00	108,24	169,20
3 Rashodi poslovanja	34.693,84	52.000,00	52.000,00	52.450,00	92.900,00	149,88	100,00	100,87	177,12
32 Materijalni rashodi	34.693,84	52.000,00	52.000,00	52.450,00	92.900,00	149,88	100,00	100,87	177,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	300,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	166,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	166,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	166,67	100,00	100,00
Tekući projekt T150304 Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih korniača u DNŽ	57.355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	40.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150306 Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	15.348,52	77.200,00	76.400,00	0,00	0,00	502,98	98,96	0,00	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.069,70	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	501,68	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.069,70	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	498,42	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.069,70	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	498,42	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	12.278,82	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	494,75	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.278,82	60.550,00	60.550,00	0,00	0,00	493,13	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.278,82	60.550,00	60.550,00	0,00	0,00	493,13	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	1.050,00	250,00	0,00	0,00	0,00	23,81	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 1504 Eu projekti									
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	378.276,44	1.077.950,00	1.675.960,00	1.243.348,00	730.340,00	284,96	155,48	74,19	58,74
Kapitalni projekt K150401									
Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	8.455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150406 EU									
projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	75.563,67	70.300,00	18.600,00	0,00	0,00	93,03	26,46	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.743,30	17.050,00	2.950,00	0,00	0,00	96,09	17,30	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	17.743,30	17.050,00	2.950,00	0,00	0,00	96,09	17,30	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.165,58	9.750,00	1.900,00	0,00	0,00	119,40	19,49	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.577,72	7.300,00	1.050,00	0,00	0,00	76,22	14,38	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	43.603,29	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	43.603,29	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.828,51	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	35.774,78	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	940,26	11.650,00	1.480,00	0,00	0,00	1.239,02	12,70	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	940,26	11.650,00	1.480,00	0,00	0,00	1.239,02	12,70	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	940,26	4.350,00	470,00	0,00	0,00	462,64	10,80	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.300,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	13.276,82	41.600,00	6.370,00	0,00	0,00	313,33	15,31	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.276,82	41.600,00	6.370,00	0,00	0,00	313,33	15,31	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	12.616,79	20.300,00	3.380,00	0,00	0,00	160,90	16,65	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	660,03	21.300,00	2.990,00	0,00	0,00	3.227,13	14,04	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	3.635,79	6.250,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	171,90	81,76	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	726,09	1.200,00	850,00	850,00	850,00	165,27	70,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	541,66	1.150,00	840,00	840,00	840,00	212,31	73,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	541,66	1.150,00	840,00	840,00	840,00	212,31	73,04	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184,43	50,00	10,00	10,00	10,00	27,11	20,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184,43	50,00	10,00	10,00	10,00	27,11	20,00	100,00	100,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	2.909,70	4.350,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	149,50	78,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.171,99	4.300,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	197,98	78,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.171,99	4.300,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	197,98	78,14	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	737,71	50,00	50,00	50,00	50,00	6,78	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737,71	50,00	50,00	50,00	50,00	6,78	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	700,00	850,00	850,00	850,00	0,00	121,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	840,00	840,00	840,00	0,00	168,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	840,00	840,00	840,00	0,00	168,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	10,00	10,00	10,00	0,00	5,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	10,00	10,00	10,00	0,00	5,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K150408									
Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima									
	100.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	3.640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata									
	97.212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	97.212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	97.212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS									
	106.808,34	260.450,00	184.800,00	45.300,00	0,00	243,85	70,95	24,51	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	29.497,29	62.350,00	41.900,00	12.500,00	0,00	211,38	67,20	29,83	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.033,03	53.350,00	37.100,00	12.500,00	0,00	204,93	69,54	33,69	0,00
31 Rashodi za zaposlene	22.096,34	26.650,00	30.500,00	10.200,00	0,00	120,61	114,45	33,44	0,00
32 Materijalni rashodi	3.936,69	26.700,00	6.600,00	2.300,00	0,00	678,23	24,72	34,85	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.464,26	9.000,00	4.800,00	0,00	0,00	259,80	53,33	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.464,26	9.000,00	4.800,00	0,00	0,00	259,80	53,33	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata									
	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	14.665,32	44.900,00	21.200,00	5.700,00	0,00	306,16	47,22	26,89	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.201,06	35.900,00	16.400,00	5.700,00	0,00	320,51	45,68	34,76	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.627,47	9.200,00	10.250,00	3.500,00	0,00	138,82	111,41	34,15	0,00
32 Materijalni rashodi	4.573,59	26.700,00	6.150,00	2.200,00	0,00	583,79	23,03	35,77	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.464,26	9.000,00	4.800,00	0,00	0,00	259,80	53,33	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.464,26	9.000,00	4.800,00	0,00	0,00	259,80	53,33	0,00	0,00

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU										
PK	62.645,73	153.200,00	97.700,00	27.100,00	0,00	244,55	63,77	27,74	0,00	
3 Rashodi poslovanja	52.252,95	126.500,00	83.300,00	27.100,00	0,00	242,09	65,85	32,53	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	43.085,66	52.900,00	59.800,00	20.700,00	0,00	122,78	113,04	34,62	0,00	
32 Materijalni rashodi	9.167,29	73.600,00	23.500,00	6.400,00	0,00	802,85	31,93	27,23	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.392,78	26.700,00	14.400,00	0,00	0,00	256,91	53,93	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.392,78	26.700,00	14.400,00	0,00	0,00	256,91	53,93	0,00	0,00	
Tekući projekt T150409 EU										
projekt Secure	41.532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata										
	35.302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	35.302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	19.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	15.368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici										
	5.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	5.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	3.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	2.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekući projekt T150411 EU										
projekt Interreg Europe Greenhealth	23.420,94	28.100,00	42.075,00	35.035,00	12.760,00	119,98	149,73	83,27	36,42	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	4.683,57	5.900,00	7.950,00	6.670,00	2.300,00	125,97	134,75	83,90	34,48	
3 Rashodi poslovanja	4.683,57	5.900,00	7.950,00	6.670,00	2.300,00	125,97	134,75	83,90	34,48	
31 Rashodi za zaposlene	3.252,72	4.100,00	4.500,00	4.500,00	1.050,00	126,05	109,76	100,00	23,33	
32 Materijalni rashodi	1.430,85	1.800,00	3.450,00	2.170,00	1.250,00	125,80	191,67	62,90	57,60	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata										
	18.737,37	16.600,00	15.150,00	25.180,00	9.300,00	88,59	91,27	166,20	36,93	
3 Rashodi poslovanja	18.737,37	16.600,00	15.150,00	25.180,00	9.300,00	88,59	91,27	166,20	36,93	
31 Rashodi za zaposlene	13.010,82	12.200,00	8.350,00	16.700,00	4.050,00	93,77	68,44	200,00	24,25	
32 Materijalni rashodi	5.726,55	4.400,00	6.800,00	8.480,00	5.250,00	76,84	154,55	124,71	61,91	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU										
PK	0,00	5.600,00	18.975,00	3.185,00	1.160,00	0,00	338,84	16,79	36,42	
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.600,00	18.975,00	3.185,00	1.160,00	0,00	338,84	16,79	36,42	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	10.470,00	2.120,00	510,00	0,00	282,97	20,25	24,06	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.900,00	8.505,00	1.065,00	650,00	0,00	447,63	12,52	61,03	

Tekući projekt T150412									
Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja									
	0,00	97.700,00	210.540,00	52.460,00	0,00	0,00	215,50	24,92	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	19.700,00	42.540,00	10.460,00	0,00	0,00	215,94	24,59	0,00
3 Rashodi poslovanja									
32 Materijalni rashodi									
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata									
	0,00	39.000,00	84.000,00	21.000,00	0,00	0,00	215,38	25,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
32 Materijalni rashodi									
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja									
32 Materijalni rashodi									
Tekući projekt T150413 Mali indijski Mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve									
	18.007,32	115.000,00	38.500,00	29.480,00	11.550,00	638,63	33,48	76,57	39,18
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata									
	18.007,32	57.500,00	35.000,00	26.800,00	10.500,00	319,31	60,87	76,57	39,18
3 Rashodi poslovanja									
31 Rashodi za zaposlene									
32 Materijalni rashodi									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	12.519,04	31.400,00	0,00	0,00	0,00	250,82	0,00	0,00	0,00
	12.519,04	31.400,00	0,00	0,00	0,00	250,82	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja									
31 Rashodi za zaposlene									
32 Materijalni rashodi									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150414 Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)									
	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150415 EU									
Projekt Interreg UNDERSEA	0,00	48.300,00	87.340,00	22.550,00	0,00	0,00	180,83	25,82	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	9.600,00	16.000,00	4.300,00	0,00	0,00	166,67	26,88	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	16.000,00	4.300,00	0,00	0,00	177,78	26,88	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.400,00	5.000,00	2.700,00	0,00	0,00	92,59	54,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.600,00	11.000,00	1.600,00	0,00	0,00	305,56	14,55	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	38.300,00	50.400,00	16.200,00	0,00	0,00	131,59	32,14	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.900,00	50.400,00	16.200,00	0,00	0,00	140,39	32,14	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.000,00	19.400,00	10.400,00	0,00	0,00	88,18	53,61	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.900,00	31.000,00	5.800,00	0,00	0,00	223,02	18,71	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	0,00	400,00	20.940,00	2.050,00	0,00	0,00	5.235,00	9,79	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	350,00	20.940,00	2.050,00	0,00	0,00	5.982,86	9,79	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	2.440,00	1.310,00	0,00	0,00	1.626,67	53,69	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	18.500,00	740,00	0,00	0,00	9.250,00	4,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt T150416 EU									
Projekt Interreg ASPEH	0,00	61.600,00	206.965,00	60.148,00	0,00	0,00	335,98	29,06	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	12.750,00	37.750,00	11.080,00	0,00	0,00	296,08	29,35	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.700,00	32.750,00	11.080,00	0,00	0,00	257,87	33,83	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.300,00	10.450,00	7.800,00	0,00	0,00	143,15	74,64	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.400,00	22.300,00	3.280,00	0,00	0,00	412,96	14,71	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata									
	0,00	48.450,00	142.400,00	43.600,00	0,00	0,00	293,91	30,62	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	48.400,00	122.400,00	43.600,00	0,00	0,00	252,89	35,62	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	29.300,00	41.400,00	29.900,00	0,00	0,00	141,30	72,22	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.100,00	81.000,00	13.700,00	0,00	0,00	424,08	16,91	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	0,00	400,00	26.815,00	5.468,00	0,00	0,00	6.703,75	20,39	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	350,00	24.315,00	5.468,00	0,00	0,00	6.947,14	22,49	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	5.185,00	3.770,00	0,00	0,00	3.456,67	72,71	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	19.130,00	1.698,00	0,00	0,00	9.565,00	8,88	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150417 EU									
Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA	0,00	66.900,00	188.045,00	37.565,00	0,00	0,00	281,08	19,98	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	13.500,00	42.550,00	6.950,00	0,00	0,00	315,19	16,33	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.300,00	40.350,00	6.950,00	0,00	0,00	357,08	17,22	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.300,00	9.250,00	5.450,00	0,00	0,00	146,83	58,92	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	31.100,00	1.500,00	0,00	0,00	622,00	4,82	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	53.000,00	114.400,00	27.200,00	0,00	0,00	215,85	23,78	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.200,00	105.600,00	27.200,00	0,00	0,00	238,91	25,76	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.800,00	33.400,00	21.300,00	0,00	0,00	129,46	63,77	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.400,00	72.200,00	5.900,00	0,00	0,00	392,39	8,17	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	0,00	400,00	31.095,00	3.415,00	0,00	0,00	7.773,75	10,98	0,00
PK	0,00	400,00	31.095,00	3.415,00	0,00	0,00	7.773,75	10,98	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	350,00	29.995,00	3.415,00	0,00	0,00	8.570,00	11,39	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	4.265,00	2.675,00	0,00	0,00	2.843,33	62,72	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	25.730,00	740,00	0,00	0,00	12.865,00	2,88	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150418 EU									
Projekt Interreg									
BLUEDIVERSITY	0,00	91.700,00	118.580,00	73.700,00	0,00	0,00	129,31	62,15	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	17.700,00	21.700,00	13.500,00	0,00	0,00	122,60	62,21	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.700,00	21.200,00	13.500,00	0,00	0,00	126,95	63,68	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.600,00	10.200,00	6.700,00	0,00	0,00	134,21	65,69	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.100,00	11.000,00	6.800,00	0,00	0,00	120,88	61,82	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	73.600,00	73.100,00	53.500,00	0,00	0,00	99,32	73,19	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	69.600,00	71.000,00	53.500,00	0,00	0,00	102,01	75,35	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	30.500,00	40.600,00	26.400,00	0,00	0,00	133,11	65,02	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	39.100,00	30.400,00	27.100,00	0,00	0,00	77,75	89,14	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	0,00	400,00	23.780,00	6.700,00	0,00	0,00	5.945,00	28,17	0,00
PK	0,00	400,00	23.780,00	6.700,00	0,00	0,00	5.945,00	28,17	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	350,00	23.520,00	6.700,00	0,00	0,00	6.720,00	28,49	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	5.080,00	3.310,00	0,00	0,00	3.386,67	65,16	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	18.440,00	3.390,00	0,00	0,00	9.220,00	18,38	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	260,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	260,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150419 EU									
Projekt Interreg GREW	0,00	105.100,00	174.350,00	101.970,00	0,00	0,00	165,89	58,49	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	21.300,00	32.100,00	18.700,00	0,00	0,00	150,70	58,26	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.300,00	28.100,00	18.700,00	0,00	0,00	162,43	66,55	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.200,00	12.600,00	8.200,00	0,00	0,00	153,66	65,08	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.100,00	15.500,00	10.500,00	0,00	0,00	170,33	67,74	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	83.400,00	116.400,00	74.000,00	0,00	0,00	139,57	63,57	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	67.400,00	100.400,00	74.000,00	0,00	0,00	148,96	73,71	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	32.900,00	49.500,00	32.300,00	0,00	0,00	150,46	65,25	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	34.500,00	50.900,00	41.700,00	0,00	0,00	147,54	81,93	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	0,00	400,00	25.850,00	9.270,00	0,00	0,00	6.462,50	35,86	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	350,00	23.850,00	9.270,00	0,00	0,00	6.814,29	38,87	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	6.210,00	4.050,00	0,00	0,00	4.140,00	65,22	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	17.640,00	5.220,00	0,00	0,00	8.820,00	29,59	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150420 EU									
Projekt Interreg BEPREPARED	0,00	93.350,00	183.535,00	76.010,00	0,00	0,00	196,61	41,41	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	19.050,00	33.750,00	13.900,00	0,00	0,00	177,17	41,19	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.400,00	33.100,00	13.900,00	0,00	0,00	179,89	41,99	0,00

31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.600,00	11.500,00	7.900,00	0,00	0,00	151,32	68,70	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.800,00	21.600,00	6.000,00	0,00	0,00	200,00	27,78	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	73.900,00	119.100,00	55.200,00	0,00	0,00	161,16	46,35	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	71.300,00	116.500,00	55.200,00	0,00	0,00	163,39	47,38	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	28.500,00	44.000,00	31.300,00	0,00	0,00	154,39	71,14	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	42.800,00	72.500,00	23.900,00	0,00	0,00	169,39	32,97	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	0,00	400,00	30.685,00	6.910,00	0,00	0,00	7.671,25	22,52	0,00
PK	0,00	350,00	30.360,00	6.910,00	0,00	0,00	8.674,29	22,76	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	150,00	5.550,00	3.920,00	0,00	0,00	3.700,00	70,63	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	200,00	24.810,00	2.990,00	0,00	0,00	12.405,00	12,05	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50,00	325,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	325,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	325,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150421 EU projekt Centar Nakovana	0,00	0,00	217.520,00	704.020,00	700.920,00	0,00	0,00	323,66	99,56
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	12.220,00	5.220,00	4.720,00	0,00	0,00	42,72	90,42
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.220,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	38,63	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.220,00	720,00	720,00	0,00	0,00	8,76	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	0,00	34.500,00	14.350,00	13.050,00	0,00	0,00	41,59	90,94
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.500,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	37,83	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.300,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	7,94	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	0,00	0,00	170.800,00	684.450,00	683.150,00	0,00	0,00	400,73	99,81
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	170.800,00	683.150,00	683.150,00	0,00	0,00	399,97	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.300,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	7,94	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	136.300,00	670.100,00	670.100,00	0,00	0,00	491,64	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	1.782.253,66	2.938.382,00	3.998.019,00	3.154.506,00	630.000,00	164,87	136,06	78,90	19,97
Program 1505 Program gospodarenjem otpadom	1.782.253,66	2.938.382,00	3.998.019,00	3.154.506,00	630.000,00	164,87	136,06	78,90	19,97
Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom	124.847,45	300.000,00	400.000,00	775.000,00	100.000,00	240,29	133,33	193,75	12,90
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	124.847,45	300.000,00	400.000,00	775.000,00	100.000,00	240,29	133,33	193,75	12,90
3 Rashodi poslovanja	124.847,45	300.000,00	400.000,00	775.000,00	100.000,00	240,29	133,33	193,75	12,90
35 Subvencije	122.757,45	275.000,00	375.000,00	750.000,00	50.000,00	224,02	136,36	200,00	6,67
38 Ostali rashodi	2.090,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	1.196,17	100,00	100,00	200,00
Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	1.657.406,21	2.638.382,00	3.598.019,00	2.379.506,00	530.000,00	159,19	136,37	66,13	22,27
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.657.406,21	2.638.382,00	3.598.019,00	2.379.506,00	530.000,00	159,19	136,37	66,13	22,27
3 Rashodi poslovanja	1.657.406,21	2.638.382,00	3.598.019,00	2.379.506,00	530.000,00	159,19	136,37	66,13	22,27
38 Ostali rashodi	1.657.406,21	2.638.382,00	3.598.019,00	2.379.506,00	530.000,00	159,19	136,37	66,13	22,27
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.267.707,75	6.867.310,00	8.497.300,00	8.552.800,00	10.905.454,00	130,37	123,74	100,65	127,51
Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.267.707,75	6.867.310,00	8.497.300,00	8.552.800,00	10.905.454,00	130,37	123,74	100,65	127,51
Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi	5.267.707,75	6.792.710,00	8.422.700,00	8.478.200,00	10.806.454,00	128,95	124,00	100,66	127,46
Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposleni	2.430.326,73	3.193.000,00	4.283.000,00	4.302.000,00	4.322.100,00	131,38	134,14	100,44	100,47

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.426.759,22	3.193.000,00	4.283.000,00	4.302.000,00	4.322.100,00	131,57	134,14	100,44	100,47
3 Rashodi poslovanja	2.426.759,22	3.193.000,00	4.283.000,00	4.302.000,00	4.322.100,00	131,57	134,14	100,44	100,47
31 Rashodi za zaposlene	2.354.685,42	3.110.000,00	4.200.000,00	4.219.000,00	4.239.100,00	132,08	135,05	100,45	100,48
32 Materijalni rashodi	72.073,80	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	115,16	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. Donacije	3.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.505.584,39	2.894.700,00	3.654.700,00	3.671.200,00	3.687.700,00	115,53	126,25	100,45	100,45
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.505.584,39	2.894.700,00	3.654.700,00	3.671.200,00	3.687.700,00	115,53	126,25	100,45	100,45
3 Rashodi poslovanja	2.505.584,39	2.894.700,00	3.654.700,00	3.671.200,00	3.687.700,00	115,53	126,25	100,45	100,45
31 Rashodi za zaposlene	2.429.752,77	2.813.000,00	3.573.000,00	3.589.500,00	3.606.000,00	115,77	127,02	100,46	100,46
32 Materijalni rashodi	75.831,62	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	107,74	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A160003 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	116.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	116.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	116.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	116.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	0,00	300.000,00	80.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	26,67	125,00	150,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	300.000,00	80.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	26,67	125,00	150,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	80.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	26,67	125,00	150,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300.000,00	80.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	26,67	125,00	150,00
Aktivnost A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	214.052,50	270.000,00	270.000,00	270.000,00	300.000,00	126,14	100,00	100,00	111,11
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	214.052,50	270.000,00	270.000,00	270.000,00	300.000,00	126,14	100,00	100,00	111,11
3 Rashodi poslovanja	214.052,50	270.000,00	270.000,00	270.000,00	300.000,00	126,14	100,00	100,00	111,11
32 Materijalni rashodi	179.809,77	220.000,00	230.000,00	230.000,00	260.000,00	122,35	104,55	100,00	113,04
34 Financijski rashodi	34.242,73	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	146,02	80,00	100,00	100,00
Aktivnost A160006 Otplata beskamatnog zajma	1.407,12	10,00	0,00	0,00	2.176.654,00	0,71	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.407,12	10,00	0,00	0,00	2.176.654,00	0,71	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.407,12	10,00	0,00	0,00	2.176.654,00	0,71	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.407,12	10,00	0,00	0,00	2.176.654,00	0,71	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A160007 Jamstvena zaliha	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	170.000,00	0,00	100,00	100,00	125,93

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	170.000,00	0,00	100,00	100,00	125,93
3 Rashodi poslovanja	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	170.000,00	0,00	100,00	100,00	125,93
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	85.000,00	0,00	100,00	100,00	125,93
38 Ostali rashodi	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	85.000,00	0,00	100,00	100,00	125,93
Program 1601 Proračunska zaliha	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	99.000,00	0,00	100,00	100,00	132,71
Aktivnost A160101 Proračunska zaliha	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	99.000,00	0,00	100,00	100,00	132,71
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	99.000,00	0,00	100,00	100,00	132,71
3 Rashodi poslovanja	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	99.000,00	0,00	100,00	100,00	132,71
38 Ostali rashodi	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	99.000,00	0,00	100,00	100,00	132,71
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	173.934,40	704.129,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	404,82	73,14	100,00	100,00
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	173.934,40	704.129,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	404,82	73,14	100,00	100,00
Program 1107 Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	17.797,15	267.304,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.501,95	18,71	100,00	100,00
Aktivnost A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	17.797,15	267.304,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.501,95	18,71	100,00	100,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	17.797,15	267.304,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.501,95	18,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.797,15	58.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	325,89	60,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.797,15	58.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	325,89	60,34	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	209.304,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7,17	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	209.304,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7,17	100,00	100,00
Program 1701 Imovinsko-pravni poslovi	156.137,25	436.825,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	279,77	106,45	100,00	100,00
Aktivnost A170101 Poslovi upravljanja državnom imovinom	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00

Aktivnost A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	154.111,33	313.878,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	203,67	127,44	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	154.082,30	313.878,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	203,71	127,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	154.082,30	313.878,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	203,71	127,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	154.082,30	313.878,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	203,71	127,44	100,00	100,00
Aktivnost A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	2.025,92	74.947,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.699,41	33,36	100,00	100,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	2.025,92	74.947,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.699,41	33,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.008,11	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.091,15	145,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.008,11	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.091,15	145,45	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.017,81	63.947,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.282,80	14,07	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.017,81	63.947,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.282,80	14,07	100,00	100,00
Kapitalni projekt K170104 Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	101.041.682,91	55.669.681,20	63.371.523,00	55.730.215,00	54.549.720,00	55,10	113,83	87,94	97,88
Glava 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	2.747.387,15	3.137.462,03	2.516.264,00	2.174.791,00	2.024.714,00	114,20	80,20	86,43	93,10
Program 1203 Zdravstvo	290.984,53	356.428,00	382.849,00	382.849,00	382.849,00	122,49	107,41	100,00	100,00
Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	79.634,00	94.634,00	104.634,00	104.634,00	104.634,00	118,84	110,57	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	79.634,00	94.634,00	104.634,00	104.634,00	104.634,00	118,84	110,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.634,00	94.634,00	104.634,00	104.634,00	104.634,00	118,84	110,57	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	79.634,00	94.634,00	104.634,00	104.634,00	104.634,00	118,84	110,57	100,00	100,00
Aktivnost A120302									
Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	95.650,38	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	125,46	108,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	95.650,38	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	125,46	108,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	95.650,38	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	125,46	108,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	95.650,38	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	125,46	108,33	100,00	100,00
Aktivnost A120303 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije									
	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120304 Hrvatski crveni križ									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	76.094,00	100.252,00	100.252,00	100.252,00	100.252,00	131,75	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	76.094,00	100.252,00	100.252,00	100.252,00	100.252,00	131,75	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	76.094,00	100.252,00	100.252,00	100.252,00	100.252,00	131,75	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120305									
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	767,15	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	345,96	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	767,15	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	345,96	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	767,15	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	345,96	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	767,15	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	345,96	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120306									
Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	33.530,00	33.579,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,15	119,12	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.530,00	33.579,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,15	119,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.530,00	33.579,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,15	119,12	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	33.530,00	33.579,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,15	119,12	100,00	100,00
Program 1204 Socijalna skrb									
Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama									
	29.045,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,50	114,29	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.045,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,50	114,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.045,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,50	114,29	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.045,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,50	114,29	100,00	100,00
Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite									
	36.176,96	35.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	97,58	113,31	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	36.176,96	35.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	97,58	113,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.176,96	35.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	97,58	113,31	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	2.654,00	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	199,70	188,68	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	33.522,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	89,49	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120403 Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem									
	10.617,82	10.618,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	125,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	10.617,82	10.618,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	10.618,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	125,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.617,82	10.618,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	125,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120405 Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ									
	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji									
	493.041,89	604.423,00	628.554,00	628.554,00	628.554,00	122,59	103,99	100,00	100,00
Aktivnost A120501 Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi									
	34.640,60	37.826,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	109,20	105,75	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	34.640,60	37.826,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	109,20	105,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.640,60	37.826,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	109,20	105,75	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	34.640,60	37.826,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	109,20	105,75	100,00	100,00
Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda									
	263.568,17	265.446,00	275.446,00	275.446,00	275.446,00	100,71	103,77	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	263.568,17	265.446,00	275.446,00	275.446,00	275.446,00	100,71	103,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	263.568,17	265.446,00	275.446,00	275.446,00	275.446,00	100,71	103,77	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	32.670,00	33.181,00	34.381,00	34.381,00	34.381,00	101,56	103,62	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.898,17	232.265,00	241.065,00	241.065,00	241.065,00	100,59	103,79	100,00	100,00
Aktivnost A120503									
Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.881,00	23.890,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,04	110,09	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.881,00	23.890,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,04	110,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.881,00	23.890,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,04	110,09	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	23.881,00	23.890,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,04	110,09	100,00	100,00
Aktivnost A120504									
Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	16.817,31	21.235,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00	126,27	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.817,31	21.235,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00	126,27	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.817,31	21.235,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00	126,27	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.285,86	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	201,96	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,45	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	499,91	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.266,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,05	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120505 Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	13.273,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	135,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.273,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	135,61	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.273,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	135,61	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.273,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	135,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	30.126,48	41.144,00	41.144,00	41.144,00	41.144,00	136,57	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.126,48	41.144,00	41.144,00	41.144,00	41.144,00	136,57	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.126,48	41.144,00	41.144,00	41.144,00	41.144,00	136,57	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.126,48	41.144,00	41.144,00	41.144,00	41.144,00	136,57	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja	6.769,68	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	117,63	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.769,68	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	117,63	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.769,68	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	117,63	100,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.769,68	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	117,63	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120508									
Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	47.617,00	46.453,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	97,56	111,94	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	47.617,00	46.453,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	97,56	111,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.617,00	46.453,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	97,56	111,94	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	47.617,00	46.453,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	97,56	111,94	100,00	100,00
Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata									
39.896,57	95.162,00	97.162,00	97.162,00	97.162,00	97.162,00	238,52	102,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.896,57	52.162,00	54.162,00	54.162,00	54.162,00	130,74	103,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.896,57	52.162,00	54.162,00	54.162,00	54.162,00	130,74	103,83	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.896,57	52.162,00	54.162,00	54.162,00	54.162,00	130,74	103,83	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu									
2.677,90	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.045,60	107,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.677,90	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.045,60	107,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.677,90	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.045,60	107,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.677,90	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.045,60	107,14	100,00	100,00
Aktivnost A120511									
Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	3.734,14	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	223,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.734,14	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	223,24	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.734,14	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	223,24	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.734,14	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00	205,46	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120512 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih									
10.040,04	10.968,00	10.968,00	10.968,00	10.968,00	10.968,00	109,24	100,00	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.040,04	10.968,00	10.968,00	10.968,00	10.968,00	109,24	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.040,04	10.968,00	10.968,00	10.968,00	10.968,00	109,24	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.040,04	10.968,00	10.968,00	10.968,00	10.968,00	109,24	100,00	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	209.211,18	333.429,12	203.331,00	199.331,00	199.331,00	159,37	60,98	98,03	100,00
Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	11.672,59	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	325,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.672,59	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	325,98	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.672,59	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	325,98	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.672,59	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	325,98	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Pobljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područia	53.024,58	71.272,17	4.000,00	0,00	0,00	134,41	5,61	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.024,58	71.272,17	4.000,00	0,00	0,00	134,41	5,61	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	150,72	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	150,72	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.024,58	69.945,17	2.000,00	0,00	0,00	131,91	2,86	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.024,58	69.945,17	2.000,00	0,00	0,00	131,91	2,86	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121225 Rasvjeta helidroma	0,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121227 Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	80.195,43	75.105,95	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.240,05	25.105,95	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.240,05	25.105,95	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.240,05	25.105,95	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	59.955,38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.955,38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.955,38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121208									
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	0,00	107.720,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	111,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	107.720,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	111,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	83.707,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	107,52	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	63.707,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	102,03	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.013,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	124,93	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.013,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	124,93	100,00	100,00
Tekući projekt T121220									
Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova	64.318,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	64.318,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46,64	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.318,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46,64	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.318,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46,64	100,00	100,00	100,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda									
Kapitalni projekt K121305	365.269,90	375.394,91	90.000,00	0,00	0,00	102,77	23,97	0,00	0,00
Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	365.269,90	79.615,91	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	284.309,90	79.615,91	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.309,90	79.615,91	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	284.309,90	79.615,91	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	80.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121307										
Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	0,00	295.779,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	295.779,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	295.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	142.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1801 EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.313.039,87	1.336.869,00	1.098.258,00	850.785,00	700.708,00	101,81	82,15	77,47	82,36	
Kapitalni projekt K180101										
Fondovi EU - Pобоljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	5.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180102										
Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	1.212.485,75	889.819,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	255.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	255.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	255.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	221.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	221.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	221.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	735.749,38	839.819,00	0,00	0,00	0,00	114,14	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	735.749,38	839.819,00	0,00	0,00	0,00	114,14	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	35.010,72	5.493,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	48.349,99	1.327,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	652.388,67	832.999,00	0,00	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180104 EU									
projekti u pripremi	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K180105									
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu									
	0,00	180.000,00	92.847,00	129.615,00	8.728,00	0,00	51,58	139,60	6,73
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	27.000,00	13.927,00	19.443,00	1.309,00	0,00	51,58	139,61	6,73
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.309,00	2.619,00	1.309,00	0,00	0,00	200,08	49,98
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.309,00	2.619,00	1.309,00	0,00	0,00	200,08	49,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.000,00	12.618,00	16.824,00	0,00	0,00	46,73	133,33	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	27.000,00	12.618,00	16.824,00	0,00	0,00	46,73	133,33	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	153.000,00	78.920,00	110.172,00	7.419,00	0,00	51,58	139,60	6,73
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.419,00	14.838,00	7.419,00	0,00	0,00	200,00	50,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.419,00	14.838,00	7.419,00	0,00	0,00	200,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	153.000,00	71.501,00	95.334,00	0,00	0,00	46,73	133,33	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	153.000,00	71.501,00	95.334,00	0,00	0,00	46,73	133,33	0,00
Kapitalni projekt K180106 EU									
projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	0,00	155.092,00	464.881,00	20.000,00	0,00	0,00	299,75	4,30	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	11.737,00	35.181,00	1.514,00	0,00	0,00	299,74	4,30	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.737,00	35.181,00	1.514,00	0,00	0,00	299,74	4,30	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.737,00	35.181,00	1.514,00	0,00	0,00	299,74	4,30	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	143.355,00	429.700,00	18.486,00	0,00	0,00	299,75	4,30	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	143.355,00	429.700,00	18.486,00	0,00	0,00	299,75	4,30	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	143.355,00	429.700,00	18.486,00	0,00	0,00	299,75	4,30	0,00

Kapitalni projekt K180107 EU									
projekt- Socijalni plan DNŽ									
2024. - 2026.									
	0,00	49.993,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	7.499,00	2.621,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.499,00	2.621,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.499,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
	0,00	42.494,00	14.879,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	42.494,00	14.879,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	42.494,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180108 EU									
projekt- Inkluzivni centar									
Korčula									
	0,00	0,00	503.030,00	681.170,00	671.980,00	0,00	0,00	135,41	98,65
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	0,00	73.614,00	100.475,00	100.475,00	0,00	0,00	136,49	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.418,00	8.418,00	8.418,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu									
nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.874,00	87.735,00	87.735,00	0,00	0,00	144,13	100,00
42 Rashodi za nabavu									
proizvedene dugotrajne									
imovine	0,00	0,00	60.874,00	87.735,00	87.735,00	0,00	0,00	144,13	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
	0,00	0,00	429.416,00	580.695,00	571.505,00	0,00	0,00	135,23	98,42
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	84.465,00	83.530,00	74.340,00	0,00	0,00	98,89	89,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	47.699,00	47.699,00	47.699,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.491,00	17.531,00	8.341,00	0,00	0,00	71,58	47,58
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	12.275,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	149,08	100,00
4 Rashodi za nabavu									
nefinancijske imovine	0,00	0,00	344.951,00	497.165,00	497.165,00	0,00	0,00	144,13	100,00
42 Rashodi za nabavu									
proizvedene dugotrajne									
imovine	0,00	0,00	344.951,00	497.165,00	497.165,00	0,00	0,00	144,13	100,00
Tekući projekt T180103									
Fondovi EU - D-RURAL									
	95.345,12	51.965,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
	95.345,12	51.965,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	93.955,12	51.965,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	63.140,35	33.385,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.814,77	18.580,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu									
nefinancijske imovine	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu									
proizvedene dugotrajne									
imovine	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	98.294.295,76	52.532.219,17	60.855.259,00	53.555.424,00	52.525.006,00	53,44	115,84	88,00	98,08
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2.238,75	674.178,51	202.500,00	202.500,00	202.500,00	30.114,06	30,04	100,00	100,00
Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	2.238,75	22.608,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.009,87	11,06	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	2.238,75	22.608,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.009,87	11,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.238,75	12.608,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	563,19	19,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.238,75	12.608,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	563,19	19,83	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	0,00	517.620,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	38,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	517.620,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	38,64	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	517.620,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	38,64	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	517.620,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	38,64	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121231 Unutarnje uređenje prostora radiologije- DZ Metković	0,00	133.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	58.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	58.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	20.256,67	693.932,00	437.307,00	72.963,00	72.963,00	3.425,70	63,02	16,68	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	7.962,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.962,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,01	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.962,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,01	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.962,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	7.669,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	195,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.669,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	195,58	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.669,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	195,58	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.669,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	195,58	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	4.625,00	239.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.170,27	20,91	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.625,00	239.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.170,27	20,91	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.625,00	239.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.170,27	20,91	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.625,00	239.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.170,27	20,91	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121309 Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	0,00	431.844,00	364.344,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	364.344,00	364.344,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	364.344,00	364.344,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	364.344,00	364.344,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije	4.020.451,36	5.295.943,37	4.844.974,00	4.922.253,00	5.181.453,00	131,73	91,48	101,60	105,27
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	27.072,35	28.010,62	28.000,00	28.000,00	28.000,00	103,47	99,96	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	27.072,35	28.010,62	28.000,00	28.000,00	28.000,00	103,47	99,96	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	27.072,35	28.010,62	28.000,00	28.000,00	28.000,00	103,47	99,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.072,35	28.010,62	28.000,00	28.000,00	28.000,00	103,47	99,96	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.072,35	28.010,62	28.000,00	28.000,00	28.000,00	103,47	99,96	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	3.993.379,01	5.267.932,75	4.816.974,00	4.894.253,00	5.153.453,00	131,92	91,44	101,60	105,30
Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.622.493,99	1.869.000,00	2.467.500,00	2.554.500,00	2.710.000,00	115,19	132,02	103,53	106,09
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.622.493,99	1.869.000,00	2.467.500,00	2.554.500,00	2.710.000,00	115,19	132,02	103,53	106,09
3 Rashodi poslovanja	1.602.127,03	1.869.000,00	2.467.500,00	2.554.500,00	2.710.000,00	116,66	132,02	103,53	106,09
31 Rashodi za zaposlene	973.535,27	1.400.000,00	2.006.800,00	2.052.600,00	2.105.300,00	143,81	143,34	102,28	102,57
32 Materijalni rashodi	628.591,76	469.000,00	460.700,00	501.900,00	604.700,00	74,61	98,23	108,94	120,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	2.204.193,34	3.067.491,75	2.083.400,00	2.239.600,00	2.338.300,00	139,17	67,92	107,50	104,41
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.128.336,98	2.945.391,75	2.060.900,00	2.216.600,00	2.312.300,00	138,39	69,97	107,55	104,32
3 Rashodi poslovanja	2.049.670,52	2.540.391,75	2.018.900,00	2.164.600,00	2.252.300,00	123,94	79,47	107,22	104,05
31 Rashodi za zaposlene	1.475.131,03	1.329.691,75	1.484.900,00	1.527.600,00	1.570.300,00	90,14	111,67	102,88	102,80
32 Materijalni rashodi	568.803,99	1.197.000,00	531.500,00	634.500,00	679.500,00	210,44	44,40	119,38	107,09
34 Financijski rashodi	3.047,96	12.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	400,27	20,49	100,00	100,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.639,10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	56,84	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.666,46	405.000,00	42.000,00	52.000,00	60.000,00	514,83	10,37	123,81	115,38
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.742,19	405.000,00	42.000,00	52.000,00	60.000,00	1.019,07	10,37	123,81	115,38
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	75.796,36	120.000,00	17.500,00	17.500,00	20.500,00	158,32	14,58	100,00	117,14
3 Rashodi poslovanja	72.416,55	120.000,00	17.500,00	17.500,00	20.500,00	165,71	14,58	100,00	117,14
31 Rashodi za zaposlene	36.767,50	120.000,00	0,00	0,00	0,00	326,38	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.028,12	0,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	120,00
34 Financijski rashodi	1.620,93	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	60,00	2.100,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	119,05	120,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.100,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	119,05	120,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.100,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	119,05	120,00	100,00

Aktivnost A121214									
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	118.247,68	90.000,00	10.000,00	23.000,00	28.000,00	76,11	11,11	230,00	121,74
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	118.247,68	90.000,00	10.000,00	23.000,00	28.000,00	76,11	11,11	230,00	121,74
3 Rashodi poslovanja	116.247,68	90.000,00	10.000,00	23.000,00	28.000,00	77,42	11,11	230,00	121,74
31 Rashodi za zaposlene	95.729,97	72.500,00	8.300,00	19.800,00	24.400,00	75,73	11,45	238,55	123,23
32 Materijalni rashodi	20.517,71	17.500,00	1.700,00	3.200,00	3.600,00	85,29	9,71	188,24	112,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121229									
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	0,00	164.288,00	178.921,00	0,00	0,00	0,00	108,91	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	54.288,00	68.921,00	0,00	0,00	0,00	126,95	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	54.288,00	68.921,00	0,00	0,00	0,00	126,95	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	54.288,00	68.921,00	0,00	0,00	0,00	126,95	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121208									
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121209									
Poticajne mjere za zdravstvene radnike	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00

31528 Opća bolnica Dubrovnik	60.473.987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	3.420.188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	472.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	472.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	472.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	472.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	2.432.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	222.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	2.209.502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.209.502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.209.502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	211.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	211.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	211.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	304.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	304.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	285.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	285.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	57.053.798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	50.746.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.746.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.746.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	31.378.810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.367.558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	5.732.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.732.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.507.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.821.204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.682.220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	511.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU	511.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PK	511.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	511.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	511.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121209										
Poticajne mjere za zdravstvene radnike	63.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	63.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	63.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	63.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31552 Dom zdravlja Metković	4.936.149,43	6.576.304,00	6.347.105,00	6.548.438,00	6.678.438,00	133,23	96,51	103,17	101,99	
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	118.767,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	126,30	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	32.044,38	29.843,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	93,13	209,43	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	32.044,38	29.843,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	93,13	209,43	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	32.044,38	29.843,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	93,13	209,43	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	32.044,38	29.843,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	93,13	209,43	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K120902										
Opremanje zdravstvenih ustanova	1.780,03	3.982,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	223,70	1.255,65	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.780,03	3.982,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	223,70	1.255,65	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.780,03	3.982,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	223,70	1.255,65	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.780,03	3.982,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	223,70	1.255,65	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K120903										
Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	57.070,81	88.304,00	0,00	0,00	0,00	154,73	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	57.070,81	88.304,00	0,00	0,00	0,00	154,73	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.070,81	88.304,00	0,00	0,00	0,00	154,73	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.070,81	88.304,00	0,00	0,00	0,00	154,73	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K120904										
Informatizacija zdravstvenih ustanova	27.871,79	27.871,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	134,55	100,00	100,00	

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	27.871,79	27.871,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	134,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,88	22.562,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	132,97	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.562,88	22.562,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	132,97	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	5.309,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	141,27	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	5.309,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	141,27	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	4.817.382,42	6.426.304,00	6.197.105,00	6.398.438,00	6.528.438,00	133,40	96,43	103,25	102,03
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	3.689,00	10.820,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	293,30	122,66	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.689,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	293,30	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.689,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	293,30	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.689,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	293,30	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.024.035,09	4.548.118,00	4.518.667,00	4.950.000,00	5.150.000,00	113,02	99,35	109,55	104,04
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.024.035,09	4.548.118,00	4.518.667,00	4.950.000,00	5.150.000,00	113,02	99,35	109,55	104,04
3 Rashodi poslovanja	4.024.035,09	4.548.118,00	4.518.667,00	4.950.000,00	5.150.000,00	113,02	99,35	109,55	104,04
31 Rashodi za zaposlene	2.509.748,56	3.210.219,00	3.054.154,00	3.391.872,00	3.508.372,00	127,91	95,14	111,06	103,43
32 Materijalni rashodi	1.514.286,53	1.337.899,00	1.464.513,00	1.558.128,00	1.641.628,00	88,35	109,46	106,39	105,36
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	552.467,03	1.185.530,00	1.052.230,00	1.055.530,00	1.055.530,00	214,59	88,76	100,31	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	548.952,44	830.030,00	746.730,00	750.030,00	750.030,00	151,20	89,96	100,44	100,00
3 Rashodi poslovanja	517.650,92	760.621,00	704.294,00	707.530,00	694.030,00	146,94	92,59	100,46	98,09
31 Rashodi za zaposlene	307.885,57	326.200,00	326.200,00	326.200,00	326.200,00	105,95	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.997,03	424.421,00	363.094,00	366.330,00	352.830,00	211,16	85,55	100,89	96,31
34 Financijski rashodi	8.768,32	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	114,05	150,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.301,52	69.409,00	42.436,00	42.500,00	56.000,00	221,74	61,14	100,15	131,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.386,93	69.409,00	42.436,00	42.500,00	56.000,00	827,59	61,14	100,15	131,76

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	198.050,00	174.750,00	174.750,00	174.750,00	0,00	88,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	151.950,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	0,00	82,43	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.022,77	500,00	500,00	500,00	500,00	48,89	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.022,77	500,00	500,00	500,00	500,00	48,89	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.022,77	500,00	500,00	500,00	500,00	48,89	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	2.491,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,66	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.491,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,66	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.491,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,66	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	207.992,46	507.200,00	438.300,00	205.000,00	135.000,00	243,85	86,42	46,77	65,85
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	20.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	152.858,76	242.200,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	158,45	55,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	152.858,76	190.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	124,30	63,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	120.400,83	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	116,28	64,29	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.457,93	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	154,05	60,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	28,74	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	28,74	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	55.133,70	245.000,00	300.000,00	70.000,00	0,00	444,37	122,45	23,33	0,00
3 Rashodi poslovanja	55.133,70	63.900,00	40.831,00	70.000,00	0,00	115,90	63,90	171,44	0,00
31 Rashodi za zaposlene	47.871,02	55.000,00	13.980,00	0,00	0,00	114,89	25,42	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.262,68	8.900,00	26.851,00	70.000,00	0,00	122,54	301,70	260,70	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	181.100,00	259.169,00	0,00	0,00	0,00	143,11	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	181.100,00	259.169,00	0,00	0,00	0,00	143,11	0,00	0,00
Tekući projekt T121208									
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121209									
Poticajne mjere za zdravstvene radnike	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.367,00	14.075,00	14.075,00	14.075,00	14.075,00	72,68	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.196,00	23.925,00	23.925,00	23.925,00	23.925,00	748,59	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121215									
Sufinanciranje palijativne skrbi	6.635,84	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.635,84	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.635,84	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.635,84	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović	1.703.277,59	1.978.206,50	1.964.055,00	2.038.785,00	2.038.785,00	116,14	99,28	103,80	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	110.255,23	113.563,00	113.563,00	113.563,00	113.563,00	103,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	57.198,48	59.885,00	41.210,00	42.280,00	43.360,00	104,70	68,82	102,60	102,55
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	57.198,48	59.885,00	41.210,00	42.280,00	43.360,00	104,70	68,82	102,60	102,55
3 Rashodi poslovanja	57.198,48	59.885,00	41.210,00	42.280,00	43.360,00	104,70	68,82	102,60	102,55
32 Materijalni rashodi	57.198,48	59.885,00	41.210,00	42.280,00	43.360,00	104,70	68,82	102,60	102,55
Kapitalni projekt K120902									
Opremanje zdravstvenih ustanova	36.317,12	36.528,00	54.993,00	53.923,00	52.843,00	100,58	150,55	98,05	98,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	36.317,12	36.528,00	54.993,00	53.923,00	52.843,00	100,58	150,55	98,05	98,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.752,00	2.682,00	1.602,00	0,00	0,00	71,48	59,73
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	3.752,00	2.682,00	1.602,00	0,00	0,00	71,48	59,73

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.317,12	36.528,00	28.243,00	28.243,00	28.243,00	100,58	77,32	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.317,12	36.528,00	28.243,00	28.243,00	28.243,00	100,58	77,32	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	22.998,00	22.998,00	22.998,00	0,00	0,00	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	22.998,00	22.998,00	22.998,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904									
Informatizacija zdravstvenih ustanova	16.739,63	17.150,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	102,45	101,22	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.739,63	17.150,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	102,45	101,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	96,77	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	96,77	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.239,63	2.150,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	173,44	109,77	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.239,63	2.150,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	173,44	109,77	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.593.022,36	1.864.643,50	1.850.492,00	1.925.222,00	1.925.222,00	117,05	99,24	104,04	100,00
Aktivnost A121202									
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	7.268,00	5.078,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00	69,87	241,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.268,00	5.078,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00	69,87	241,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.268,00	5.078,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00	69,87	241,67	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.268,00	5.078,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00	69,87	241,67	100,00	100,00
Aktivnost A121203									
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	3.720,00	53.825,00	103.825,00	103.825,00	103.825,00	1.446,91	192,89	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.720,00	53.825,00	103.825,00	103.825,00	103.825,00	1.446,91	192,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.720,00	39.825,00	89.825,00	89.825,00	89.825,00	1.070,56	225,55	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.720,00	39.825,00	39.825,00	39.825,00	39.825,00	1.070,56	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.288.125,77	1.383.554,00	1.410.964,00	1.413.996,00	1.413.996,00	107,41	101,98	100,21	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	1.288.125,77	1.383.554,00	1.410.964,00	1.413.996,00	1.413.996,00	107,41	101,98	100,21	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.288.125,77	1.383.554,00	1.410.964,00	1.413.996,00	1.413.996,00	107,41	101,98	100,21	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.065.756,44	1.180.866,00	1.287.964,00	1.290.996,00	1.290.996,00	110,80	109,07	100,24	100,00
32 Materijalni rashodi	221.816,25	202.688,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	91,38	60,68	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	148.960,38	167.694,00	147.150,00	171.412,00	171.412,00	112,58	87,75	116,49	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	142.120,98	152.816,00	133.150,00	157.412,00	157.412,00	107,53	87,13	118,22	100,00
3 Rashodi poslovanja	138.680,44	151.724,00	133.150,00	157.412,00	157.412,00	109,41	87,76	118,22	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.668,07	55.980,00	40.894,00	66.823,00	67.811,00	246,96	73,05	163,41	101,48
32 Materijalni rashodi	113.996,37	91.224,00	86.349,00	85.849,00	85.849,00	80,02	94,66	99,42	100,00
34 Financijski rashodi	2.016,00	4.520,00	5.907,00	4.740,00	3.752,00	224,21	130,69	80,24	79,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.440,54	1.092,00	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.440,54	1.092,00	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	5.940,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	235,69	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.940,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	235,69	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.940,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	235,69	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	899,40	878,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	899,40	878,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	899,40	878,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	95.171,46	216.492,50	138.281,00	185.717,00	185.717,00	227,48	63,87	134,30	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	27.526,04	43.905,00	33.905,00	33.905,00	33.905,00	159,50	77,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.526,04	31.905,00	33.905,00	33.905,00	33.905,00	115,91	106,27	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.866,00	4.982,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00	41,99	101,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.660,04	26.923,00	28.859,00	28.859,00	28.859,00	171,92	107,19	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	67.645,42	57.600,00	104.376,00	151.812,00	151.812,00	85,15	181,21	145,45	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.645,42	57.600,00	104.376,00	151.812,00	151.812,00	85,15	181,21	145,45	100,00
31 Rashodi za zaposlene	66.003,42	57.600,00	104.376,00	151.812,00	151.812,00	87,27	181,21	145,45	100,00
32 Materijalni rashodi	1.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	114.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	114.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121228									
Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121209									
Poticajne mjere za zdravstvene radnike									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
31673 Dom zdravlja Ploče	1.302.154,79	1.541.446,00	1.525.401,00	1.525.401,00	1.525.401,00	118,38	98,96	100,00	100,00

Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	117.055,90	120.568,00	120.568,00	120.568,00	120.568,00	103,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	52.475,86	53.277,37	48.500,00	48.500,00	48.500,00	101,53	91,03	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	52.475,86	53.277,37	48.500,00	48.500,00	48.500,00	101,53	91,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.475,86	53.277,37	48.500,00	48.500,00	48.500,00	101,53	91,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.475,86	53.277,37	48.500,00	48.500,00	48.500,00	101,53	91,03	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	38.673,59	32.258,64	30.526,00	30.526,00	30.526,00	83,41	94,63	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	38.673,59	32.258,64	30.526,00	30.526,00	30.526,00	83,41	94,63	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.673,59	32.258,64	30.526,00	30.526,00	30.526,00	83,41	94,63	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.673,59	32.258,64	30.526,00	30.526,00	30.526,00	83,41	94,63	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	9.300,00	19.000,79	18.837,00	18.837,00	18.837,00	204,31	99,14	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.300,00	19.000,79	18.837,00	18.837,00	18.837,00	204,31	99,14	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	19.000,79	18.837,00	18.837,00	18.837,00	204,31	99,14	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.300,00	19.000,79	18.837,00	18.837,00	18.837,00	204,31	99,14	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	16.606,45	16.031,20	22.705,00	22.705,00	22.705,00	96,54	141,63	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.606,45	16.031,20	22.705,00	22.705,00	22.705,00	96,54	141,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.477,87	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	112,20	142,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.477,87	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	112,20	142,86	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.128,58	2.031,20	2.705,00	2.705,00	2.705,00	49,20	133,17	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	194,33	432,20	1.189,00	1.189,00	1.189,00	222,41	275,10	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.934,25	1.599,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	40,64	94,81	100,00	100,00

Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.185.098,89	1.420.878,00	1.404.833,00	1.404.833,00	1.404.833,00	119,90	98,87	100,00	100,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	2.707,00	10.156,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00	375,18	40,72	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.707,00	10.156,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00	375,18	40,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.707,00	10.156,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00	375,18	40,72	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.707,00	10.156,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00	375,18	40,72	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	999.330,43	1.252.285,00	1.181.282,00	1.181.282,00	1.181.282,00	125,31	94,33	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	999.330,43	1.252.285,00	1.181.282,00	1.181.282,00	1.181.282,00	125,31	94,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	999.330,43	1.252.285,00	1.181.282,00	1.181.282,00	1.181.282,00	125,31	94,33	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	868.730,79	1.040.794,00	1.100.690,00	1.100.690,00	1.100.690,00	119,81	105,75	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	130.599,64	211.491,00	80.592,00	80.592,00	80.592,00	161,94	38,11	100,00	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	100.498,58	122.874,00	133.852,00	133.852,00	133.852,00	122,26	108,93	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	99.168,30	118.292,00	92.852,00	92.852,00	92.852,00	119,28	78,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	98.361,22	118.292,00	92.852,00	92.852,00	92.852,00	120,26	78,49	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	48.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	94.945,32	67.232,00	90.198,00	90.198,00	90.198,00	70,81	134,16	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.415,90	2.900,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	84,90	91,52	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.330,28	3.982,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	299,34	1.004,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,28	3.982,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	299,34	1.004,52	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.982,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	1.004,52	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
Tekući projekt T121208									
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	0,00	13.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	484,62	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	13.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	484,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	484,62	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121209									
Poticajne mjere za zdravstvene radnike	82.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	27,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	82.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	27,33	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	82.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	27,33	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	39.532,52	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	57,07	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31712 Dom zdravlja Dubrovnik	6.191.881,98	6.951.492,25	6.801.300,00	7.137.500,00	7.486.000,00	112,27	97,84	104,94	104,88
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	199.747,83	205.740,00	205.740,00	205.740,00	205.740,00	103,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	127.358,12	78.008,75	86.000,00	86.000,00	86.000,00	61,25	110,24	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	127.358,12	78.008,75	86.000,00	86.000,00	86.000,00	61,25	110,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	127.358,12	78.008,75	86.000,00	86.000,00	86.000,00	61,25	110,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	127.358,12	78.008,75	86.000,00	86.000,00	86.000,00	61,25	110,24	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902									
Opremanje zdravstvenih ustanova	26.437,57	41.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	155,84	116,50	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	26.437,57	41.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	155,84	116,50	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.437,57	41.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	155,84	116,50	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.437,57	41.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	155,84	116,50	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903									
Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	0,00	33.531,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	53,68	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	33.531,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	53,68	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.531,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	53,68	100,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.531,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	53,68	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904									
Informatizacija zdravstvenih ustanova	45.952,14	53.000,00	53.740,00	53.740,00	53.740,00	115,34	101,40	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	45.952,14	53.000,00	53.740,00	53.740,00	53.740,00	115,34	101,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.642,14	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	118,10	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.642,14	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	118,10	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.310,00	5.000,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	94,16	114,80	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	5.000,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	94,16	114,80	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.992.134,15	6.745.752,25	6.595.560,00	6.931.760,00	7.280.260,00	112,58	97,77	105,10	105,03
Aktivnost A121202									
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	13.458,00	14.571,00	25.044,00	25.044,00	25.044,00	108,27	171,88	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.458,00	14.571,00	11.022,00	11.022,00	11.022,00	108,27	75,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.458,00	14.571,00	11.022,00	11.022,00	11.022,00	108,27	75,64	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.458,00	14.571,00	11.022,00	11.022,00	11.022,00	108,27	75,64	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A121203									
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	71.910,47	66.170,00	66.170,00	66.170,00	66.170,00	92,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	71.910,47	66.170,00	66.170,00	66.170,00	66.170,00	92,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	49.510,47	51.170,00	51.170,00	51.170,00	51.170,00	103,35	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.760,47	19.170,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00	107,94	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.750,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,79	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	66,96	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	66,96	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.828.563,79	5.668.375,25	5.555.710,00	5.846.910,00	6.160.410,00	117,39	98,01	105,24	105,36

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	4.828.563,79	5.668.375,25	5.555.710,00	5.846.910,00	6.160.410,00	117,39	98,01	105,24	105,36
3 Rashodi poslovanja	4.828.563,79	5.668.375,25	5.555.710,00	5.846.910,00	6.160.410,00	117,39	98,01	105,24	105,36
31 Rashodi za zaposlene	4.197.454,88	5.055.484,00	5.114.850,00	5.376.050,00	5.665.350,00	120,44	101,17	105,11	105,38
32 Materijalni rashodi	631.108,91	612.891,25	440.860,00	470.860,00	495.060,00	97,11	71,93	106,80	105,14
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om									
	880.983,49	752.000,00	724.000,00	759.000,00	794.000,00	85,36	96,28	104,83	104,61
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	679.697,38	668.000,00	646.000,00	676.000,00	706.000,00	98,28	96,71	104,64	104,44
3 Rashodi poslovanja	651.463,02	667.000,00	643.740,00	667.740,00	697.740,00	102,38	96,51	103,73	104,49
31 Rashodi za zaposlene	325.671,48	342.700,00	360.000,00	372.000,00	387.000,00	105,23	105,05	103,33	104,03
32 Materijalni rashodi	318.926,24	317.300,00	275.740,00	287.240,00	302.240,00	99,49	86,90	104,17	105,22
34 Financijski rashodi	6.865,30	7.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	101,96	114,29	106,25	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.234,36	1.000,00	2.260,00	8.260,00	8.260,00	3,54	226,00	365,49	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.964,85	1.000,00	2.260,00	6.260,00	6.260,00	4,17	226,00	276,99	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.269,51	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	63.270,42	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	110,64	107,14	106,67	106,25
3 Rashodi poslovanja	63.270,42	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	110,64	107,14	106,67	106,25
31 Rashodi za zaposlene	63.270,42	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	110,64	107,14	106,67	106,25
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	127.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici									
	1.832,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	109,17	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.832,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	109,17	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.832,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	109,17	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK									
	8.357,21	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	143,59	8,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.357,21	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	143,59	8,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.357,21	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	143,59	8,33	100,00	100,00

Aktivnost A121214									
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite									
	163.119,02	200.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	122,61	60,00	108,33	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	94.905,39	120.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	126,44	41,67	120,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.905,39	108.989,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	129,90	45,88	120,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	79.015,39	94.189,00	33.600,00	43.600,00	43.600,00	119,20	35,67	129,76	100,00
32 Materijalni rashodi	4.890,00	14.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	302,66	110,81	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.011,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.011,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK									
	68.213,63	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	117,28	87,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.735,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	125,59	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	53.917,96	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	126,12	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.817,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	110,02	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.477,78	10.000,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.477,78	10.000,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121224									
Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove									
	4.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	4.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121208									
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove									
	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121209									
Poticajne mjere za zdravstvene radnike									
	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00

Tekući projekt T121215									
Sufinanciranje palijativne skrbi									
	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31745 Dom zdravlja Korčula	2.986.666,35	3.866.820,00	3.909.918,00	4.043.793,00	4.043.793,00	129,47	101,11	103,42	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu									
	123.314,45	155.514,00	155.514,00	155.514,00	155.514,00	126,11	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova									
	56.948,54	69.425,38	63.554,00	63.554,00	63.554,00	121,91	91,54	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	56.948,54	69.425,38	63.554,00	63.554,00	63.554,00	121,91	91,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.948,54	69.425,38	63.554,00	63.554,00	63.554,00	121,91	91,54	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	56.948,54	69.425,38	63.554,00	63.554,00	63.554,00	121,91	91,54	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova									
	55.949,77	50.473,61	59.400,00	59.400,00	59.400,00	90,21	117,69	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	55.949,77	50.473,61	59.400,00	59.400,00	59.400,00	90,21	117,69	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.949,77	50.473,61	59.400,00	59.400,00	59.400,00	90,21	117,69	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.949,77	50.473,61	59.400,00	59.400,00	59.400,00	90,21	117,69	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove									
	0,00	24.963,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,12	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	0,00	24.963,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,12	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.963,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,12	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	24.963,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,12	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova									
	10.416,14	10.651,64	12.560,00	12.560,00	12.560,00	102,26	117,92	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
	10.416,14	10.651,64	12.560,00	12.560,00	12.560,00	102,26	117,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.731,68	8.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	174,36	90,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.731,68	8.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	174,36	90,91	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.684,46	2.401,64	5.060,00	5.060,00	5.060,00	42,25	210,69	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.684,46	2.401,64	5.060,00	5.060,00	5.060,00	42,25	210,69	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2.863.351,90	3.711.306,00	3.754.404,00	3.888.279,00	3.888.279,00	129,61	101,16	103,57	100,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	17.015,00	18.153,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	106,69	137,22	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.015,00	18.153,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	106,69	137,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.015,00	18.153,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	106,69	137,22	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.015,00	14.835,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	87,19	167,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.314.254,07	3.091.962,00	3.066.125,00	3.200.000,00	3.200.000,00	133,61	99,16	104,37	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.314.254,07	3.091.962,00	3.066.125,00	3.200.000,00	3.200.000,00	133,61	99,16	104,37	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.298.873,96	3.081.962,00	3.056.125,00	3.190.000,00	3.190.000,00	134,06	99,16	104,38	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.695.966,48	2.383.229,00	2.388.326,00	2.482.612,00	2.482.612,00	140,52	100,21	103,95	100,00
32 Materijalni rashodi	596.732,44	689.591,00	660.207,00	699.796,00	699.796,00	115,56	95,74	106,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.867,51	3.780,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	97,74	132,28	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.592,67	5.362,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	336,67	48,34	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.380,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65,02	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.505,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74,05	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	286.081,92	274.845,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	96,07	106,75	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	231.416,90	245.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	105,87	107,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	228.916,90	237.045,00	249.996,00	249.996,00	249.996,00	103,55	105,46	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	137.331,90	138.960,00	153.298,00	153.298,00	153.298,00	101,19	110,32	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	89.126,80	95.725,00	93.798,00	93.798,00	93.798,00	107,40	97,99	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858,20	1.860,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,10	129,03	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	83,33	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	7.955,00	14.004,00	14.004,00	14.004,00	318,20	176,04	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	7.955,00	14.004,00	14.004,00	14.004,00	318,20	176,04	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	39.977,83	26.845,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	67,15	98,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.240,63	12.545,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	53,98	118,77	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.879,35	2.987,00	3.443,00	3.443,00	3.443,00	77,00	115,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.361,28	9.558,00	11.457,00	11.457,00	11.457,00	49,37	119,87	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.737,20	14.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	85,44	80,42	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.737,20	14.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	85,44	80,42	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.431,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	209,64	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.431,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	209,64	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.431,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	209,64	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	216.801,91	256.710,00	245.333,00	245.333,00	245.333,00	118,41	95,57	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	67.237,41	99.121,00	60.354,00	60.354,00	60.354,00	147,42	60,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.692,41	36.021,00	39.354,00	39.354,00	39.354,00	88,52	109,25	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.048,07	4.379,00	6.654,00	6.654,00	6.654,00	24,26	151,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.644,34	31.642,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	139,73	103,34	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	63.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	237,71	33,28	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	63.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	237,71	33,28	100,00	100,00

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	149.564,50	157.589,00	184.979,00	184.979,00	184.979,00	105,37	117,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	149.564,50	157.589,00	184.979,00	184.979,00	184.979,00	105,37	117,38	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	120.611,14	140.528,00	167.418,00	167.418,00	167.418,00	116,51	119,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.953,36	12.283,00	12.783,00	12.783,00	12.783,00	42,42	104,07	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121208									
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	0,00	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	320,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	320,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	320,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121209									
Poticajne mjere za zdravstvene radnike	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.563,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	168,42	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121215									
Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	4.136.370,06	7.950.618,00	16.003.754,00	8.084.868,00	5.966.750,00	192,21	201,29	50,52	73,80
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	90.064,77	92.767,00	92.767,00	92.767,00	92.767,00	103,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	18.684,70	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	326,47	9,84	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.684,70	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	326,47	9,84	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.684,70	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	326,47	9,84	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.684,70	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	326,47	9,84	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902									
Opremanje zdravstvenih ustanova	46.455,03	4.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	8,61	1.287,50	100,00	100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	46.455,03	4.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	8,61	1.287,50	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.455,03	4.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	8,61	1.287,50	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.455,03	4.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	8,61	1.287,50	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	24.925,04	27.767,00	35.267,00	35.267,00	35.267,00	111,40	127,01	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	24.925,04	27.767,00	35.267,00	35.267,00	35.267,00	111,40	127,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.723,87	18.724,00	20.667,00	20.667,00	20.667,00	100,00	110,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.723,87	18.724,00	20.667,00	20.667,00	20.667,00	100,00	110,38	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.201,17	9.043,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	145,83	161,45	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.201,17	9.043,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	145,83	161,45	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	4.046.305,29	7.857.851,00	15.910.987,00	7.992.101,00	5.873.983,00	194,20	202,49	50,23	73,50
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.215.945,45	3.290.450,00	4.155.000,00	4.196.143,00	4.196.143,00	102,32	126,27	100,99	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.215.945,45	3.290.450,00	4.155.000,00	4.196.143,00	4.196.143,00	102,32	126,27	100,99	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.215.945,45	3.290.450,00	4.155.000,00	4.196.143,00	4.196.143,00	102,32	126,27	100,99	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.827.593,59	3.290.450,00	4.086.040,00	4.145.000,00	4.145.000,00	116,37	124,18	101,44	100,00
32 Materijalni rashodi	388.351,86	0,00	68.960,00	51.143,00	51.143,00	0,00	0,00	74,16	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	544.508,64	1.137.993,00	1.299.090,00	1.401.000,00	1.401.000,00	208,99	114,16	107,84	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	490.511,97	507.493,00	499.090,00	601.000,00	601.000,00	103,46	98,34	120,42	100,00
3 Rashodi poslovanja	447.912,00	492.834,00	449.190,00	547.100,00	547.100,00	110,03	91,14	121,80	100,00
32 Materijalni rashodi	436.674,41	483.234,00	436.190,00	533.100,00	533.100,00	110,66	90,26	122,22	100,00
34 Financijski rashodi	11.237,59	9.600,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	85,43	135,42	107,69	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.599,97	14.659,00	49.900,00	53.900,00	53.900,00	34,41	340,41	108,02	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.164,56	14.659,00	49.900,00	53.900,00	53.900,00	90,69	340,41	108,02	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
	53.996,67	630.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.166,74	126,98	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	53.996,67	630.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.166,74	126,98	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	131.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	53.996,67	498.245,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	922,73	160,56	100,00	100,00	
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osiq. PK										
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite										
	196.761,03	257.378,00	53.960,00	55.000,00	55.000,00	130,81	20,97	101,93	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
	0,00	23.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	23.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici										
	182.236,17	78.995,00	53.960,00	55.000,00	55.000,00	43,35	68,31	101,93	100,00	
3 Rashodi poslovanja	161.499,87	78.995,00	53.960,00	55.000,00	55.000,00	48,91	68,31	101,93	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	127.556,15	78.995,00	53.960,00	55.000,00	55.000,00	61,93	68,31	101,93	100,00	
32 Materijalni rashodi	33.943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK										
	14.524,86	154.813,00	0,00	0,00	0,00	1.065,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.524,86	24.445,00	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	14.524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	130.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	130.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kapitalni projekt K121219										
Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos										
	89.090,17	89.090,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	89.090,17	89.090,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.090,17	69.090,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.090,17	69.090,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121230 EU										
projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos										
	0,00	3.082.940,00	9.943.954,00	1.267.012,00	0,00	0,00	322,55	12,74	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	0,00	0,00	1.880.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.880.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.880.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
	0,00	214.507,00	577.748,00	65.729,00	0,00	0,00	269,34	11,38	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	214.507,00	577.748,00	65.729,00	0,00	0,00	269,34	11,38	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	214.507,00	577.748,00	65.729,00	0,00	0,00	269,34	11,38	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU										
PK	0,00	2.868.433,00	7.486.206,00	821.283,00	0,00	0,00	260,99	10,97	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	248.476,00	429.700,00	18.487,00	0,00	0,00	172,93	4,30	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	248.476,00	429.700,00	18.487,00	0,00	0,00	172,93	4,30	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.619.957,00	7.056.506,00	802.796,00	0,00	0,00	269,34	11,38	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.619.957,00	7.056.506,00	802.796,00	0,00	0,00	269,34	11,38	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121232										
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu										
	0,00	0,00	458.983,00	1.072.946,00	221.840,00	0,00	0,00	233,77	20,68	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
	0,00	0,00	50.137,00	141.209,00	28.957,00	0,00	0,00	281,65	20,51	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.587,00	16.555,00	8.181,00	0,00	0,00	192,79	49,42
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.843,00	13.686,00	6.843,00	0,00	0,00	200,00	50,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.744,00	2.869,00	1.338,00	0,00	0,00	164,51	46,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	41.550,00	124.654,00	20.776,00	0,00	0,00	300,01	16,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	41.550,00	124.654,00	20.776,00	0,00	0,00	300,01	16,67
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU									
PK	0,00	0,00	408.846,00	931.737,00	192.883,00	0,00	0,00	227,89	20,70
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	173.386,00	225.361,00	75.154,00	0,00	0,00	129,98	33,35
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	38.778,00	77.556,00	38.778,00	0,00	0,00	200,00	50,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.881,00	16.265,00	7.587,00	0,00	0,00	164,61	46,65
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	103.357,00	110.170,00	7.419,00	0,00	0,00	106,59	6,73
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	235.460,00	706.376,00	117.729,00	0,00	0,00	300,00	16,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	235.460,00	706.376,00	117.729,00	0,00	0,00	300,00	16,67
47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	8.077.404,81	12.022.939,00	13.620.189,00	13.940.189,00	14.290.189,00	148,85	113,29	102,35	102,51
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	185.262,59	700.189,00	700.189,00	700.189,00	700.189,00	377,94	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	64.938,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	153,99	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	64.938,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	153,99	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.938,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	153,99	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.938,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	153,99	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	89.878,37	600.189,00	600.189,00	600.189,00	600.189,00	667,78	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	89.878,37	600.189,00	600.189,00	600.189,00	600.189,00	667,78	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.878,37	600.189,00	600.189,00	600.189,00	600.189,00	667,78	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.878,37	500.189,00	550.189,00	550.189,00	550.189,00	556,52	110,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904									
Informatizacija zdravstvenih ustanova	30.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	30.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	7.892.142,22	11.322.750,00	12.920.000,00	13.240.000,00	13.590.000,00	143,47	114,11	102,48	102,64
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	35.497,00	20.856,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.104,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.104,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	20.104,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	15.393,00	13.496,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.393,00	13.496,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.393,00	13.496,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	6.511.186,23	9.769.583,00	11.633.000,00	11.983.000,00	12.323.000,00	150,04	119,07	103,01	102,84
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.511.186,23	9.769.583,00	11.633.000,00	11.983.000,00	12.323.000,00	150,04	119,07	103,01	102,84
3 Rashodi poslovanja	6.511.186,23	9.769.583,00	11.633.000,00	11.983.000,00	12.323.000,00	150,04	119,07	103,01	102,84
31 Rashodi za zaposlene	5.928.016,09	8.779.144,00	10.100.000,00	10.330.000,00	10.600.000,00	148,10	115,05	102,28	102,61
32 Materijalni rashodi	561.057,32	966.439,00	1.503.000,00	1.623.000,00	1.693.000,00	172,25	155,52	107,98	104,31
34 Financijski rashodi	22.112,82	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	108,53	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	294.530,26	326.750,00	240.000,00	240.000,00	250.000,00	110,94	73,45	100,00	104,17
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	262.780,28	256.750,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	97,71	77,90	100,00	105,00
3 Rashodi poslovanja	249.346,76	173.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	69,38	101,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	249.346,76	173.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	69,38	101,16	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.433,52	83.750,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	623,44	29,85	100,00	140,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.433,52	83.750,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	623,44	29,85	100,00	140,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	31.749,98	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	220,47	57,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.127,63	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	224,88	14,29	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.827,63	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.449,99	14,29	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	622,35	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	622,35	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A121214									
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite									
720.982,73	597.167,00	502.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	82,83	84,06	94,02	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	720.982,73	597.167,00	502.000,00	472.000,00	472.000,00	82,83	84,06	94,02	100,00
3 Rashodi poslovanja	720.982,73	597.167,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	82,83	45,55	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	542.575,83	550.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	101,37	40,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	178.406,90	47.167,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	26,44	110,25	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	86,96	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	86,96	100,00
Tekući projekt T121207									
Helikopterska služba									
51.093,00	68.577,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	134,22	102,08	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	51.093,00	68.577,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	134,22	102,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.093,00	68.577,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	134,22	102,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.093,00	68.577,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	134,22	102,08	100,00	100,00
Tekući projekt T121208									
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove									
174.665,00	400.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	229,01	82,50	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	174.665,00	400.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	229,01	82,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.942,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	238,42	120,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.942,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	238,42	120,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	300.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	226,03	70,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	113,02	120,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121209									
Poticajne mjere za zdravstvene radnike	39.817,00	39.817,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.817,00	39.817,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	39.817,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	113,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.817,00	39.817,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	113,02	100,00	100,00
Tekući projekt T121210									
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	64.371,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	155,35	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	64.371,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	155,35	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.371,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	155,35	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	64.371,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	155,35	100,00	100,00	100,00
7585 Dom za starije osobe Dubrovnik	2.187.132,24	2.216.090,00	2.373.344,00	2.223.875,00	2.223.875,00	101,32	107,10	93,70	100,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe									
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	739.239,42	673.601,00	673.601,00	673.601,00	673.601,00	91,12	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	712.004,19	654.802,00	654.802,00	654.802,00	654.802,00	91,97	100,00	100,00	100,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	39.060,67	49.461,00	49.461,00	49.461,00	49.461,00	126,63	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.060,67	49.461,00	49.461,00	49.461,00	49.461,00	126,63	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.060,67	49.461,00	49.461,00	49.461,00	49.461,00	126,63	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	589.787,00	605.341,00	605.341,00	605.341,00	605.341,00	102,64	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	589.787,00	605.341,00	605.341,00	605.341,00	605.341,00	102,64	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	589.787,00	605.341,00	605.341,00	605.341,00	605.341,00	102,64	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	9.948,20	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	50,03	100,00	100,00	100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.948,20	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	50,03	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.948,20	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	50,03	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.948,20	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	50,03	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121103									
Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	17.287,03	13.822,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	79,96	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.447.892,82	1.542.489,00	1.699.743,00	1.550.274,00	1.550.274,00	106,53	110,19	91,21	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i naima prostora	1.366.053,99	1.292.497,00	1.377.620,00	1.377.620,00	1.377.620,00	94,62	106,59	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
	1.105.463,36	1.038.303,00	1.088.500,00	1.088.500,00	1.088.500,00	93,92	104,83	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.105.463,36	1.018.303,00	1.088.500,00	1.088.500,00	1.088.500,00	92,12	106,89	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	423.645,95	467.422,00	522.900,00	522.900,00	522.900,00	110,33	111,87	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	677.825,59	550.881,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00	81,27	102,67	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	3.991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici										
	260.590,63	250.584,00	285.510,00	285.510,00	285.510,00	96,16	113,94	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	260.590,63	250.584,00	285.510,00	285.510,00	285.510,00	96,16	113,94	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	249.833,47	211.999,00	258.108,00	258.108,00	258.108,00	84,86	121,75	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	5.234,73	28.001,00	17.892,00	17.892,00	17.892,00	534,91	63,90	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.522,43	10.584,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	191,65	89,85	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova										
	79.184,83	97.869,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	123,60	173,70	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	79.184,83	97.869,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	123,60	173,70	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	70.379,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.407,58	142,09	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	142,86	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	5.000,00	379,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.184,83	27.490,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	37,06	254,64	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.287,83	27.490,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	42,11	254,64	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K121308 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi										
	0,00	149.469,00	149.469,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici										
	0,00	39.469,00	39.469,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.469,00	39.469,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	39.469,00	39.469,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	962.175,18	1.123.441,54	1.113.442,00	1.105.027,00	1.105.027,00	116,76	99,11	99,24	100,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	513.866,75	418.172,00	418.172,00	418.172,00	418.172,00	81,38	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	489.656,08	398.975,00	398.975,00	398.975,00	398.975,00	81,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	375.213,00	393.975,00	393.975,00	393.975,00	393.975,00	105,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	375.213,00	393.975,00	393.975,00	393.975,00	393.975,00	105,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	147.986,00	159.931,00	159.931,00	159.931,00	159.931,00	108,07	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	225.900,00	232.677,00	233.977,00	233.977,00	233.977,00	103,00	100,56	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.327,00	1.367,00	67,00	67,00	67,00	103,01	4,90	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	114.443,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4,37	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	114.443,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4,37	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	69.962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	44.437,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11,25	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	9.950,23	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	50,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.950,23	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	50,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.950,23	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	50,02	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.950,23	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	50,02	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	14.260,44	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	99,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	12.797,46	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	111,12	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.797,46	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	111,12	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.797,46	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	111,12	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	448.308,43	705.269,54	695.270,00	686.855,00	686.855,00	157,32	98,58	98,79	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i naima prostora	446.981,43	620.414,54	570.415,00	562.000,00	562.000,00	138,80	91,94	98,52	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	446.981,43	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	119,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	446.981,43	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	119,02	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	433.090,31	517.920,00	517.920,00	517.920,00	517.920,00	119,59	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.537,75	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	103,59	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.353,37	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	96,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	58.414,54	8.415,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.414,54	8.415,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	58.414,54	8.415,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	0,00	83.528,00	123.528,00	123.528,00	123.528,00	0,00	147,89	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	83.528,00	123.528,00	123.528,00	123.528,00	0,00	147,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	83.528,00	123.528,00	123.528,00	123.528,00	0,00	147,89	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	142,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.528,00	23.528,00	23.528,00	23.528,00	0,00	173,92	100,00	100,00
7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	483.947,57	708.658,00	710.677,00	708.539,00	708.539,00	146,43	100,28	99,70	100,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	187.985,69	202.009,00	197.238,00	197.238,00	197.238,00	107,46	97,64	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	181.532,01	189.784,00	185.013,00	185.013,00	185.013,00	104,55	97,49	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.329,01	4.771,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.329,01	4.771,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.329,01	4.771,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	176.203,00	185.013,00	185.013,00	185.013,00	185.013,00	105,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	176.203,00	185.013,00	185.013,00	185.013,00	185.013,00	105,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	112.466,00	119.135,00	119.135,00	119.135,00	119.135,00	105,93	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.379,00	64.251,00	64.251,00	64.251,00	64.251,00	103,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.358,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	119,81	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	6.453,68	7.248,00	7.248,00	7.248,00	7.248,00	112,31	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.453,68	7.248,00	7.248,00	7.248,00	7.248,00	112,31	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.453,68	7.248,00	7.248,00	7.248,00	7.248,00	112,31	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.546,18	7.248,00	7.248,00	7.248,00	7.248,00	284,66	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	295.961,88	506.649,00	513.439,00	511.301,00	511.301,00	171,19	101,34	99,58	100,00

Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i naima prostora	285.259,88	441.794,00	422.112,00	419.974,00	419.974,00	154,87	95,54	99,49	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	285.109,88	439.656,00	419.974,00	419.974,00	419.974,00	154,21	95,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	285.109,88	439.656,00	419.974,00	419.974,00	419.974,00	154,21	95,52	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	200.535,15	317.962,00	282.052,00	282.052,00	282.052,00	158,56	88,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	81.286,83	117.852,00	133.749,00	133.749,00	133.749,00	144,98	113,49	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	912,22	1.320,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	144,70	104,02	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.375,68	2.522,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	106,16	111,02	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	9.375,00	63.528,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	677,63	141,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.375,00	63.528,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	677,63	141,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.375,00	63.528,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	677,63	141,67	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	140,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.375,00	13.528,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	144,30	147,84	100,00	100,00
7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	810.201,77	932.150,00	1.001.293,00	1.001.293,00	1.001.293,00	115,05	107,42	100,00	100,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	277.931,23	269.653,00	267.153,00	267.153,00	267.153,00	97,02	99,07	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	246.912,86	256.679,00	254.179,00	254.179,00	254.179,00	103,96	99,03	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	242.075,00	254.179,00	254.179,00	254.179,00	254.179,00	105,00	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	242.075,00	254.179,00	254.179,00	254.179,00	254.179,00	105,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	242.075,00	254.179,00	254.179,00	254.179,00	254.179,00	105,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije -									
proračunski korisnici	4.837,86	2.500,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.837,86	2.500,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.837,86	2.500,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	31.018,37	7.997,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	25,78	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.216,96	7.997,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	110,81	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.216,96	7.997,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	110,81	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.216,96	7.997,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	110,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije -									
proračunski korisnici	2.561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	532.270,54	662.497,00	734.140,00	734.140,00	734.140,00	124,47	110,81	100,00	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i naima prostora	522.647,90	573.420,00	585.063,00	585.063,00	585.063,00	109,71	102,03	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.485,64	7.487,00	7.487,00	7.487,00	7.487,00	100,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.485,64	7.487,00	7.487,00	7.487,00	7.487,00	100,02	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.485,64	7.487,00	7.487,00	7.487,00	7.487,00	100,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	508.727,81	559.453,00	571.096,00	571.096,00	571.096,00	109,97	102,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	507.355,81	559.453,00	571.096,00	571.096,00	571.096,00	110,27	102,08	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	281.905,55	329.708,00	327.820,00	310.820,00	310.820,00	116,96	99,43	94,81	100,00
32 Materijalni rashodi	224.591,64	228.842,00	242.366,00	259.366,00	259.366,00	101,89	105,91	107,01	100,00
34 Financijski rashodi	858,62	903,00	910,00	910,00	910,00	105,17	100,78	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.434,45	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,71	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.434,45	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,71	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.434,45	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,71	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	8.295,64	87.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	1.057,78	168,38	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.295,64	87.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	1.057,78	168,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.295,64	87.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	1.057,78	122,79	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	140,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.295,64	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	455,06	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Razdjel 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	1.013.238,56	3.511.822,00	10.625.973,00	12.978.285,00	11.787.259,00	346,59	302,58	122,14	90,82
Glava 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	1.013.238,56	3.511.822,00	10.625.973,00	12.978.285,00	11.787.259,00	346,59	302,58	122,14	90,82

Program 1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	402.179,88	657.813,00	1.795.162,00	1.495.162,00	495.162,00	163,56	272,90	83,29	33,12
Aktivnost A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	159.061,91	165.956,96	175.000,00	175.000,00	175.000,00	104,33	105,45	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.527,17	115.070,01	141.819,00	141.819,00	141.819,00	114,47	123,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.527,17	115.070,01	141.819,00	141.819,00	141.819,00	114,47	123,25	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.841,59	22.695,29	22.695,00	22.695,00	22.695,00	798,68	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	92.478,44	83.481,72	110.231,00	110.231,00	110.231,00	90,27	132,04	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.495,02	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	102,52	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.712,12	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	310,14	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	58.534,74	50.886,95	33.181,00	33.181,00	33.181,00	86,93	65,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.534,74	50.886,95	33.181,00	33.181,00	33.181,00	86,93	65,21	100,00	100,00
35 Subvencije	58.534,74	50.886,95	33.181,00	33.181,00	33.181,00	86,93	65,21	100,00	100,00
Aktivnost A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130503 Centar za razvoj agrumarstva	74.559,23	70.853,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	95,03	1.834,78	76,92	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	74.559,23	70.853,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.149,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	158,77	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.410,00	65.853,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.410,00	65.853,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Aktivnost A130505 Projekt SIT - Mediteranska voća muha									
	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130508 Kreditiranje u poljoprivredi									
	631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130509 Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)									
	5.273,35	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	251,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	5.273,35	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	251,68	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.273,35	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	251,68	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.273,35	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	251,68	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K130507 Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi									
	152.036,06	386.494,04	290.962,00	290.962,00	290.962,00	254,21	75,28	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
	96.645,36	226.486,00	187.160,00	187.160,00	187.160,00	234,35	82,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.832,52	49.164,00	64.164,00	64.164,00	64.164,00	500,01	130,51	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.832,52	49.164,00	64.164,00	64.164,00	64.164,00	500,01	130,51	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.812,84	177.322,00	122.996,00	122.996,00	122.996,00	204,26	69,36	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine									
	86.812,84	175.995,00	121.669,00	121.669,00	121.669,00	202,73	69,13	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine									
	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	55.390,70	159.267,00	91.669,00	91.669,00	91.669,00	287,53	57,56	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.390,70	159.267,00	91.669,00	91.669,00	91.669,00	287,53	57,56	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.390,70	159.267,00	91.669,00	91.669,00	91.669,00	287,53	57,56	100,00	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	741,04	133,00	133,00	133,00	0,00	17,95	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	741,04	133,00	133,00	133,00	0,00	17,95	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	741,04	133,00	133,00	133,00	0,00	17,95	100,00	100,00
Tekući projekt T130504 Šumski i poljski putevi	10.618,01	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	10.618,01	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.618,01	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,01	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvu	23.149,27	47.433,72	20.672,00	20.672,00	20.672,00	204,90	43,58	100,00	100,00
Aktivnost A130601									
Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva	19.832,53	8.916,72	5.336,00	5.336,00	5.336,00	44,96	59,84	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	19.832,53	8.916,72	5.336,00	5.336,00	5.336,00	44,96	59,84	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.832,53	7.589,72	4.009,00	4.009,00	4.009,00	38,27	52,82	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	4.540,31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	15.292,22	4.500,72	2.920,00	2.920,00	2.920,00	29,43	64,88	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130602									
Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 4.1. Prihodi od									
nefinancijske imovine	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130603 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora									
3.316,74	33.181,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,41	30,14	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od									
nefinancijske imovine	3.316,74	33.181,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,41	30,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.316,74	33.181,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,41	30,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.316,74	26.545,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	800,33	18,84	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	6.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	75,35	100,00	100,00
Program 1900 EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj									
587.909,41	2.806.575,28	8.810.139,00	11.462.451,00	11.271.425,00	477,38	313,91	130,11	98,33	
Kapitalni projekt K190001 INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2									
0,00	99.159,40	120.338,00	120.338,00	0,00	0,00	121,36	100,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
0,00	19.831,87	24.071,00	24.071,00	0,00	0,00	121,38	100,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.831,87	24.071,00	24.071,00	0,00	0,00	121,38	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.983,98	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	66,76	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.847,89	16.071,00	16.071,00	0,00	0,00	204,78	100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU									
0,00	79.327,53	96.267,00	96.267,00	0,00	0,00	121,35	100,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	79.327,53	96.267,00	96.267,00	0,00	0,00	121,35	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	47.935,95	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	66,76	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	31.391,58	64.267,00	64.267,00	0,00	0,00	204,73	100,00	0,00
Kapitalni projekt K190003 EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci									
587.909,41	2.507.415,88	3.579.051,00	5.403.168,00	5.332.480,00	426,50	142,74	150,97	98,69	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
587.909,41	450.000,00	79.051,00	70.688,00	0,00	76,54	17,57	89,42	0,00	
3 Rashodi poslovanja	587.909,41	446.000,00	22.500,00	0,00	0,00	75,86	5,04	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.776,25	46.000,00	22.500,00	0,00	0,00	136,19	48,91	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	554.133,16	400.000,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	56.551,00	70.688,00	0,00	0,00	1.413,78	125,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	56.551,00	70.688,00	0,00	0,00	1.413,78	125,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći									
0,00	308.612,38	525.000,00	799.872,00	799.872,00	0,00	170,12	152,36	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	70,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	70,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	308.612,38	510.000,00	789.372,00	789.372,00	0,00	165,26	154,78	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	308.612,38	510.000,00	789.372,00	789.372,00	0,00	165,26	154,78	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	1.748.803,50	2.975.000,00	4.532.608,00	4.532.608,00	0,00	170,12	152,36	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	85.000,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	70,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	85.000,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	70,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.748.803,50	2.890.000,00	4.473.108,00	4.473.108,00	0,00	165,26	154,78	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.748.803,50	2.890.000,00	4.473.108,00	4.473.108,00	0,00	165,26	154,78	100,00
Kapitalni projekt K190004 EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje	0,00	200.000,00	5.110.750,00	5.938.945,00	5.938.945,00	0,00	2.555,38	116,20	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	2.110.750,00	0,00	0,00	0,00	1.055,38	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	158.000,00	2.110.750,00	0,00	0,00	0,00	1.335,92	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	148.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	10.000,00	2.058.250,00	0,00	0,00	0,00	20.582,50	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	450.000,00	890.841,00	890.841,00	0,00	0,00	197,96	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	21.126,00	21.126,00	0,00	0,00	140,84	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	21.126,00	21.126,00	0,00	0,00	140,84	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	435.000,00	869.715,00	869.715,00	0,00	0,00	199,93	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	435.000,00	869.715,00	869.715,00	0,00	0,00	199,93	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	2.550.000,00	5.048.104,00	5.048.104,00	0,00	0,00	197,96	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	85.000,00	119.716,00	119.716,00	0,00	0,00	140,84	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	85.000,00	119.716,00	119.716,00	0,00	0,00	140,84	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.465.000,00	4.928.388,00	4.928.388,00	0,00	0,00	199,93	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.465.000,00	4.928.388,00	4.928.388,00	0,00	0,00	199,93	100,00

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine, a objavit će se 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 papirantom 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

PRIJEDLOGA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027.

I. PRAVNI TEMELJ I METODOLOGIJA IZRADE

U skladu sa odredbama Zakona o proračunu („NN“, broj 144/21) Ministarstvo financija sastavlja uputu za izradu proračuna JLP(R)S i dostavlja JLP(R)S do 20. kolovoza tekuće godine.

Nakon primitka uputa, upravno tijelo za financije u suradnji s drugim upravnim tijelima izrađuje upute za izradu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih/izvanproračunskih korisnika koje sadrže elemente propisane člankom 26. stavak 3. Zakona o proračunu.

Kako u predviđenom roku Ministarstvo financija nije dostavilo Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2025.-2027. godine, a zbog kompleksnosti proračunskog procesa i zakonskih rokova za izradu prijedloga financijskih planova i proračuna, Upravni odjel za financije izradio je Upute na temelju prošlogodišnjih uputa i novih saznanja i to u suradnji i dogovoru s nadležnim upravnim tijelima za razdoblje 2025. – 2027. godine, te limitima i važnim napomenama za upravna tijela te proračunske korisnike i izvanproračunskog korisnika Dubrovačko-neretvanske županije.

Također, važno je istaknuti kako je Upravni odjel za financije održao sastanke sa upravnim tijelima županije u srpnju o.g. i 26. srpnja 2024. svojim I. Uputama za izradu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2027. pokrenuo proračunski proces.

U navednim uputama su se tražili podaci o novim planiranim aktivnostima / projektima ili dodatno planiranim aktivnostima / projektima, podaci o financiranju decentraliziranih funkcija, planu namjenskih i vlastitih prihoda i primitaka, te informacije o planiranim investicijskim projektima u skladu s Uredbom o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata (NN, 158/23).

Detaljnije upute Upravni odjel za financije uputio je 30. rujna 2024. godine i to upravnim odjelima te proračunskim / izvanproračunskim korisnicima putem nadležnih upravnih tijela. Svi proračunski korisnici i Županijska uprava za ceste (izvanproračunski korisnik) koji su navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika („NN“, 69/24) dužni su pridržavati se uputa, Zakona o proračunu („NN“, 144/21), Zakona o fiskalnoj odgovornosti („NN“, 111/18 i 83/23), Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN“, 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), Zakona lokalnim porezima („NN“, 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), Zakona o javnoj nabavi („NN“, 120/16 i 114/22), Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („NN“, 95/19), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („NN“, 4/24), Pravilnika o

proračunskom računovodstvu i Računskom planu („NN“, 158/23), Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna („NN“, 1/24), Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („NN“, 37/22), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („NN“, 85/23), Pravilnika o korištenju sredstava Europske unije („NN“, 44/24), Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata („NN“, 158/23) i ostalih zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju ovo područje.

Člankom 40. stavak 2. Zakona o proračunu (NN, 144/21, u daljem tekstu: Zakon) Župan utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcije za iduće dvije godine te ga podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Nakon što je izrađen Prijedlog proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025.-2027., Ministarstvo financija je dana 6. studenog 2024. godine na svojim internetskim stranicama objavilo Upute za izradu proračuna JLP(R)S za 2025.-2027. nakon čega je Upravni odjel za financije izradio dopunu uputa i proslijedio ih svojim upravnim tijelima.

Iste će se uskladiti svojim I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025.-2027. godinu, a naglasak je na decentraliziranim sredstvima - **osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2025. godini država planira sredstva u iznosu od 332.383.253,00 eura odnosno za 7,4 posto više u odnosu na ukupno planirana bilančna prava za prethodnu 2024. godinu.**

Tijela državne uprave koja su nadležna za decentralizirane funkcije u suradnji s nositeljima decentraliziranih funkcija, odnosno županijama, Gradom Zagrebom, gradovima i općinama, te u skladu s potrebama krajnjih korisnika (ustanova), **određuju raspodjelu sredstava unutar zadanih limita za svaku pojedinu decentraliziranu funkciju.** Važno je istaći da nositelji decentraliziranih funkcija samostalno odlučuju o tome kojoj ustanovi odnosno krajnjem korisniku dodijeliti koji iznos sredstava.

Na temelju odredbi Zakona o financiranju JLPRS („NN“, 127/17, 138/20, 151/22 I 114/23) Vlada RH donosi na godišnjoj razini, uredbu o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračune iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLPRS za proračunsku godinu. Vlada RH navedenom uredbom i svojim odlukama o minimalnim financijskim standardima utvrđuje bilančna prava, odnosno sredstva potrebna za osiguranje minimalnih financijskih standarda preuzetih decentraliziranih funkcija te način izračuna i doznake iznosa pomoći izravnjanja.

Odluke o minimalnim financijskim standardima Vlada donosi, također na godišnjoj razini na temelju odredaba posebnih zakona.

Predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu (NN, 144/21), i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba ovog Zakona, prvenstveno Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN, 4/24) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, 158/23), kao i Uputama za izradu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025.-2027.

Svi proračunski korisnici i Županijska uprava za ceste koji su navedeni u podacima iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, 69/24) dužni su kod izrade svojih financijskih planova pridržavati se navedenih uputa, te zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju ovo područje.

Nacrt proračuna se izrađivao u sustavu web planiranja kod čega su korisnici samostalno unosili proračunske stavke za trogodišnje razdoblje u skladu s postavljenim limitima i parametrima po svim proračunskim klasifikacijama, dok su nadležna upravna tijela (osim unosa za svoje programe) vršili kontrolu financijskih planova u svojoj nadležnosti.

Proračunom Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. konsolidiraju se svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije, plaće te rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola, te vlastiti i namjenski prihodi ustanova u zdravstvu, sukladno proračunskim klasifikacijama, te izvorima financiranja.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela proračuna.

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna kojom se uređuje struktura proračuna, planiranje, izvršavanje, izvještavanje i druga pitanja koja su od značaja za izvršavanje proračuna.

Sastavni dio prijedloga je i obrazloženje Općeg dijela proračun, kao i obrazloženje aktivnosti i programa Posebnog dijela proračuna koji su u nadležnosti upravnih tijela županije, te obrazloženja proračunskih korisnika čiji prijedlog utvrđuje njihovo upravljačko tijelo.

Nakon donošenja proračuna u obvezi su uskladiti svoje financijske planove i dostaviti ih svom upravljačkom tijelu.

Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti te uplatu u proračun i evidentiranje u proračunu, preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret sredstava tijela koje vodi i utvrđivanja prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist sredstava tijela koje vodi, zakonitost, svrhovitost, učinkovitost, ekonomičnost i djelotvornost u raspolaganju sredstvima tijela koje vodi odgovoran je pročelnik upravnog tijela / čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno čelnik proračunskog / izvanproračunskog korisnika.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika može, za obavljanje navedenih poslova ovlastiti druge osobe.

Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost izvršnog tijela odnosno čelnika.

U skladu s Uputama Ministarstva financija 2024.-2026., na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije u prosincu 2023. je objavljen obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2025.-2027. koji je bio dostupan zainteresiranoj javnosti kroz čitavu proračunsku godinu za dostavu eventualnih komentara, preporuka i prijedloga na usvojeni Proračun 2024. – 2026. (nije bilo dostavljenih prijedloga).

II. MAKROEKONOMSKI OKVIR 2025. – 2027.

Kako Vlada Republike Hrvatske još nije donijela Program konvergencije kao ni odluku o proračunskom okviru za iduće proračunsko razdoblje od 2025.-2027., a kojim se utvrđuje makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske u slijedeće tri godine, u nastavku se daje prikaz trenutno jedino dostupnih makroekonomskih projekcija za 2025. i 2026. koje je objavila Hrvatska narodna banka u svom priopćenju iz lipnja 2024.

Procijenjeni bruto realni rast BDP-a od 3,3 u 2024.

Na osnovu makroekonomskog i fiskalnog okvira za slijedeće trogodišnje razdoblje te internih evidencija i analiza Županije i njenih proračunskih korisnika izvršena je projekcija prihoda i primitaka za iduće proračunsko razdoblje.

III. OPIS PLANIRANIH POLITIKA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2027. god. koji je usvojen u prosincu 2021. godine temeljni je strateški razvojni dokument za područje županije i kao takav predstavlja okvir za strateške dokumente na lokalnoj razini, a isti se ističe kroz 4 posebna cilja:

- Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno društvo
- Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala
- Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine,
- Unaprjeđenje upravljanja razvojem.

Dubrovačko-neretvanska županija će u razdoblju 2025.-2027. u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i svojim ograničenim prihodovnim mogućnostima financirati sve poslove od regionalnog značaja, posebno u područjima obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture, održavanja javnih cesta, planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanja građevinskih, lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikog grada, prenesene poslove državne uprave te ostale poslove sukladno posebnim zakonima i procijenjenim proračunskim mogućnostima u trogodišnjem razdoblju.

Pored već postojećih aktivnosti i projekata planiranih u prošlogodišnjim projekcijama proračuna Dubrovačko-neretvanska županija, u narednom razdoblju se planira nastavak realizacije svih projekata.

Planirano je i niz projekata sufinanciranih iz izvora EU, dok je jedan dio projekata u pripremi te će se uvrstiti u proračun i financijske planove korisnika prvim izmjenama i dopunama proračuna, a sve u skladu sa zahtjevima europske regulative.

IV. PRORAČUN 2025. – 2027.

Prijedlog Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora, te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, uputama i preporukama resornih ministarstava, a koji se odnose na područje proračunskog planiranja.

Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske.

Na temelju čega se donose Upute za izradu prijedloga proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. – 2027. uvažavajući vlastite specifičnosti.

Člankom 52. stavak 6. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s naslove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Odlukom o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun (članak 52. stavak 7. Zakona o proračunu).

Ostaje obveza uključivanje svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Znači, ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave svojim odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od uplate u nadležni proračun nadležni upravni odjeli moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i njihova trošenja.

Popis proračunskih korisnika objavljen je u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, koji se jedanput godišnje objavljuje u Narodnim novinama, a ažurirane podatke objavljuje Ministarstvo financija na svojim internetskim stranicama.

Sastavni dio Odluke o izvršavanju proračuna je izvod proračunskih i izvanproračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije.

Dubrovačko-neretvanska županija ima 57 proračunska korisnika koji su upisani u Registar proračunskih korisnika i isti imaju svoj registarski broj (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 12 ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 3 javne ustanove) te 2 vijeća nacionalnih manjina koje nemaju svoj registarski broj, ali se smatraju proračunskim korisnikom.

Sukladno Odluci o uvođenju Riznice Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/18) u 2019. započela je uspostava riznice sa 3 javne ustanove a sa ostalim korisnicima je započeto u 2021. godini kada su uključeni svi proračunski korisnici sa RKP brojem (školstvo, zdravstvo, socijala, javne ustanove) u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav putem kojeg proračunsko nadležno tijelo nadzire prihode i primitke, rashode i izdatke navedenih proračunskih korisnika.

Riznica se provodi u dvije faze. Prva faza je provedena a sa drugom fazom Županija je započela 1.07.2024. godine i to Javnom ustanovom Zavodom za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije. Račun Zavoda je ugašen a svi vlastiti i namjenski prihodi i primici Zavoda uplaćuju se na jedinstveni račun Proračuna a sve obveze Zavoda plaćaju se sa istog jedinstvenog računa.

Kod ostalih proračunskih korisnika Županije sukladno Županovom napatku o načinu izvršavanja u okviru županijske riznice postupit će se prema hodogramu aktivnosti.

Županijska uprava za ceste jedini je izvanproračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije.

Upravni odjeli Županije, proračunski korisnici i izvanproračunski korisnik svoje financijske planove za naredno trogodišnje razdoblje 2025.-2027. temelje na pokazateljima iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH, te Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025.-2027. usklađene s fiskalnim kapacitetima, procjenama ostvarenja proračunskih prihoda i rasporeda rashoda u narednom razdoblju s utvrđenim prioritetima financiranja te zakonskim i ostalim preuzetim obvezama.

Dubrovačko-neretvanska županija u razdoblju 2025.-2027. u skladu a odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i sa svojim proračunskim mogućnostima na prihodovnoj strani proračuna obavlja sve poslove od regionalnog značaja: u području obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture, planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanja građevinskih, lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikog grada, preuzete poslove ex ureda državne uprave, novi poslovi - upravljanje državnom imovinom, otočni linijski prijevoz te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Osim već postojećih aktivnosti i projekata u 2025.-2027., nastavljaju se svi započeti i započinju i novi EU projekti.

Značajan učinak na prihode proračuna imat će i povlačenje sredstava iz EU fondova.

Za razdoblje 2025.-2027. planirani su projekti sufinancirani iz izvora EU, dok novi EU projekti koji su već u pripremi uvrstit će se I. izmjenama i dopunama proračuna, te izmjenama i dopunama financijskih planova proračunskih korisnika.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. predlaže se na iznos od

189.667.000 eura

projekcija Proračuna za 2026. iznosi 171.046.000 eura

projekcija Proračuna za 2027. iznosi 159.805.000 eura

Ukupni raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu planirana su u iznosu od **189.667.000 eura** i ista su veća za 19% u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu, a projekcija proračuna za 2026. planira se u iznosu od 171.046.000 eura i projekcija za 2027. planira se u iznosu od 159.805.000 eura.

Tablica 1.: Proračun Dubrovačko-neretvanske županije 2025. – 2027.

-u eurima-				
O P I S	Plan 2024. (I. izmjene i dopune)	Prijedlog proračuna 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNI IZNOS PRIJEDLOGA PRORAČUNA (uključeni proračunski korisnici) (I.+II):	158.770.000	189.667.000	171.046.000	159.805.000
I. IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	54.147.508	75.651.092	64.385.763	54.031.759
II. PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN	104.622.492	114.015.908	106.660.237	105.773.241

Županijski dio Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u 2025. godini planira se u iznosu od 75.651.092 što je za 40% više u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu.

Plan proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije u 2025. godini planira se u iznosu od 114.015.908 eura što je za 9% više u odnosu na I. izmjene i dopune za 2024. godinu.

V. PRIHODI / PRIMICI

Tablica 2.: Struktura ukupnih prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji po grupama prihoda:

- eurima-

EK	Vrsta prihoda / primitaka	2024.	2025.	Indeks
61	Prihodi od poreza	19.373.055	25.660.697	132
63	Pomoći iz inozemstva / ostali subjekti	81.686.449	105.302.937	129
64	Prihodi od imovine	1.425.205	2.743.198	192
65	Prihod od administrativnih pristojbi	5.634.628	6.112.524	108
66	Prihod od prodaje robe, usluga	7.526.476	8.695.394	116
67	Prihod od nadležnog proračuna i HZZO	32.749.923	35.820.492	109
68	Ostali prihodi	126.253	130.175	103
71	Prihodi od prodaje nefin.imovine	133	133	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dug.im.	10.068	9.690	96
81/83/84	Primici od financijske imovine i zaduživ.	846.488	2.000	-
92	Rezultat poslovanja	9.391.322	5.189.760	55
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	158.770.000	189.667.000	119

Plan prihoda i primitaka za 2025. sa projekcijama 2026. i 2027. temelji se na dostavljenoj dokumentaciji, vlastitim procjenama kretanja prihoda i primitaka u prethodnim razdobljima, županijskim uputama, raspoloživih informacija od ministarstava posebno u dijelu namjenskih pomoći i provođenje EU projekata.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka u iznosu **od 189,7 mil.eura** (uključujući proračunske korisnike) županijski dio proračuna u 2025. planira se u iznosu **od 75,7 mil.eura**, što je za 19% više u odnosu na plan 2024. godine (prve izmjene i dopune proračuna).

Izvorni prihodi županijskog dijela proračuna u 2025. (bez pomoći, UDU, decentraliziranih funkcija, prihoda za posebne namjene, primitaka od financijske imovine i zaduživanja i rezultata poslovanja) planiraju se u iznosu **od 26,1 mil.eura**, a odnosi se na:

- Prihod od poreza na dohodak, nenamjenski dio – 21,6 mil.eura,
- Drugi porezni prihodi – 1,2 mil.eura,
- Prihodi od imovine – 2,9 mil.eura,
- Prihodi od pristojbi i ostali prihodi 0,4 mil.eura.

Povećanje u planu izvornih prihoda u 2025. u odnosu na plan 2024. (prve izmjene i dopune proračuna) najvećim dijelom se odnosi na povećanje poreza na dohodak, prihoda od financijske imovine, prihodi od koncesijskih dozvola, te turističke pristojbe brodova na kružnim putovanjima.

U 2025. planira se porez na dohodak u iznosu od 21,6 mil.eura, što je za 39% više u odnosu na plan 2024.

Plan prihoda od poreza na dohodak (nenamjenski dio sa 20% učešća) planiran je sa kretanjima ostvarenja ovog prihoda u razdoblju siječanj-rujan 2024. sa procjenom ostvarenja do kraja 2024. godine i pozitivnim makroekonomskim projekcijama u 2024. godini.

U Proračunu za 2025.-2027. godinu nastavljaju se EU projekti započeti u prošlim godinama iz županijskog dijela proračuna (Zajedno možemo sve, Školska shema, Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ, D rural, Koševo Vrbovci) te se planiraju sredstva za nove projekte po upravnim tijelima koji su u različitim fazama evaluacija kontrolnih tijela.

Pomoći iz fondova EU u 2025. iznose 24,8 mil.eura što je za 13,9 mil.eura više u odnosu na plan 2024. (I. Izmjene i dopune proračuna).

Pomoći iz proračuna i ostalih subjekata planiraju se u iznosu od 5,3 mil.eura, što je za 2,3 mil.eura više u odnosu navažeći plan 2024. godine. Povećanje se odnosi na poticanje otočnog linijskog prijevoza, provođenje EU projekata).

Nastavno se radi složene metodologije akta proračuna daje standardni pregled po vrstama prihoda i to po godinama:

Tablica 3. Pregled prihoda 2025. – 2027.

-u eurima-

PRIHODI	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks 2/1
	0	1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun + PK)	158.770.000	189.667.000	171.046.000	159.805.000	119
I. ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	54.147.508	75.651.092	64.385.763	54.031.759	140
1. TEKUĆI PRIHODI	18.569.597	26.087.485	26.127.311	26.161.136	140
1.1. PRIHOD OD POREZA	16.650.000	22.770.000	22.820.000	22.870.000	137
Porez i prirez na dohodak	15.500.000	21.600.000	21.650.000	21.700.000	139
Porez na imovinu	100.000	100.000	100.000	100.000	100

Porez na cestovna motorna vozila	996.911	1.016.911	1.016.911	1.016.911	102
Porez na plovne objekte	46.453	46.453	46.453	46.453	100
Porez na automate za zabavne igre	6.636	6.636	6.636	6.636	100
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	1.548.293	2.927.596	2.952.596	2.977.596	189
Prihod od financijske imovine	59.725	1.059.725	1.059.725	1.059.725	1.774
Prihod od zakupa nekretnina	190.000	190.000	190.000	190.000	100
Naknada za koncesije za pravo na lov	372	372	372	372	100
Naknada za uporabu pomorskog dobra	318.535	318.000	318.000	318.000	100
Koncesije- pomorsko dobro	580.000	570.000	600.000	630.000	98
Koncesijske dozvole	150.000	475.000	475.000	475.000	317
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	43.799	43.799	43.799	43.799	100
Lovozakupnina	10.300	10.300	10.300	10.300	100
Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina	37.162	29.000	29.000	29.000	78
Pristojbe od brodova na kruž.put.	125.000	200.000	200.000	200.000	160
Pristojbe za turističko zemljište	3.900	3.900	3.900	3.900	100
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	28.000	25.000	20.000	15.000	89
Primarna zdravstvena zaštita	1.500	2.500	2.500	2.500	167
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	353.104	371.689	351.515	310.340	105
Županijske upravne pristojbe	142.678	143.678	143.678	143.678	101
Županijske naknade	6.636	6.636	6.636	6.636	100
Javnobilježničke pristojbe	47.506	47.506	47.506	47.506	100
Ostale žup. naknade utvrđene po odl.- očevid	33.180	33.180	33.180	33.180	100
Prihodi po poseb. propis. i dr.prih.	123.104	140.689	120.515	79.340	114
1.4. OSTALI PRIHODI	18.200	18.200	3.200	3.200	100
Prihod od sponzorstava	3.200	3.200	3.200	3.200	100
Prihodi od donacija	15.000	15.000	0	0	100
2. POMOĆI	14.128.876	30.979.820	27.329.665	16.941.836	219
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	10.920.901	24.777.598	21.042.317	12.378.128	227
Projekt Mowacim	72.730	242.318	494.515	172.800	333
Projekt Handy	163.920	328.170	25.830	0	200
EU Projekti – UO za poslove ŽŽS	47.820	0	0	0	0
Projekt Zajedno možemo sve 4	333.850	758.183	758.183	758.183	227
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	7.017.423	14.702.309	7.387.235	0	210
Školska shema	27.927	39.763	39.763	39.763	142
Projekt Active	85.000	1.693.512	1.608.512	1.064.512	1.992
Projekt Cyros	113.467	167.420	70.170	0	148
EU projekti - Capacity	0	125.693	125.729	125.730	0
Projekt Realist	0	146.048	146.048	57.504	0
Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na podr. DNŽ	839.819	0	0	0	0

D -rural	51.965	0	0	0	0
Kvaliteta zd. usluge Korčula Pelješac	153.000	78.920	110.172	7.419	52
SB KALOS	143.355	429.700	18.486	0	300
Socijalni plan DNŽ	42.494	14.879	0	0	35
Inkluzivni centar Korčula	0	429.416	580.695	571.505	0
GECO2 – Green economy and CO2	79.328	96.267	96.267	0	121
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	1.748.804	2.975.000	4.532.608	4.532.608	170
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	0	2.550.000	5.048.104	5.048.104	0
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	248.075	873.651	1.189.064	467.424	352
Refundacija za predfinanciranje EU projekta- PK	248.075	873.651	1.189.064	467.424	352
2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.121.422	4.552.615	4.844.328	3.844.328	215
MINT – HMP služba	13.496	27.294	27.294	27.294	202
MZOE - EKO brod	61.052	61.052	61.052	61.052	100
Poticanje otočnog razvoja	0	1.196.113	1.196.113	1.196.113	0
Školska shema	3.636	5.173	5.173	5.173	142
MZO – prijevoz učenika SŠ	860.000	860.000	860.000	860.000	100
MRRFEU -Društveni dom Kobiljača	60.000	0	0	0	0
Kapitalni projekti u školstvu	0	100.000	0	0	0
MRMSOS -Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice SŠ	383	383	383	383	100
MRRFEU- Umjetnost bez granica-PŠ Rogotin	107.555	0	0	0	0
MINPOLJ - školski medni dan	3.000	3.600	3.600	3.600	120
Zajedno možemo sve	198.188	0	0	0	0
Fond za ener.učin.- Energetska obnova školskih objekata	270.000	0	0	0	0
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	308.612	525.000	799.872	799.872	170
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	0	450.000	890.841	890.841	0
Poduzetnički inkubator DNŽ	24.000	24.000	0	0	100
Ugradnja akvaliftera	69.000	0	0	0	0
Ministarstvo poljoprivrede - Centar za razvoj agrumarstva	0	1.300.000	1.000.000	0	0
MRRFEU- Radiologija DZ Metković	75.000	0	0	0	0
MRRFEU- Energetska obnova Dom za starije Korčula	67.500	0	0	0	0
2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	171.949	148.287	148.287	148.287	86
JLS–promocija tur. projekata i sajmn., inves.okruž.	2.600	0	0	0	0
Produženi boravak u OŠ	119.349	148.287	148.287	148.287	124

Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	50.000	0	0	0	0
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	666.529	627.669	105.669	103.669	94
FZZOEU- Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica	140.000	0	0	0	0
FZOEU-Hortikulturalno uređenje zelenih površina	276.000	340.000	0	0	123
FZO i općina Dubrovačko primorje					
Ozelenjenje zelenih površina	91.262	184.000	2.000	0	202
Vodna naknada-Glog	0	12.000	12.000	12.000	0
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	159.267	91.669	91.669	91.669	58
3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.	2.000	2.000	2.000	2.000	100
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr.	2.000	2.000	2.000	2.000	100
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	133	133	133	133	100
Prihod od prodaje zemljišta	133	133	133	133	100
5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.086.005	8.086.005	8.086.005	8.086.005	100
osnovno školstvo	2.839.449	2.839.449	2.839.449	2.839.449	100
srednje školstvo	2.178.512	2.178.512	2.178.512	2.178.512	100
zdravstvene ustanove	1.566.341	1.566.341	1.566.341	1.566.341	100
domovi za starije i nemoćne osobe	1.501.703	1.501.703	1.501.703	1.501.703	100
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	10.197.080	7.655.000	0	0	75
namjenski višak iz prethodnih godina-uplaćeni prihodi	3.414.255	1.155.000	0	0	34
nenamjenski višak iz prethodnih godina-ugovorene obveze	754.079	0	0	0	0
nenamjenski višak iz prethodnih godina	6.028.745	6.500.000	0	0	108
7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	3.163.817	2.840.649	2.840.649	2.840.649	90
Ministarstvo pravosuđa, uprave ...	2.720.817	2.322.649	2.322.649	2.322.649	85
Ministarstvo hrvatskih branitelja	43.000	43.000	43.000	43.000	100
Prihodi od naknada sklapanja braka	80.000	50.000	50.000	50.000	63
Prihodi za PN - izvlaštenja	20.000	25.000	25.000	25.000	125
Prihodi za PN - vještačenja	300.000	400.000	400.000	400.000	133
8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	104.622.492	114.015.908	106.660.237	105.773.241	109
Osnovno školstvo	57.051.524	59.361.335	57.814.798	57.814.798	104
Zdravstvene ustanove/socijala	46.326.250	53.221.852	47.894.751	47.244.333	115
JU Zavod za prostorno uređenje	127.000	54.000	9.000	9.000	43
JU za zaštićene dijelove prirode	360.300	566.290	780.278	687.710	157
JU RRA DUNEA	757.418	812.431	161.410	17.400	107

Županijski dio Proračuna 2024. planiran je u ukupnom iznosu od **75,7 mil.eura**.

Izvorni prihodi proračuna u 2024. godini planirani su u ukupnom iznosu od **26,1 mil. eura** i to po grupama kako slijedi:

- **Prihod od poreza na dohodak u 2025.** – nenamjenski dio (20,0%) planiran je u iznosu od **21,6 mil.eura**,
- **Porez na cestovna i motorna vozila – 1,0 mil.eura**
- **Porez na imovinu, plovne objekte i automate za zabavne igre – 0,2 mil.eura**,
- **Prihodi od imovine** planirani su **2,9 mil.eura**, a odnosi se na:
 - prihod od financijske imovine 1,1 mil.eura,
 - naknade za koncesije na pomorskom dobru – 0,6 mil. eura,
 - naknade za uporabu pomorskog dobra – 0,3 mil.eura,
 - koncesijske dozvole – 0,5 mil.eura
 - turističke pristojbe brodova na kružnim putovanjima – 0,2 mil.eura,
 - prihod od zakupa nekretnina – 0,2 mil.eura.
- **Prihod od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** i ostali prihodi planirano je **0,4 mil.eura**.

Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) planirani su u iznosu od **31,0 mil.eura**, a odnosi se na:

- Pomoći iz fondova EU – za provođenje EU projekata – 24,8 mil.eura,
- Refundacija za predfinanciranje EU projekata – 0,9 mil.eura,
- Pomoći iz Državnog proračuna - 4,6 mil.eura,
- Pomoći iz drugih proračuna – 0,1 mil.eura,
- Pomoći od ostalih subjekata – 0,6 mil.eura.

Decentralizirane funkcije (školstvo, zdravstvo, domovi za starije i nemoćne osobe) planirane su ukupno u iznosu od **8,1 mil.eura**, a iste se financiraju iz dva izvora:

- udjela poreza na dohodak u iznosu od **2,9 mil.eura**, i
- državne potpore izravnjanja u iznosu od **5,2 mil.eura**.

Višak prihoda planirani je u iznosu od **7,7 mil.eura**.

Za povjerene poslove ex Ureda državne uprave planiraju se sredstva u iznosu od **2,8 mil.eura** (*Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije za redovno poslovanje 2,3 mil.eura, prihodi od naknada za sklapanje braka, prihodi za posebne namjene – vještačenja, izvlaštenja, te sredstva od Ministarstva hrvatskih branitelja sveukupno u iznosu od 0,5 mil.eura*).

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (školstvo, domovi za starije i nemoćne osobe, zdravstvene ustanove, javne ustanove) planiraju se u ukupnom iznosu 114,0 mil.eura.

*** **

Ukupno utvrđena prihodovna strana proračuna na iznos od **189,7 mil.eura** raspoređena je na rashodovnoj strani u posebnom dijelu proračuna po upravnim odjelima županije u skladu s proračunskim mogućnostima.

VI. RASHODI / IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci uravnoteženi su s ukupnim prihodima/primicima i iskazani su po proračunskim klasifikacijama, te detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodovna strana proračuna izrađena je uz poštivanje odredaba Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti i usuglašenog s potrebama i prioritetima.

Pregled rashoda i izdataka **prema ekonomskoj klasifikaciji** iskazan u Općem dijelu Proračuna, a osnovna struktura istih daje se u nastavku:

Tablica 4. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

-u eurima-				
RB	O P I S	2024.	2025.	Indeks
1.	3 RASHODI POSLOVANJA	140.612.674	161.130.437	115
	31 Rashodi za zaposlene	90.704.286	100.316.322	111
	32 Materijalni rashodi	28.072.481	29.577.137	105
	34 Financijski rashodi	195.340	194.381	99
	35 Subvencije	1.108.652	1.349.922	122
	36 Pomoći unutar općeg proračuna	10.262.941	17.770.235	173
	37 Naknade građanima i kućanstvima	2.047.752	3.336.045	163
	38 Ostali rashodi	8.221.222	8.586.395	104
2.	4 RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOV.	16.166.474	28.513.565	176
	41 Rashodi za nabavu neproiz.dug.imov.	815.629	1.194.157	146
	42 Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	8.341.098	13.971.469	168
	45 Rashodi za dodat.ulaganja na nef.imov.	7.009.747	13.347.939	190
3.	5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	1.990.852	22.998	1
	54 Izdaci za otplatu glavnice prim. zajm.	1.990.852	22.998	1
	UKUPNO RASHODI / IZDACI:	158.770.000	189.667.000	119

Ukupno utvrđeni rashodi / izdaci Proračuna za 2025. planirani su u iznosu od **189,7 mil.eura**.

Od ukupno planiranog iznosa **75,7 mil.eura** se odnosi na županijski proračun, a **114,0 mil.eura** na rashode poslovanja proračunskih korisnika vlastitih i namjenskih prihoda koji su evidencijski uključeni u proračun.

Proračunom za 2025.-2027. planirana su sredstva za postojeće, već započete projekte i nove projekte.

Višak prihoda iz prethodnih godina planiran je u 2025. na iznos od 7,7 mil.eura. Isti će se korigirati po usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenja Proračuna DNŽ za 2024. godinu i uvrstiti u prve izmjene i dopune proračuna za 2025.

Temeljem zakonskih i podzakonskih akata (Zakon o izvršavanju DP RH i Naputak MF) svi beskamatni zajmovi po osnovi pada prihoda u 2020., 2021. u odnosu na 2019. godinu, kao i beskamatni zajam po osnovi odgode plaćanja, obročne otplate djelomične ili u cjelosti produljeni su rokovi za povrat sredstava **do kraja 2027. godine**.

Isti se ne planiraju u prijedlogu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu.

Ukupni rashodi poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode i planiraju se u iznosu od **161,1 mil.eura**, i to:

- **Rashodi za zaposlene** (upravni odjeli, decentralizirane funkcije, ostali proračunski korisnici, legalizacija, EU projekti, proračunski korisnici koji su evidencijski uključeni u proračun) u 2025 planirani su iznosu od **100,3 mil.eura**, te su za 11% veći u odnosu na 2024. godinu, i to:

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **86,8 mil.eura** (školstvo, zdravstvo, domovi, javne ustanove).

- **Materijalni rashodi** (upravni odjeli, decentralizirane funkcije, ostali proračunski korisnici, legalizacija, EU projekti, proračunski korisnici koji su uključeni u proračun) planirani su u iznosu od **29,6 mil.eura** u 2025. i veći su za 5% u odnosu na 2024. godinu.

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **15,3 mil.eura** (školstvo, zdravstvo, domovi, javne ustanove).

- **Financijski rashodi** u 2025. planirani su u iznosu od **0,2 mil.eura**, a odnosi se na naknade troškova platnog prometa i naknade Poreznoj upravi za obavljene poslove utvrđivanja i naplate županijskih poreza, te eventualnih zateznih kamata.

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **0,1 mil.eura** (školstvo, zdravstvo, domovi).

- Rashodi za **subvencije** u cijelosti se odnose na rashode županijskog dijela proračuna u 2025. planiraju se u iznosu od **1,4 mil.eura**, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Centar za poduzetništvo, Agencija za gospodarenje otpadom), subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora, te subvencije za provođenje EU projekata u kojima je županija vodeći partner.
- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u 2025. iznose **17,8 mil.eura**, a najviše se odnosi na pomoći temeljem prijena EU sredstava i pomoći unutar općeg proračuna.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **0,7 mil.eura**.
- **Naknade građanima i kućanstvima** u 2025. planiraju se na iznos od **3,3 mil.eura** odnosi se na smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima, sufinanciranje prijevoza učenika u SŠ, poboljšanje umirovljeničkog standarda, sufinanciranje troškova liječenja branitelja, pomoći osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama, demografski razvitak.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **0,2 mil.eura**.
- **Ostali rashodi** poslovanja u 2025. godini planiraju se u iznosu od **8,6 mil.eura**, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, proračunsku zalihu i kapitalne pomoći.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **0,1 mil.eura**.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **28,5 mil.eura**, a čine rashodi za nabavu dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja.

- **Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** u 2025. planiraju se u iznosu od **15,2 mil.eura**.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **2,7 mil.eura** (školstvo, zdravstvo, domovi, javne ustanove).
- **Rashodi za dodatna ulaganja** na nefinancijskoj imovini iznose **13,3 mil.eura** u 2025. godini.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **8,1 mil.eura**. (školstvo, zdravstvo, domovi).

Izdaci za financijsku imovinu čine izdaci za dane zajmove i depozite i izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova.

- **Izdaci za financijsku imovinu** cjelokuni iznos se odnosi na županijski proračun (22.998 eura).

Pregled po **organizacijskoj i programskoj klasifikaciji**, odnosno po programima, aktivnostima i projektima upravnih tijela Županije i korisnicima:

Tablica 5. Organizacijska / programska klasifikacija

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

-u eurima-

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.	Index 25./24.
1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	284.574	621.074	284.574	319.574	218
Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skup.odбора	117.624	117.624	117.624	117.624	100
Političke stranke	90.500	90.500	90.500	90.500	100
Nagrade i priznanja	11.680	11.680	11.680	11.680	100
Službeni glasnik	25.000	25.000	25.000	25.000	100
Hrvatska zajednica županija	19.110	19.110	19.110	19.110	100
Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama	660	660	660	660	100
Strategija razvoja DNŽ	0	6.500	0	0	0
Lokalni izbori	0	330.000	0	35.00	0
Potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000	20.000	20.000	20.000	100
1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	199.840	214.840	214.840	214.840	108
Pokroviteljstva	55.000	70.000	70.000	70.000	127
Protokolarni rashodi	69.200	69.200	69.200	69.200	100
Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	69.000	69.000	69.000	69.000	100
Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića	6.640	6.640	6.640	6.640	100
1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	54.488,00	60.000,00	63.000,00	69.000,00	110
Međunarodna suradnja	50.500,00	55.000,00	58.000,00	63.000,00	109
Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	3.988,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	125
1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	244
Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	244
1.5. Organizacija sustava civilne zaštite	325.772,00	420.000,00	400.500,00	400.500,00	129
Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	131.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	137

Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	108
Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	113
Planovi iz područja civilne zaštite	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133
Aktivnost Stožera civilne zaštite	70.000,00	100.000,00	80.500,00	80.500,00	143
Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	111
1.6. Međunarodni projekti	1.665.840,00	1.642.238,00	1.796.520,00	2.078.411,00	99
Fond za pripremu i provedbu projekta	1.314.925,00	1.000.000,00	1.246.410,00	1.901.931,00	76
Projekt Handy	210.080,00	392.200,00	35.290,00	0,00	187
Eu projekt u pripremi	55.760,00	0,00	0,00	0,00	0
Mowacim	85.075,00	250.038,00	514.820,00	176.480,00	294
1.7. Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ	1.580.191,34	1.653.641,00	1.897.785,00	1.929.698,00	105
Redovni rashodi upravnih tijela	1.398.724,34	1.422.241,00	1.695.385,00	1.727.298,00	102
Zaštita na radu	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100
Službenički sud	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	106
Informatička oprema i računalni programi	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	107
Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	116.277,50	130.000,00	130.000,00	130.000,00	112
Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO	7.862,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	102
Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijom sigurnosti - ISO/IEC 2700	0	35.000,00	6.000,00	6.000,00	
I. UKUPNO (od 1.1. do 1.7.):	4.128.705,44	4.655.793,00	4.701.219,00	5.056.023,00	113
2.1. Raspored namjenskog viška prohoda iz prethodne godine	102.451,26	0,00	0,00	0,00	0
Redovni rashodi upravnih tijela	6.226,26	0,00	0,00	0,00	0
Sufinanciranje rada za pravosudnu zgradu	96.225,00	0	0	0	0
SVEUKUPNO 1.	4.231.156,70	4.655.793,00	4.701.219,00	5.056.023,00	110

2. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.	Index 25./24.
2.1. Promicanje kulture	555.160	508.500	508.500	508.500	92
Program javnih potreba u kulturi	123.000	150.000	150.000	150.000	122
Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	85.000	100.000	100.000	100.000	118
Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	50.000	68.000	68.000	68.000	136
Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata	100.000	100.000	100.000	100.000	100
Financiranje programa tehničke kulture	40.000	45.000	45.000	45.000	113
Financiranje Maratona lađa	20.500	35.500	35.500	35.500	173

Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/ Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000	10.000	10.000	10.000	100
Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	126.660	0	0	0	0
2.2. Razvoj športa i rekreacije	316.000	315.000	315.000	315.000	100
Financiranje rada Zajednica športa DNŽ	301.000	315.000	315.000	315.000	105
Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	15.000	0	0	0	0
2.3. Odgoj i obrazovanje	2.272.354	2.191.604	1.981.600	1.981.600	96
Športska natjecanja učenika	50.000	60.000	60.000	60.000	120
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000	860.000	860.000	860.000	100
Stipendiranje učenika i studenta	158.000	158.000	158.000	158.000	100
Financiranje projekta "Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka"	3.000	3.600	3.600	3.600	120
Kapitalni projekti u školstvu	312.250	400.000	300.000	300.000	128
Energetska obnova školskih objekata	779.100	600.000	600.000	600.000	77
Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	110.004	110.004	0	0	100
2.4. EU projekti UO za društvene djelatnosti	8.747.170	19.153.288	11.738.214	2.960.979	219
Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	1.006.415	1.663.676	1.663.676	1.663.676	165
Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola"	9.125	0	0	0	0
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	7.553.411	15.452.309	8.137.235	0	205
Školska shema	31.563	44.936	44.936	44.936	142
"Active"-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	100.000	1.992.367	1.892.367	1.252.367	1.992
Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	46.656	0	0	0	0
2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.774.234	1.564.732	1.243.482	1.243.482	88
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	360.001	400.000	400.000	400.000	111
Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	418.622	500.000	500.000	500.000	119
Natjecanja iz znanja učenika	59.746	80.000	13.000	13.000	134
Financiranje školskih projekata	39.625	53.414	23.414	23.414	135
Program-pomoćnik u nastavi	7.000	7.000	0	0	100
Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	100.000	100.000	100.000	100.000	100
Produženi boravak-korisnik	160.615	196.685	196.685	196.685	122
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	268.344	100.000	0	0	37
Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	383	383	383	383	100
Pravno savjetovanje	10.000	10.000	10.000	10.000	100

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	117.250	117.250	0	0	100
Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta umjetničke škole Luke Sorkočevića	40.000	0	0	0	0
Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija	15.000	0	0	0	0
Umjetnost bez granica -PŠ Rogotin	177.648	0	0	0	0
2.6. ZK Ustanove Osnovne škole	2.839.449	2.839.449	2.839.449	2.839.449	100
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100
Investicijska ulaganja u osnovne škole	202.905	202.905	202.905	202.905	100
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	436.544	436.544	436.544	436.544	100
2.7. ZK Ustanove Srednje škole	2.178.512	2.178.512	2.178.512	2.178.512	100
Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.359.942	1.359.942	1.359.942	1.359.942	100
Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	260.058	260.058	260.058	260.058	100
Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	258.974	258.974	258.974	258.974	100
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	299.538	299.538	299.538	299.538	100
I. UKUPNO (2.1. DO 2.7.):	18.682.879	28.751.085	20.804.757	12.027.522	154
Raspored namjenskog viška iz prethodne godine	258.325	0	0	0	0
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	53.602	0	0	0	0
Energetska obnova školskih objekata	1	0	0	0	0
Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	204.721	0	0	0	0
UKUPNO 2.	18.941.204	28.751.085	20.804.757	12.027.522	152
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	57.051.524	59.361.335	57.814.798	57.814.798	104
Školstvo	57.051.524	59.361.335	57.814.798	57.814.798	104
SVEUKUPNO 2. (UO+PK):	75.992.728	88.112.420	78.619.555	69.842.320	116

3. UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.	Index 25./24.
3.1. Poticanje razvoja poduzetništva	86.230	208.640	196.140	210.140	242
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	11.000	40.000	50.000	50.000	364
Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ZCM	500	500	500	500	100
Razvoj investicijskog okruženja	5.800	5.100	5.100	5.100	88
Aktivnost promidžbe poduzetništva	29.130	59.040	60.540	74.540	203

	Poduzetnički inkubator DNŽ	39.800	104.000	80.000	80.000	261
3.2.	Aktivnost Centra za poduzetništvo	190.469	191.469	191.469	191.469	101
	Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	184.469	185.469	185.469	185.469	101
	Aktivnost Županijskog Ureda u Bruxellesu	6.000	6.000	6.000	6.000	100
3.3.	Razvoj turizma	128.500	310.860	324.360	332.860	242
	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	78.596	105.410	97.910	106.410	134
	Manifestacije u turizmu	39.554	185.450	215.450	215.450	469
	Višenamjenski kongresni centar	10.350	20.000	11.000	11.000	193
3.4.	Projekt energetske učinkovitosti	12.000	5.000	5.000	11.000	42
	Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	10.000	4.000	4.000	10.000	40
	Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	2.000	1.000	1.000	1.000	50
3.5.	Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	799.000	862.564	845.004	870.044	108
	Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe	78.000	103.000	103.000	103.000	132
	Izdaci postupka koncesioniranja	87.000	133.500	133.500	133.500	153
	Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000	5.000	5.000	5.000	100
	Suf.projek. i ak. na pomo.dobru	559.000	571.064	553.504	571.044	102
	Projekat intermodalnog povezivanja	70.000	50.000	50.000	57.500	71
3.6.	EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	113.467	324.549	244.895	157.186	286
	Projekt Cyros	113.467	167.420	87.712	0	148
	Eu projekti u pripremi - Projekt Capacity	0	157.129	157.183	157.186	0
3.7.	JU DUNEA	579.934	675.016	641.011	634.182	116
	Eu projekti-izvor županijska sredstva	280.133	331.862	519.677	554.784	118
	Sredstva za provedbu EU projekta	299.801	343.154	121.334	79.398	114
	Redovna djelatnost DUNEA	174.782	177.957	475.870	540.769	102
	Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	170.024	175.047	475.380	540.769	103
	Rastimo zajedno	200	0	0	0	0
	Program akceleracije-"Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-I4	1.065	2.910	490	0	273
	Povezivanje Perspektiva:Mladi kroz granice	3.293	0	0	0	0
	Hipoterapijom do osmjeha	200	0	0	0	0
	Eu projekti Dunea	105.351	153.905	43.807	14.015	146
	Sredstva za provedbu Eu projekta	299.801	343.154	121.334	79.398	114
	UKUPNO (3.1. do 3.7.)	1.909.600	2.578.098	2.447.879	2.406.881	135
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	2.648.034	1.105.000	0	0	42
	Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	468.611	450.000	0	0	96
	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	55.991	55.000	0	0	98
	Manifestacije u turizmu	50.000	0	0	0	0
	Projekat intermodalnog povezivanja	100.000	15.000	0	0	15
	Suf.projek. I ak. na pomo.dobru	1.945.066	543.220	0	0	28

Projekt Cyros	28.366	41.780	0	0	147
UKUPNO 3.	4.557.634	3.683.098	2.447.879	2.406.881	81
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	759.906	812.431	161.410	17.400	107
JU Dunea ostali i vlastiti prihodi	383.514	487.137	34.400	17.400	127
JU Dunea EU projekti	376.392	325.294	127.010	0	86
SVEUKUPNO 3. (UO + PK):	5.317.540	4.495.529	2.609.289	2.424.281	85

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.	Index 25./24.
4.1. Program građenja	105.200	102.200	97.200	92.200	97
Razvoj GIS sustava	64.500	64.500	64.500	64.500	100
Dokument građenja	10.000	10.000	10.000	10.000	100
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	28.000	25.000	20.000	15.000	89
Procjena vrijednosti nekretnina	2.700	2.700	2.700	2.700	100
4.2. Program prostornog planiranja	44.100	44.100	44.100	44.100	100
Izmjene i dopune PP-stručna podloga	17.300	26.975	44.100	44.100	156
Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	26.800	17.125	0	0	64
4.3. JU Zavod za prostorno uređenje	404.567	456.100	456.100	456.100	113
Plaće i ostali rashodi za zaposlene	332.078	392.100	392.100	392.100	118
Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove	58.489	50.000	50.000	50.000	85
PP DNŽ-Stručna podloga-analize i ocjene	14.000	14.000	14.000	14.000	100
UKUPNO I. (od 4.1. do 4.3.):	553.867	602.400	597.400	592.400	109
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	156.346	50.000	0	0	32
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	156.346	50.000	0	0	32
UKUPNO 4.	710.213	652.400	597.400	592.400	92
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	127.000	54.000	9.000	9.000	43
Program prostornog planiranja i održivog razvoja	127.000	54.000	9.000	9.000	43
RH - PP NP Mljet	25.808	5.000	0	0	19
Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	9.600	9.000	9.000	9.000	94
RH- Stručna podloga - IGP	66.892	0	0	0	0
RH-Stručna podloga -Dubrovnik	24.700	10.000			40
RH PPP-IGP	0	30.000	0	0	0
SVEUKUPNO 4. (UO + PK)	837.213	706.400	606.400	601.400	84

5. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.	Index 25./24.
5.1. Imovinsko pravni i komunalni poslovi	265.906,00	1.501.113	1.501.113	1.501.113	565
Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba	192.906	250.000	250.000	250.000	130
Obveze po sudskim sporovima	10.000	10.000	10.000	10.000	100
Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000	40.000	40.000	40.000	100
Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	15.000	1.196.113	1.196.113	1.196.113	7.974
Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine	8.000	5.000	5.000	5.000	63
5.2. Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode	882.718	941.810	326.510	564.510	107
Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	32.000	32.000	32.000	32.000	100
Korištenje broda za čišćenje mora	94.766	110.024	110.024	110.024	116
Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju	78.500	100.596	100.596	100.596	128
Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	53.690	53.690	53.690	53.690	100
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000	16.000	12.700	12.700	100
Dokument zaštite okoliša	10.000	15.000	10.000	250.000	150
Sanacija okoliša	5.500	5.500	5.500	5.500	100
Hortikulturalno uređenje zelenih površina	361.000	425.000	0	0	118
Uređenje staze Podvlaštivca- Vlačtica	140.000	0	0	0	0
Ozelenjavanje javnih površina	91.262	184.000	2.000	0	202
5.3. EU projekti	0	182.560	182.560	71.880	0
Projekt Realist	0	182.560	182.560	71.880	0
5.4.. JU za zaštićene djelove prirode DNŽ	1.101.500	1.668.070	1.472.720	1.351.480	151
Redovno poslovanje Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti	198.200	202.450	206.100	456.000	102
Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere	52.750	52.750	59.150	69.300	100
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mjere Natura 2000	54.000	54.000	58.450	98.900	100
Projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak	76.150	76.150	0	0	100
EU projekti -Javna ustanova	720.400	1.282.720	1.149.020	727.280	178

5.5. Program gospodarenja otpadom	2.938.382	3.998.019	3.154.506	630.000	136
Agencija za gospodarenje otpadom	300.000	400.000	775.000	100.000	133
Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.638.382	3.598.019	2.379.506	530.000	136
UKUPNO (od 5.1. do 5.5.):	5.188.506	8.291.572	6.637.409	4.118.983	160
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	89.614	0	0	0	0
Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	30.576	0	0	0	0
Dokument zaštite okoliša	43.433	0	0	0	0
Uređenje staze Podvlaštivca- Vlaštica	15.605	0	0	0	0
UKUPNO 5.	5.278.120	8.291.572	6.637.409	4.118.983	157
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	360.300	395.490	95.828	4.560	110
JU -ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije	157.500	113.280	31.730	3.400	72
JU Eu projekti-izvor EU fondovi	202.800	282.210	64.098	1.160	139
SVEUKUPNO 5. (UO + PK):	5.638.420	8.687.062	6.733.237	4.123.543	154

6. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Upravni odjel za financije		I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.	Index 25./24.
6.1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	3.493.000	4.363.000	4.402.000	4.472.100	125
	Redovni rashodi za zaposlene	3.493.000	4.363.000	4.402.000	4.472.100	125
6.2.	Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.894.700	3.654.700	3.671.200	3.687.700	126
6.3.	Ostali financijski rashodi	270.010	270.000	270.000	2.476.654	100
	Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	270.000	270.000	270.000	300.000	100
	Povrat BZ iz DP	10	0	0	2.176.654	0
6.4.	Jamstvena zaliha	135.000	135.000	135.000	170.000	100
6.5.	Proračunska zaliha	74.600	74.600	74.600	99.000	100
	SVEUKUPNO 6.	6.867.310	8.497.300	8.552.800	10.905.454	124

7. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove		I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.	Index 25./24.
7.1.	Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	80.000	50.000	50.000	50.000	63
	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	80.000	50.000	50.000	50.000	63
7.2.	Imovinsko pravni i komunalni poslovi	368.000	465.000	465.000	465.000	126
	Poslovi upravljanja državnom imovinom	30.000	40.000	40.000	40.000	133
	Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	300.000	400.000	400.000	400.000	133

Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	20.000	25.000	25.000	25.000	125
Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	18.000	0	0	0	0
UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):	448.000	515.000	515.000	515.000	115
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	256.129	0	0	0	0
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	187.304	0	0	0	0
Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	13.878	0	0	0	0
Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	54.947	0	0	0	0
SVEUKUPNO 7.	704.129	515.000	515.000	515.000	73

8. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.	Index 25./24.
8.1. Zdravstvo	356.428	382.849	382.849	382.849	107
Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode	94.634	104.634	104.634	104.634	111
Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja	120.000	130.000	130.000	130.000	108
Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije, i deratizacije	5.309	5.309	5.309	5.309	100
Hrvatski crveni križ	100.252	100.252	100.252	100.252	100
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654	2.654	2.654	2.654	100
Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi skrbi s osobama s invaliditetom	33.579	40.000	40.000	40.000	119
8.2. Socijalna skrb	130.918	113.272	113.272	113.272	87
Jednokratne novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama	35.000	40.000	40.000	40.000	114
Unaprijeđenje socijalne zaštite	35.300	40.000	40.000	40.000	113
Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	10.618	13.272	13.272	13.272	125
Sufinanciranje rada Sigurne kuće DNŽ	50.000	20.000	20.000	20.000	40
8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji	604.423	628.554	628.554	628.554	104
Dnevni boravak , pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826	40.000	40.000	40.000	106
Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446	275.446	275.446	275.446	104
Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890	26.300	26.300	26.300	110
Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235	21.235	21.235	21.235	100
Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	18.000	18.000	18.000	18.000	100
Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144	41.144	41.144	41.144	100

Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	7.963	7.963	7.963	100
Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453	52.000	52.000	52.000	112
Skrb o braniteljima Domovinskog rata	95.162	97.162	97.162	97.162	102
Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	28.000	30.000	30.000	30.000	107
Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336	8.336	8.336	8.336	100
Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.968	10.968	10.968	10.968	100
8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.336.869	1.098.258	850.785	700.708	82
Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	889.819	0	0	0	0
Eu-projekt D rural	51.965	0	0	0	0
EU projekti u pripremi	10.000	20.000	20.000	20.000	200
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	180.000	92.847	129.615	8.728	52
EU projekt-Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	155.092	464.881	20.000	0	300
EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024.-2026.	49.993	17.500	0	0	35
EU projekt- Inkluzivni centar Korčula	0	503.030	681.170	671.980	0
8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2.076.844	3.754.005	2.181.084	1.801.084	181
Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881	25.881	25.881	25.881	100
Sufinanciranje HMP-turistička sezona	79.634	79.634	79.634	79.634	100
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	119.995	169.995	169.995	169.995	142
Primarana zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.500	2.500	2.500	2.500	167
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000	100.000	100.000	100.000	100
Helikopterska služba	68.577	70.000	70.000	70.000	102
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	688.992	796.272	796.272	796.272	116
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	252.380	257.563	257.563	257.563	102
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	27.872	4.000	0	0	14
Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	89.090	0	0	0	0
Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908	19.908	19.908	19.908	100
Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravstvenih ustanova	30.000	30.000	30.000	30.000	100
Obveze po sudskim sporovima	38.050	38.050	38.050	38.050	100
Rasvjeta helidroma	11.281	11.281	11.281	11.281	100
Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove	265.446	200.000	200.000	200.000	75
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	70.000	0	0	0	0
Sufinanciranje projekta povećanje energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	54.288	68.921	0	0	127
Projekt Rekonstrukcije specijalne bolnice Kalos	0	1.880.000	380.000	0	0

Unutarnje uređenje prostor radiologije-DZ Metković	133.950	0	0	0	0
8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.134.365	1.104.689	610.876	610.876	97
Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi	14.598	14.598	14.598	14.598	100
Obveze po sudskim sporovima	15.000	15.000	15.000	15.000	100
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	362.675	581.278	581.278	581.278	160
Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	270.779	90.000	0	0	33
Sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	39.469	39.469	0	0	100
Energetska obnova Doma za starije osobe KORČULA	431.844	364.344	0	0	84
8.7. ZK Zdravstvo	1.566.341	1.566.341	1.566.341	1.566.341	100
Održavanje zdravstvenih ustanova	479.440	435.764	436.834	437.914	91
Opremanje zdravstvenih ustanova	768.631	894.608	893.538	892.458	116
Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	165.799	56.837	56.837	56.837	34
Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	152.471	179.132	179.132	179.132	117
8.8. ZK Domovi za starije osobe	1.501.703	1.501.703	1.501.703	1.501.703	100
Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.438.508	1.438.508	1.438.508	1.438.508	100
Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908	19.908	19.908	19.908	100
Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	43.287	43.287	43.287	43.287	100
UKUPNO (OD 8.1. DO 8.8.):	8.707.891	10.149.671	7.835.464	7.305.387	117
Raspored namjenskog viška	635.540	0	0	0	0
Održavanje zdravstvenih ustanova	11	0	0	0	0
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	21.109	0	0	0	0
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	43.400	0	0	0	0
Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove	252.174	0	0	0	0
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	5.106	0	0	0	0
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	79.616	0	0	0	0
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	209.125	0	0	0	0
Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	25.000	0	0	0	0
UKUPNO 8.	9.343.431	10.149.671	7.835.464	7.305.387	109
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	46.326.250	53.221.852	47.894.751	47.244.333	115
Zdravstvo//socijala	46.326.250	53.221.852	47.894.751	47.244.333	115
SVEUKUPNO 8. (UO + PK):	55.669.681	63.371.523	55.730.215	54.549.720	114

9. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj	I. Izmjene i dopune proračuna 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.	Index 25./24.
9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	639.499	1.795.162	1.495.162	495.162	281
Poticanje razvoja poljoprivrede i agroturizma	148.251	175.000	175.000	175.000	118
Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310	5.310	5.310	5.310	100
Centar za razvoj agrumarstva	70.853	1.300.000	1.000.000	0	1.835
Projekt SIT-Meditranska voćna muha	5.309	0	0	0	0
Projekti Europske unije, ostali projekti	13.272	13.272	13.272	13.272	100
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	385.886	290.962	290.962	290.962	75
Šumski i poljski putevi	10.618	10.618	10.618	10.618	100
9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo	43.853	20.672	20.672	20.672	47
Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	5.336	5.336	5.336	5.336	100
Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336	5.336	5.336	5.336	100
Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	33.181	10.000	10.000	10.000	30
9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.806.575	8.810.139	11.462.451	11.271.425	314
Projekt GECO2	99.159	120.338	120.338	0	121
Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci	2.507.416	3.579.051	5.403.168	5.332.480	143
Projekt Sustav navodnjavanja Čarsko polje	200.000	5.110.750	5.938.945	5.938.945	2.555
UKUPNO (od 9.1. do 9.3.):	3.489.927	10.625.973	12.978.285	11.787.259	304
Raspored namjenskog viška prihoda	21.895	0	0	0	0
Program poticaja razvoja poljoprivrede i agroturizma	17.705,95	0	0	0	0
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	608,04				0
Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	3.580,72	0	0	0	0
SVEUKUPNO (UO + PK):	3.511.822	10.625.973	12.978.285	11.787.259	303

PRIHODI / RASHODI	I. Izmjene i dopune Proračuna 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.	Index 25./24.
I. ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2.):	54.145.020	75.821.892	65.070.213	54.714.909	140
I.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	49.976.686	74.666.892	65.070.213	54.714.909	149
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.128.705	4.655.793	4.701.219	5.056.023	113
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	18.682.879	28.751.085	20.804.757	12.027.522	154
UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	1.909.600	2.578.098	2.447.879	2.406.881	135
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	553.867	602.400	597.400	592.400	109
UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	5.188.506	8.291.572	6.637.409	4.118.983	160
UO ZA FINACIJE	6.867.310	8.497.300	8.552.800	10.905.454	124
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	448.000	515.000	515.000	515.000	115
UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	8.707.891	10.149.671	7.835.464	7.305.387	117
UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.489.927	10.625.973	12.978.285	11.787.259	304
I.2. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.168.334	1.155.000	0	0	28
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	102.451	0	0	0	0
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	258.325	0	0	0	0
UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	2.648.034	1.105.000	0	0	42
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	156.346	50.000	0	0	32
UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	89.614	0	0	0	0
UO ZA FINACIJE					0
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	256.129	0	0	0	0
UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	635.540	0	0	0	0
UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	21.895	0	0	0	0
II. FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA – PK	104.624.980	113.845.108	105.975.787	105.090.091	109
ŠKOLSTVO	57.051.524	59.361.335	57.814.798	57.814.798	104
JU DUNEA	759.906	812.431	161.410	17.400	107
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	127.000	54.000	9.000	9.000	43
JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DJELOVIMA PRIRODE	360.300	395.490	95.828	4.560	110
ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE USTANOVE	46.326.250	53.221.852	47.894.751	47.244.333	115
UKUPNO RASHODI:	158.770.000	189.667.000	171.046.000	159.805.000	119
UKUPNO PRIHODI:	158.770.000	189.667.000	171.046.000	159.805.000	119

Tablica 6. Struktura rashoda Proračuna DNŽ 2025.-2027. prema funkcijskoj klasifikaciji

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	-u eurima-		
	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
UKUPNO RASHODI / IZDACI	189.644.002,00	171.023.002,00	157.605.348,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	12.302.032,00	12.117.029,00	12.426.431,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	995.914,00	607.414,00	642.414,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	10.728.991,00	11.028.635,00	11.236.548,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	572.127,00	475.980,00	541.469,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	5.000,00	5.000,00	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	812.200,00	435.790,00	400.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	120.000,00	120.000,00	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	392.200,00	35.290,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	280.500,00	280.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	15.265.857,00	16.093.101,00	14.795.071,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.311.739,00	12.664.051,00	11.473.025,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 043 Gorivo i energija	5.000,00	5.000,00	11.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	2.656.897,00	2.081.117,00	2.106.157,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	1.027.083,00	641.600,00	490.046,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.163.343,00	700.843,00	714.843,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	101.795,00	490,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	7.998.718,00	6.044.650,00	2.953.123,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	4.083.389,00	3.203.615,00	667.946,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja	78.845,00	42.463,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.150.751,00	1.527.807,00	994.650,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	846.173,00	1.041.505,00	1.173.947,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	839.560,00	229.260,00	116.580,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.857.300,00	2.058.710,00	2.714.231,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	77.200,00	77.200,00	77.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	1.530.100,00	1.731.510,00	2.387.031,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	250.000,00	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	56.687.727,00	49.135.801,00	47.964.496,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072 Službe za vanjske pacijente	55.774.352,00	48.222.426,00	47.051.121,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 073 Bolničke službe	79.634,00	79.634,00	79.634,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva	601.184,00	601.184,00	601.184,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	232.557,00	232.557,00	232.557,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	2.945.867,00	2.845.867,00	2.205.867,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	2.407.367,00	2.307.367,00	1.667.367,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	305.000,00	305.000,00	305.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice	100.000,00	100.000,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	133.500,00	133.500,00	133.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	85.196.553,00	75.803.688,00	67.666.453,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.990.126,00	43.503.802,00	35.366.567,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje	30.819.753,00	29.190.216,00	29.190.216,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba	158.000,00	158.000,00	158.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.564.998,00	1.287.994,00	1.287.994,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.663.676,00	1.663.676,00	1.663.676,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	6.577.748,00	6.488.366,00	6.479.176,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 Bolest i invaliditet	150.434,00	150.434,00	150.434,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost	5.583.867,00	5.423.845,00	5.423.845,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	73.347,00	73.347,00	73.347,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	700.600,00	788.740,00	779.550,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	69.500,00	52.000,00	52.000,00

Funkcijska klasifikacija ne sadrži Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Funkcijska klasifikacija prikazuje rashode za aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturu i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Struktura rashoda Proračuna za 2025. godinu prema namjeni sredstava pokazuje da se najviše sredstava usmjerava na obrazovanje 45%, zdravstvo, 30%, opće javne usluge 6%, ekonomske poslove 8%, zaštita okoliša 4%, socijalnu zaštitu 4%, rekreacija, kultura i religija 2%, dok se na usluge unapređenje stanovanja i zajednice i javni red i sigurnost 1%.

Tablica 7. Struktura izvora financiranja Proračuna DNŽ 2025. -2027.

-u eurima-

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2025	2026	2027
UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	189.667.000,00	171.046.000,00	159.805.000,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	34.121.369,00	27.969.023,00	27.253.643,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.897.805,00	26.779.959,00	26.786.219,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	1.223.564,00	1.189.064,00	467.424,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	7.979.316,00	7.594.824,00	7.552.643,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.976.116,00	7.591.624,00	7.549.443,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	49.580.391,00	50.172.974,00	51.214.974,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	2.365.871,00	1.685.871,00	1.710.871,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.653.515,00	39.926.098,00	40.943.098,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.086.005,00	8.086.005,00	8.086.005,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	475.000,00	475.000,00	475.000,00
Izvor 5. Pomoći	96.945.322,00	84.746.492,00	73.221.053,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	5.359.571,00	5.129.284,00	4.127.284,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	24.777.598,00	21.042.317,00	12.378.128,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	56.637.177,00	54.690.727,00	54.667.397,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	10.170.976,00	3.884.164,00	2.048.244,00
Izvor 6. Donacije	575.052,00	546.637,00	546.637,00
Izvor 6.1. Donacije	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	560.052,00	546.637,00	546.637,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.550,00	16.050,00	16.050,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	133,00	133,00	133,00
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	15.417,00	15.917,00	15.917,00
Izvor 8. Namjenski primici	450.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici	450.000,00	0,00	0,00

Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici

0,00

0,00

0,00

U tablicama koje slijede dana je usporedba predloženih planskih iznosa za Proračun 2025. u odnosu na projekcije za 2025. godinu koje su prošle godine donijete zajedno s Proračunom za 2024. godinu, i to:

Tablica 8. Usporedba prijedloga proračuna 2025. s projekcijom 2025. iz 2024. – PRIHODI

	Vrsta prihoda / primitaka	Projekcija za 2025.planirana Proračunom za 2024.	Prijedlog proračuna 2025.	Indeks 3/2
0	1	2	3	4
61	Prihodi od poreza	17.269.238	25.660.697	149
63	Pomoći iz inozemstva / ostali subjekti	74.353.627	105.302.937	142
64	Prihodi od imovine	1.346.770	2.743.198	204
65	Prihod od administrativnih pristojbi	5.273.459	6.112.524	116
66	Prihod od prodaje robe, usluga i donacija	6.261.249	8.695.394	139
67	Prihod od nadležnog proračuna i HZZO	25.985.384	35.820.492	138
68	Ostali prihodi	185.108	130.175	70
71/72	Prihodi od prodaje proizvedene dug.im.	6.303	9.823	156
81/83/84	Primici od financijske imovine	46.272	2.000	4
92	Rezultat poslovanja	-182.410	5.189.760	-
	UKUPNO PRIHODI/PRIMICI:	130.545.000	189.667.000	145

Tablica 9. Usporedba prijedloga proračuna 2025. sa projekcijom 2025. iz 2024. – RASHODI

	Vrsta rashoda / izdataka	Projekcija za 2025. planirana Proračunom za 2024.	Prijedlog Proračuna 2025.	Indeks 3/2
0	1	2	3	4
1.	3 RASHODI POSLOVANJA	116.922.088	161.130.437	138
	31 Rashodi za zaposlene	77.739.700	100.316.322	129
	32 Materijalni rashodi	24.084.472	29.577.137	123
	34 Financijski rashodi	265,939	194.381	73
	35 Subvencije	558.363	1.349.922	242
	36 Pomoći unutar općeg proračuna	8.560.198	17.770.235	208
	37 Naknade građanima i kućanstvima	1.954.633	3.336.045	171
	38 Ostali rashodi	3.758.783	8.586.395	228
2.	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOV.	13.622.912	28.513.565	209
	41 Rashodi za nabavu neproiz.dug.imov.	110.121	1.194.157	-
	42 Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	9.663.031	13.971.469	145
	45 Rashodi za dodat.ulaganja na nef.imov.	3.849.760	13.347.939	347
3.	5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	0	22.998	-
	54 Izdaci za otplatu zajmova	0	22.998	-
	UKUPNO RASHODI / IZDACI:	130.545.000	189.667.000	145

Odstupanja plana u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije županijskog dijela proračuna za 2023. najvećim dijelom se odnosi na povećanje prihoda od poreza na dohodak radi usklađivanja plana ovog prihoda s pozitivnim makroekonomskim projekcijama Vlade RH u narednom razdoblju, pomoći iz inozemstva/ostali subjekti - usklađivanje prihoda od pomoći i pomoći za financiranje EU projekata, jer u 2025. godini nastavljeni su svi započeti projekti, a uvršteni su i novi projekti. Nadalje prihodi od imovine su povećani a odnosi se na prihode - koncesijske dozvole, prihodi od pomoći na kružnim putovanjima, te planiranja sredstava od dobit.

*** **

U nastavku se daje obrazloženje posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. sa projekcijama 2026. i 2027., iz nadležnosti upravnih tijela i njihovih proračunskih korisnika.

*** **

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTI UPRAVNIH TIJELA -

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana,
- druge stručne i upravne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.

povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- odobravanje korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći,
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije,
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21) nema proračunskih korisnika iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela ustrojen je Odsjek za zajedničke poslove.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027. GODINU: (€)

Rb	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	Osnovna aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela	621.074,00	284.574,00	319.574,00
2.	Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	214.840,00	214.840,00	214.840,00
3.	Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	60.000,00	63.000,00	69.000,00
4.	Sredstva za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5.	Organizacija sustava civilne zaštite	420.000,00	400.500,00	400.500,00
6.	Međunarodni projekti	1.642.238,00	1.796.520,00	2.078.411,00
7.	Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.653.641,00	1.897.785,00	1.929.698,00
	UKUPNO RAZDJEL:	4.655.793,00	4.701.219,00	5.056.023,00

GLAVA 00101 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

NAZIV PROGRAMA: 1001 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

Opći cilj: Funkcioniranje Županijske skupštine i njenih radnih tijela, političkih stranaka, dodjela nagrada i priznanja, izdavanje Službenog glasnika, financiranje Hrvatske zajednice Županija, financiranje lokalnih izbora.

Posebni cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih radnih tijela, kao i naknade za putne troškove za dolaske na sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela, financiranje rada političkih stranaka u skladu sa zakonom, provedba dodjele nagrada i priznanja DNŽ, redovito izdavanje Službenog glasnika DNŽ u skladu sa potrebama, financiranje Hrvatske zajednice županija kroz plaćanje članarine, financiranje održavanja lokalnih izbora u skladu sa Zakonom, promicanje veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, radi očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine. Za sljedeću godinu je predviđen iznos od 6.500,00 EUR-a u svrhu izvršenja obveze srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., nakon trogodišnje provedbe.

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

Zakonske osnove: Članak 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Odluka o određivanju naknada dužnosnicima, vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine Dubrovačko – neretvanske županije.

Članak 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Članak 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članak 4. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije,

Članak 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o izdavanju Službenog glasnika Dubrovačko – neretvanske županije

Članak 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Sporazum o osnivanju Hrvatske zajednice županija

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Sredstva za članarinu u Hrvatskoj zajednici županija se izračunavaju u iznosu od 1,5 promila od iznosa poreza na dohodak, pa ovisi o prikupljenom porezu u prethodnoj godini.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s očekivanim.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta			
1.	Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	117.624,00	117.624,00	117.624,00
2.	Političke stranke	90.500,00	90.500,00	90.500,00
3.	Nagrade i priznanja	11.680,00	11.680,00	11.680,00

4.	Službeni glasnik	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.	Hrvatska zajednica županija	19.110,00	19.110,00	19.110,00
6.	Povjerenstvo – provođenje zakona o udrugama	660,00	660,00	660,00
7.	Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8.	Lokalni izbori	330.000,00	0	35.000,00
9.	Strategija razvoja DNŽ	6.500,00	0	0
	Ukupno program:	621.074,00	284.574,00	319.574,00

NAZIV PROGRAMA: 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije

Opći cilj: Sudjelovanje i promocija Dubrovačko-neretvanske županije u različitim društvenim događanjima

Posebni cilj: Pomoć organizacijama civilnog društva, znanstvenih i ostalim institucijama pri organizaciji različitih događaja, kongresa, konferencija, znanstveno-stručnih skupova, festivala, natjecanja, izložbi, sajmova i drugih događanja.

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

Zakonske osnove: Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19. i 151/22.), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Pokroviteljstva	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Protokolarni rashodi	69.200,00	69.200,00	69.200,00
	Manifestacije i obilježavanja Dana županije	69.000,00	69.000,00	69.000,00
2.	Humanitarna akcija „Podijelimo radost Božića“	6.640,00	6.640,00	6.640,00
	Ukupno program:	214.840,00	214.840,00	214.840,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Iznos za pokroviteljstva je povećan za 18% što je u skladu sa očekivanjima rasta troškova organizacije raznih događaja.

Iznos za protokolarnе rashode je povećan za 15% što je u skladu sa očekivanjima rasta troškova organizacije raznih protokolarnih obveza.

Iznos za Manifestacije i obilježavanja Dana županije je povećan za 15% što je u skladu sa očekivanjima rasta troškova organizacije manifestacija za Dan županije.

NAZIV PROGRAMA: Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

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

Posebni cilj: Sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije u kreiranju politika od zajedničkog interesa vezano za poslove međunarodne suradnje u područjima rada i interesa Županije.

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.

Zakonske osnove: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Aktivnosti na poslovima međunarodne suradnje, sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i organizacija događanja sukladno Strategiji Dubrovačko-neretvanske županije vezano za poslove međunarodne suradnje.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta			
1.	Međunarodna suradnja	55.000,00	58.000,00	63.000,00
2.	Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	5.000,00	5.000,00	6.000,00
	Ukupno program:	60.000,00	63.000,00	69.000,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U programu međunarodne suradnje predviđeno je povećanje od 19% u 2025. godini zbog povećanja troškova izvršenja ovog programa.

NAZIV PROGRAMA: Sredstva za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Opći cilj: Funkcioniranje Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izabranih u županiji na redovitim izborima

Posebni cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad Vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine, kao i predstavnika crnogorske nacionalne manjine koji su izabrani na redovitim izborima 7. svibnja 2023.

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

Zakonske osnove: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:(€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Ukupno program:	44.000,00	44.000,00	44.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U ovom programu značajno su povećana sredstva (144%) zbog nove obveze plaćanja naknada za rad vijećnika Vijeća i predstavnika nacionalne manjine, kao i plaćanja putnih troškova dolazaka na sjednice Vijeća, a u skladu sa Pravilnikom o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 8/24) Do sada su se iz navedenog programa financirali samo projekti pojedinih Vijeća nacionalnih manjina.

NAZIV PROGRAMA: Organizacija sustava civilne zaštite

Opći cilj: Održivi i učinkoviti sustav civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije

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.

Posebni cilj: Operativne snage civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije opremljene skupnom i pojedinačnom opremom, doneseni operativni planovi te procjene iz područja civilne zaštite

Zakonske osnove: Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22 i 155/23), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15)
 Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22 i 155/23) propisani iznos proračunskih sredstava za djelatnost Vatrogasne zajednice, podaci o iznosu ostvarenih sredstava u proteklom razdoblju te prikupljene informacija i izvješća o sredstvima potrebnim za što kvalitetniji rad operativnih snaga

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je, uglavnom, u skladu s predviđanjima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3.	Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja ZOP-a	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.	Planovi iz područja civilne zaštite	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	100.000,00	80.500,00	80.500,00
6.	Djelatnost HGSS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ukupno program:	420.000,00	400.500,00	400.500,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U dostavljenom prijedlogu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu došlo je do odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije. To se odnosi na izdvajanje sredstava za vatrogastvo na području Dubrovačko-neretvanske županije. Ukupna izdvajanja povećana su za 39.928,00 €. Smatramo da je to povećanje opravdanim 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. Sredstva osigurana za razvoj vatrogastva dostavljenim su prijedlogom drugačije raspoređena među uobičajenim trima aktivnostima – A 110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice, A 110402 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH, A 110403 Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja ZOP-a. Ovogodišnjim prijedlogom, na zahtjev i u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije povećana su sredstva za A 110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ za 43.200,00 € u odnosu na proračunske projekcije za 2025. godinu. Taj iznos uključuje 168.000,00 € za djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ te 12.000,00 € za troškove nastale temeljem naloga zapovjednika Vatrogasne zajednice DNŽ. Neznatno su umanjena sredstva

namijenjena provedbi Programa aktivnosti Vlade RH, a povećana za realizaciju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije. Potrebno je napomenuti da neznatno smanjenje sredstava na aktivnosti A 110402 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH neće utjecati na opremljenost i osposobljenost vatrogasnih postrojbi na području Dubrovačko-neretvanske županije. Razlog tome je provedbe EU projekta HANDY koji se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a putem Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. Naime, projektnim aktivnostima predviđena je nabava opreme te organizacija nekoliko različitih programa osposobljavanja za operativne snage sustava civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije.

U odnosu na proračunske projekcije za 2025. godinu za 5.000,00 € povećana su sredstva na aktivnosti A 110404 Planovi iz područja civilne zaštite. Povećanje smatramo opravdanim s obzirom da je tijekom 2025. godine potrebno donijeti novu Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Dubrovačko-neretvanske županije te Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije. Sredstva su osigurana i za donošenje različitih vanjskih planova ukoliko se za time ukaže potreba. Podsjećamo, nositelj izrade Vanjskog plana ili njihovih izmjena i dopuna je jedinica područne (regionalne) samouprave koja ga izrađuje za svako područje postrojenja, ili grupu područja postrojenja koju određuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša zbog mogućeg domino-efekta, za koje je prema odredbama Uredbe operater izradio Izvješća o sigurnosti i pribavio suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

Prijedlogom Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije povećana su planirana sredstva na aktivnosti A 110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite za 30.000,00 € radi nužnih radova na popravku Hotela Galeb u Kuparima koji je, sukladno Sporazumu o dodjeli na privremeno korištenje, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske dodijelilo Dubrovačko-neretvanskoj županiji za organizaciju karantenskog smještaja. Prema navedenom Sporazumu, prostor Hotela Galeb potrebno je dovesti u stanje kakav je bio prije dodjele na privremeno korištenje te se ovogodišnjim proračunskim planom osiguravaju sredstva za tu namjenu.

Povećana su i sredstva za djelatnost dvaju stanica HGSS-a koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije. Radi se o opravdanom povećanju s obzirom da su cijene opreme, ali i organizacije različitih tečajeva osposobljavanja. Obje stanice pokrivaju zahtjevna područja Dubrovačko-neretvanske županije – Stanica Dubrovnik područja Grada Dubrovnika, općina Mljet, Konavle i Župa dubrovačka kao i područja neretvanskih jedinica lokalne samouprave, a Stanica Orebić područje poluotoka Pelješca te otoka Korčule i Lastova.

NAZIV PROGRAMA: Međunarodni projekti

Opći cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za sufinanciranje EU projekata.

Posebni cilj: Realizacija projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz različitih europskih fondova

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, odnosno Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. godine: Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije, Mjera 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva i Mjere 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava civilne zaštite (projekt HANDY) te Posebnog cilja 1.3. Poboljšanje

konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu (projekt MoWaCLIM).
Zakonske osnove: Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj ((NN 116/21)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Radi se o europskim projektima čija je provedba započela u travnju, odnosno rujnu 2024. godine. Uglavnom se radilo na administrativnim aktivnostima vezanim uz potpisivanje Ugovora o sufinanciranju i Partnerskih sporazuma te organizaciji uvodnih (tzv. KOM – kick off) sastanaka.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Fond za pripremu i provedbu projekata	1.000.000,00	1.246.410,00	1.901.931,00
2.	EU projekt HANDY – Interreg ITA-HR	392.200,00	35.290,00	0,00
3.	EU projekt MoWaCLIM – Interreg HR-BA-MNE	250.038,00	514.820,00	176.480,00
	Ukupno program:	1.642.238,00	1.796.520,00	2.078.411,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanja od prošlogodišnjih aktivnosti nije moguće detaljnije obrazložiti s obzirom da se radi o projektima koji su započeli 2024. godine. Tijekom uvodnih sastanaka za oba projekta – EU projekt HANDY (Interreg Italy-Croatia) i EU projekt MoWaCLIM (Interreg HR-BA-MNE) – dogovoren je plan aktivnosti za predstojeće razdoblje što je, naravno, utjecalo i na financijski plan za 2025. godinu i dalje, ovisno o duljini vremena provedbe projekta. Treba imati na umu da se radi o EU projektima čija dinamika provedbe nerijetko ovisi o dinamici rada ukupnog projektnog partnerstva radi čega može dolaziti do odstupanja od financijskog plana. Sredstva osigurana za 2024. godinu (točan iznos bit će naveden u II. rebalansu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu) bit će moguće realizirati i tijekom 2025. godine, a s obzirom da je i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu predviđeno da se projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji nisu izvršeni do kraja 2024. godine mogu prenijeti i izvršavati u 2025. godini uz uvjet da su proračunska sredstva osigurana i nerealizirana ili realizirana u iznosu manjem od planiranog.

Evo nekoliko podataka o navedenim EU projektima:

EU projekt HANDY: radi se o nastavku projekta FIRESPELL iz prethodnog strateškog poziva programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Italija. Ukupan proračun projekta je 2.531.880,00 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 493.880,00 €. Realizacijom projekta cilj je nabaviti tronošac (alat za spašavanje iz potresa i teško pristupačnih terena), prijenosni agregat, opremu za rad inženjera statičara Hrvatskog centar za potresno inženjerstvo, set hidrauličnih

podupirača za spašavanje iz ruševina, vibrafon, šatore te educirati inženjere statičare Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo za rad i stručnu procjenu statike objekata neposredno nakon potresa. Planirani su također i različiti moduli obuke pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije.

EU projekt MoWaCLIM: radi se o projektu prijavljenom u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Ukupan proračun projekta je 1.514.937,44 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 288.822,00 €. Realizacijom projekta cilj je uspostaviti sustav prikupljanja i praćenja podataka o utjecaju zaslanjanja 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. Dubrovačko-neretvanska županija je na ovom projektu vodeći partner te je odgovorna proračunski planirati, ali i odobrena i uplaćena sredstva za sufinanciranje projektnih aktivnosti prenositi projektnim partnerima.

NAZIV PROGRAMA: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ

Opći cilj: Programom Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave

Posebni cilj: Programom Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave.

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

Zakonske osnove: Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, Zakon o kritičnim infrastrukturama, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Statut DNŽ-e.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Redovni rashodi upravnih tijela	1.422.241,00	1.695.385,00	1.727.298,00
2.	Zaštita na radu	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3.	Službenički sud	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4.	Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti - ISO/IEC 27001:2022	35.000,00	6.000,00	6.000,00
5.	Informatička oprema i računalni programi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7.	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ukupno program:	1.653.641,00	1.897.785,00	1.929.698,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Temeljem obveza iz Zakona o kibernetičkoj sigurnosti u 2025. godini se uvodi Sustav upravljanja informacijskom sigurnosti - ISO/IEC 27001:2022, koji će se u narednim godinama svake godine certificirati.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2025.
I PROJEKCIJE ZA 2026. i 2027. GODINU
UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027. GODINU

Rb	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	Promicanje kulture	508.500,00	508.500,00	508.500,00
2.	Razvoj športa i rekreacije	315.000,00	315.000,00	315.000,00
3.	Odgoj i obrazovanje	1.591.604,00	1.381.600,00	1.381.600,00
4.	EU projekti	19.153.288,00	11.738.214,00	2.960.979,00
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	58.914.102,00	57.316.262,00	57.316.262,00
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	7.629.926,00	7.359.979,00	7.359.979,00
	UKUPNO RAZDJEL:	88.112.420,00	78.619.555,00	69.842.320,00

10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Rb	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	Promicanje kulture	508.500,00	508.500,00	508.500,00
2.	Razvoj športa i rekreacije	315.000,00	315.000,00	315.000,00
3.	Odgoj i obrazovanje	1.591.604,00	1.381.600,00	1.381.600,00
4.	EU projekti	17.479.717,00	10.064.643,00	1.287.408,00
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	39.999,00	39.999,00	39.999,00
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	769.498,00	762.498,00	762.498,00
	UKUPNO GLAVA:	20.704.318,00	13.072.240,00	4.295.005,00

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.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o udrugama.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	A 120001 Program javnih potreba u kulturi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.	A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	68.000,00	68.000,00	68.000,00
4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7.	A 120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.	K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	508.500,00	508.500,00	508.500,00

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

Isplata sredstava vrši se kontinuirano kroz mjesece, odnosno prema kalendaru održavanja manifestacija i aktivnosti udruga i kulturnih ustanova.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Povećanje na Aktivnosti A 120001 Program javnih potreba u kulturi zbog sve većeg broja prijava na Javni poziv te uslijed inflacije i povećanja troškova održavanja svakog pojedinog programa/projekata. Povećan je planirani iznos sredstava za javne potrebe u kulturi kako bi svi prijavitelji mogli kvalitetnije odraditi svoje programe te na taj način dodatno promovirati Dubrovačko-neretvansku županiju.

Povećanje na Aktivnosti A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara uslijed inflacije i općenito povećanja svih vrsta troškova, a nastavno na jubilarnih 75. godina Dubrovačkih ljetnih igara, povećava se iznos sredstava za održavanje jednog od najznačajnijih kulturnih programa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2025. godinu.

Povećanje na Aktivnosti A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika o povećanju osnovice za izračun plaća koji je stupio na snagu u listopadu 2024. godine, došlo je do povećanja rashoda za zaposlene u Zavodu za obnovu Dubrovnika. Slijedom toga, Dubrovačko-neretvanska županija će razmjerno postotku svog osnivačkog udjela od 10% osigurati sredstva za plaće i materijalne rashode po novom izračunu.

Povećanje na Aktivnosti A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih objekata uslijed povećanih troškova potrebnih za sanaciju sakralnih objekata te povećanog broja zamolbi za sufinanciranje građevinskih radova povećan je iznos namijenjen za zaštitu, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih objekata.

Povećanje na Aktivnosti A 120005 Financiranje rada Zajednica tehničke kulture jer Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije ima cijeli niz novih raznovrsnih aktivnosti iz raznih područja tehničke kulture i STEM-a namijenjenih svim dobnim skupinama, kao što su predavanja, radionice i prezentacije, s posebnim naglaskom na djecu i mlade.

Povećanje na Aktivnosti A 120006 Financiranje Maratona lađa uslijed inflacije i povećanja troškova održavanja manifestacije planiran je veći iznos za 2025. godinu koji će organizatorima pomoći da što kvalitetnije odrade tradicionalni program Maratona lađa koji je od velike važnosti za Dubrovačko-neretvansku županiju.

Nova Aktivnosti A 120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ nastalo je iz razloga jer pojedine kulturno-umjetničke udruge, odnosno društva ne mogu zatražiti financiranje kroz Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi zbog toga što ne znaju unaprijed na koje će manifestacije biti pozvani pa ni ne mogu planirati svoje troškove putovanja. Riječ je o smotrama poput Vinkovačkih jeseni, Đakovačkih vezova, Međunarodne smotra folklora u Zagrebu i Brodskog kola u Slavonskom Brodu na koje se odlazi po dobivenoj pozivnici od strane organizatora.

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.

POSEBNI CILJ:

Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o sportu i Zakon o udrugama.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.
Mjera 2.1.5 Unapređenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	Ukupno program:	315.000,00	315.000,00	315.000,00

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

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

Isplata sredstava vrši se kontinuirano kroz mjesece, odnosno prema kalendaru održavanja sportskih manifestacija i aktivnosti sportskih udruga onih korisnika koji su ostvarili pravo po provedenom javnom pozivu.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Povećanje na Aktivnosti A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije zbog povećanog rada i nastupa naših vrhunskih sportaša i klubova o čemu svjedoče njihovi brojni uspjesi na državnoj i međunarodnoj razini. Također imamo novoosnovanu zajednicu sporta na otoku Mljetu čiji će se rad sufinancirati preko Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

NAZIV PROGRAMA: 1202 ODGOJ I OBRAZOVANJE

OPĆI CILJ:

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

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.2 Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodbe obrazovanja potrebama tržišta rada

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	A 120202 Športska natjecanja učenika	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	860.000,00	860.000,00
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	158.000,00	158.000,00	158.000,00
4.	T 120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5.	K 120208 Kapitalni projekti u školstvu	400.000,00	300.000,00	300.000,00
6.	K120210 Grad Korčula – sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	110.004,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	1.591.604,00	1.381.600,00	1.381.600,00

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

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

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola vrši se temeljem doznačenih sredstava nadležnog Ministarstva, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske.

Županijski savez školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije u svom planu i programu iznosi kalendar održavanja školskih športskih natjecanja za osnovne i srednja škole sukladno kojem se održavaju športska natjecanja učenika na županijskoj i državnoj razini.

Dubrovačko-neretvanska županija svake godine stipendira darovite učenike i studente kao i učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Time se želi omogućiti učenicima, studentima i njihovim roditeljima lakše financiranje njihovog obrazovanja, a istodobno ih po završetku njihovog školovanja zadržati na području Dubrovačko neretvanske županije.

Tekući projekt Školski medni dan provodi se zbog educiranja djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu, a slijedom čega će se osigurati stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Javni poziv za iskaz interesa školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Povećanje na Aktivnosti A 120202 Športska natjecanja učenika iz razloga jer su povećani troškovi prijevoza učenika zbog lokacije održavanja športskih natjecanja. Naime, većina športskih natjecanja se održava na sjeveru Hrvatske, a Dubrovačko-neretvanska županija se nalazi na krajnjem jugu Hrvatske. Također su povećani troškovi suđenja te usluge liječnika bez kojih nije moguće održati športsko natjecanje.

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120208 Kapitalni projekti u školstvu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavilo je 7. srpnja 2023. godine otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (Referentni broj: NPOO.C3.1.R1-12.01). Na ovaj način osigurat će se infrastrukturni i materijalni kapaciteti za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole. U 2025. godini očekujemo da će preostala dodijeljena sredstava za Osnovnu školu Blato biti iskorišteni.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU PROJEKTI

OPĆI CILJ:

Povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske Unije u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.2. Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodba obrazovanja potrebama tržišta rada

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

Tekući projekt T 120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!– pomoćnik u nastavi

Mjera 2.1.1: Unapređenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju
Kapitalni projekt K 120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat

Mjera 4.3.1: Poboljšanje javnih usluga na otocima

Kapitalni projekt K 120611 "Active" – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	35.041,00	35.041,00	35.041,00
3.	K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	15.452.309,00	8.137.235,00	0,00
4.	K120611 „Active“ – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	1.992.367,00	1.892.367,00	1.252.367,00
	Ukupno program:	17.479.717,00	10.064.643,00	1.287.408,00

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

Kroz provedbu projekta Zajedno možemo sve! Dubrovačko-neretvanska županija osigurala je sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač. Županija će kroz provedbu projekta povući maksimalan dozvoljeni iznos bespovratnih EU sredstava sukladno svom indeksu razvijenosti dok se ostatak sredstava potrebnih za provedbu projekta izdvaja iz županijskog proračuna kroz tri godine trajanja projekta.

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekta „Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat“. Projekt nove zgrade Osnovne škole Cavtat će se realizirati u dvije etape. Prva etapa podrazumijeva izgradnju kolno pješačke prometnice, građenje potpornih kaskadnih zidova te polaganje instalacija u trupu prometnice vodoopskrbnog cjevovoda, oborinske odvodnje, distributivna telekomunikacija, elektroinstalacija i javna rasvjeta. U drugoj fazi izgradit će se zgrada javne i društvene namjene koja se sastoji od zgrade škole s dvoranom. Cilj projekta je osigurati primjerene uvjete za održavanje nastave

za učenike Osnovne škole Cavtat te osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak na jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne nastave.

Projektom "Active" – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture planirana je modernizacija, uređenje te rekonstrukcija i opremanje sportskih igrališta (ukupno 11) u 7 otočnih skupina kao i dogradnja sportske dvorane u općini Ston čime će se maksimalno iskoristiti mogućnost vanjskih igrališta i dvorane kako za individualne treninge, rekreaciju mladih i starijih osoba kao i za potrebe škole.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Povećanje na aktivnosti T 120602 „Zajedno možemo sve! “- osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama iz razloga što se sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi povećala minimalna bruto satnica pomoćnicima u nastavi u iznosu od 7,50 eura za razliku od prošlogodišnjeg iznosa od 5,80 eura bruto po satu. Prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi od školske godine 2024./2025. se isplaćuje 12 plaća umjesto dosadašnjih 10 plaća što je rezultiralo povećanjem planiranih iznosa. Projektu se također u školskoj godini 2024./2025. priključuje 17 novih učenika u odnosu na prošlogodišnji projekt „Zajedno možemo sve! – 7“ što je utjecalo na povećanje planiranih iznosa u 2025. godini. Ukupna vrijednost projekta „Zajedno možemo sve! – 8“ za razdoblje od 3 godine iznosi 5.069.052,00 eura.

Povećanje na Aktivnosti K 120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat.

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekt „Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat“. Do povećanja dolazi u aktivnosti radovi (izgradnja i rekonstrukcija). Projekt nove zgrade Osnovne škole Cavtat će se realizirati u dvije etape. Prva etapa podrazumijeva izgradnju kolno pješačke prometnice, građenje potpornih kaskadnih zidova te polaganje instalacija u trupu prometnice vodoopskrbnog cjevovoda, oborinske odvodnje, distributivna telekomunikacija, elektroinstalacija i javna rasvjeta. U drugoj fazi izgradit će se zgrada javne i društvene namjene koja se sastoji od zgrade škole s dvoranom. Cilj projekta je osigurati primjerene uvjete za održavanje nastave za učenike Osnovne škole Cavtat te osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak na jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne nastave. Završetak projekta očekuje se u 2026. godini.

Povećanje na Aktivnosti K120611 „Active“ – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je investicijskog projekta pod nazivom "Active" – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture. Projektom je planirana modernizacija, uređenje te rekonstrukcija i opremanje sportskih igrališta (ukupno 11) u 7 otočnih skupina kao i dogradnja sportske dvorane u općini Ston čime će se maksimalno iskoristiti mogućnost vanjskih igrališta i dvorane kako za individualne treninge, rekreaciju mladih i starijih osoba kao i za potrebe škole. U projekcijama je Dubrovačko-neretvanska županija je planirala iznos od 100.000,00 eura za izradu projektno-tehničke dokumentacije dok je u 2025. godini planirana, prema dinamici financiranja projekta, izgradnja i opremanje sportske dvorane Ston te uređenje i opremanje ostalih sportskih igrališta.

NAZIV PROGRAMA: 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU

OPĆI CILJ:

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

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
4.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola	39.999,00	39.999,00	39.999,00
	Ukupno program:	39.999,00	39.999,00	39.999,00

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda donosi se nakon Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a najranije u ožujku, tako da će škole tek onda imati konačne iznose za materijalne i financijske rashode.

Nakon Uredbe također se Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osiguravaju sredstva za investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te će tada biti iskazani konačni iznosi po školama.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Povećanje na aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola.

Škole su planirale svoje materijalne i financijske rashode na temelju izvršenja Proračuna za 2024. godinu. Cijene školskog prijevoza i energenata su stalno u porastu te je potrebno povećati sredstva koja su do sada bila nedovoljna da omogućimo redovno funkcioniranje u svim osnovnim školama kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač.

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 su uključeni veliki projekti poput financiranja radnih materijala za sve učenike osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija jer 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 5. do 8. razreda osnovnih škola, kao i projekti produženog boravku u osnovnim školama i energetska obnova školskih objekata.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŽKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj: 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025	2026.	2027.
1.	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	18.604,00	18.604,00	18.604,00
2.	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama	511,00	511,00	511,00
3.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4.	A 120804 Financiranje školskih projekata	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	A 120805 Program - pomoćnik u nastavi	7.000,00	0,00	0,00
6.	K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	K 120807 Energetska obnova školskih objekata	600.000,00	600.000,00	600.000,00
8.	A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	383,00	383,00	383,00
9.	A120821 Pravno savjetovanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ukupno program:	769.498,00	762.498,00	762.498,00

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

Županijska natjecanja iz znanja i smotre održavaju se od siječnja do svibnja pa se u tom razdoblju i troše sredstva namijenjena za njihovo provođenje i realizaciju. Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica (materijala) za sve učenike od 1. do 8. razreda svih osnovnih škola kojima je osnivač.

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

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Kod aktivnosti A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola došlo je do povećanja jer su se osnovne škole prilikom planiranja potrebnih sredstava za nabavku radnih materijala vodile informacijama dobivenim od dobavljača o rastu cijena do 2%, međutim cijene su u prosjeku rasle oko 10-15%.

Kod aktivnosti T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama došlo je do povećanja jer se pri Osnovnoj školi Cavtat otvorila još jedna odgojno obrazovna skupina, tako da sada djeluju dvije odgojno-obrazovne skupine, a povećali su se i troškovi za provedbu ove aktivnosti i u ostalim školama.

Kod aktivnosti A 120803 Natjecanja iz znanja učenika došlo je do povećanja jer su se povećali troškovi prijevoza učenika na natjecanjima. Ujedno je povećan trošak prehrane učenika koji sudjeluju na natjecanjima kao i troškovi tiskanja diploma.

Povećanje na aktivnosti A 120804 Financiranje školskih projekata jer Dubrovačko-neretvanska županija u 2025. godini očekuje sudjelovanje svih osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač u provedbi projekata. Povećanjem je osigurana isplata školama za moguće projekte odnosno izradu projektno-tehničke dokumentacije u novoj školskoj godini.

Povećanje za Kapitalni projekt K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata. Usljed inflacije i povećanja troškova građevinskih materijala i radova te povećanog broja prijava na Javni poziv za sanaciju, izgradnju i opremanje igrališta i pratećih objekata planiraju se povećana sredstava u proračunu za 2025. godinu.

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120807 Energetska obnova školskih objekata. U planu proračuna za 2025. godinu sredstva planirana za energetska obnovu školskih objekata nisu raspoređena po proračunskim korisnicima kao dosadašnjih godina nego su planirana za korištenje svim proračunskim korisnicima u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport po potrebi. Projektom će se povećati energetska učinkovitost školskih objekata kroz sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, te kasnije provedbe projekata.

10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU

Rb	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	EU projekti	1.673.571,00	1.673.571,00	1.673.571,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	58.874.103,00	57.276.263,00	57.276.263,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	6.860.428,00	6.597.481,00	6.597.481,00
	UKUPNO GLAVA:	67.408.102,00	65.547.315,00	65.547.315,00

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	2025.	2026.	2027.
1.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	70.739,00	70.739,00	70.739,00
2.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	112.051,00	112.051,00	112.051,00
	Ukupno program:	182.790,00	182.790,00	182.790,00

Aktivnosti A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova i A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu odnosi se na proračunske korisnike kojima Dubrovačko-neretvanska županija nije osnivač.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OSNOVNIH ŠKOLA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026.-2027.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ-PINJAC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	12.226,00	12.226,00	12.226,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	699.907,00	699.907,00	699.907,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	92.935,00	92.185,00	92.185,00
	UKUPNO:	805.068,00	804.318,00	804.318,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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).</p>
Obrazloženje:	<p>U projektu „Zajedno možemo sve“ u O.Š. Ante Curac-Pinjac zaposlen je 1 pomoćnik u nastavi. Za plaće i ostale naknade pomoćnika u nastavi planirano je u 2025. g. utrošiti 12.226,00 eura.</p> <p>Dio koji financira EU (45,57%) u iznosu od 6.655,00 eura i dio koji financira DNŽ (54,43%) u iznosu od 5.571,00 eura. U odnosu na prošlu školsku godinu ostao je isti broj pomoćnika u nastavi za djecu sa teškoćama u razvoju.</p>

Proračun 2025.	12.226,00 €
Projekcija 2026.	12.226,00 €
Projekcija 2027.	12.226,00 €

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	<p>Na Izvoru 1.1.1 planirana sredstva za rashode za materijal i energiju iznose 8.007,00 eura. Radi se o dodatno odobrenim sredstvima za redovno poslovanje škole.</p> <p>Ukupna planirana godišnja sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osigurana iz Proračuna DNŽ-e koji su nužni za realizaciju nastavnog plana i programa škole iznose 50.600,00 eura.</p> <p>Iznos je planiran na temelju odobrenih sredstava u 2024. godini.</p> <p>Zbog povećanja cijena prijevoznika, električne energije, komunalija i ostalih naknada, došlo je do povećanja odobrenih sredstava te preraspodjele troškova (izvor 4.4.1 te 1.1.1).</p> <p>Novim Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama odobreno je povećanje plaća te Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava kojom je odobrena i uskrsnica rezultiralo je povećanjem plaća i ostalih rashoda za zaposlene.</p> <p>Škola je, kao i do sada, sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (izvor 5.8.1.).</p> <p>Ostali rashodi za zaposlene- izdaci za božićnicu, uskršnicu, regres te dar djeci planirani su na osnovu sadašnjeg broja zaposlenika (izvor 5.8.1).</p>
Proračun 2025.	675.307,00 €
Projekcija 2026.	675.307,00 €
Projekcija 2027.	675.307,00 €
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Naša škola u proračunu za 2025.-2027. planirala je 7.800,00 eura za popravke i održavanje objekata, prostorija i opreme što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno, a prema limitima koje je odredio osnivač (izvor 4.4.1.).
Proračun 2025.	7.800,00 €
Projekcija 2026.	7.800,00 €
Projekcija 2027.	7.800,00 €
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Obrazloženje:	Naša škola u proračunu za 2025.-2027. planirala je 16.800,00 eura za nabavu dugotrajne imovine te dio sredstava za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u svrhu adaptacije škola boljim uvjetima rada , a prema limitima koje je odredio osnivač (izvor 4.4.1).
Proračun 2025.	16.800,00 €
Projekcija 2026.	16.800,00 €
Projekcija 2027.	16.800,00 €
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
Obrazloženje:	Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama te smo i za 2025. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od 8.000,00 eura (Izvor 1.1.1). (37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi).
Proračun 2025.	8.000,00 €
Projekcija 2026.	8.000,00 €
Projekcija 2027.	8.000,00 €
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Za financiranje školskih projekata iz izvora 1.1.1 planiran je iznos od 750,00 eura za 2025. godinu, za 2026. i 2027. godinu nisu planirana po napatku Županije. Za financiranje školskog projekta iz fondova EU planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 eura u 2025. godini (izvor 5.9.1).
Proračun 2025.	50.750,00 €
Projekcija 2026.	50.000,00 €
Projekcija 2027.	50.000,00 €
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Na temelju troškova koje je škola imala u 2024.godini. (Izvor 5.8.1) planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 6.000,00 eura.
Proračun 2025.	6.000,00 €

Projekcija 2026.	6.000,00 €
Projekcija 2027.	6.000,00 €
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Objasnenje:	Naša škola je i za 2025.-2027. g. planirala određeni iznos namjenskih prihoda koji obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za testove, izlete učenika, izradu fotografija, razne popravke školskog inventara i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše. (izvor 4.3.1.). Planirano je da će i 2025.-2027. škola imati određeni iznos uplata od donacija pravnih i fizičkih subjekata za održavanje božićne školske priredbe i kupovinu vrećica slatkiša za naše učenike (izvor 6.2.1.).
Proračun 2025.	5.000,00 €
Projekcija 2026.	5.000,00 €
Projekcija 2027.	5.000,00 €
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Objasnenje:	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2025.-2027. g. planiran je iznos na temelju broja učenika koje je škola imala u 2024. godini (1,33 eura mjesečno po učeniku).
Proračun 2025.	23.000,00 €
Projekcija 2026.	23.000,00 €
Projekcija 2027.	23.000,00 €
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Objasnenje:	Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama higijenskih potrepština, planirana su sredstva u 2025.godini u iznosu od 185,00 eura, prema broju učenica u školi te prošlogodišnjem trošku (izvor 5.8.1).
Proračun 2025.	185,00 €
Projekcija 2026.	185,00 €
Projekcija 2027.	185,00 €

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BLATO

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	130.820,00	130.820,00	130.820,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.689.932,00	1.689.932,00	1.689.932,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	163.719,00	153.969,00	153.969,00
	UKUPNO:	1.984.471,00	1.974.721,00	1.974.721,00

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

Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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</p>
Objasnenje:	<p>Na aktivnosti osigurana su sredstva za uključivanjem 9 pomoćnika ili stručno komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Od ove godine pomoćnicima su osigurane plaće do kraja školske godine tj. do 31.08.2025.godine za razliku od prije kada su bile do kraja nastavne godine.</p> <p>Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Učenik može i u radu griješiti, ali pomoćnik ne treba raditi umjesto njega.</p> <p>Dubrovačko-neretvanska županija od ove školske godine sudjeluje s većim postotkom sufinanciranja nego što je bio slučaj do sada.</p> <p>Sredstva za financiranje bruto plaće 9 pomoćnika u nastavi u postotku od 54,43% koje financira Županija planirali smo u iznosu od 69.323,00 EUR-a.(Izvor 1.1.1)</p> <p>Jedan dio pomoći planiran je u iznosu od 58.037,00 EUR-a ,a sredstva su koje transferira županija za bruto plaće pomoćnika u nastavi u postotku od 45,57% financiranih iz evropskih fondova preko projekta Zajedno možemo sve 8 (Izvor 5.6.1)</p>
Proračun 2025.	127.360,00
Projekcija 2026.	127.360,00
Projekcija 2027.	127.360,00
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</p> <p>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.</p>
Objasnenje:	<p>Sredstva namijenjena financiranju voća, povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda, jednom tjedno učenicima škole, koja doznaju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financiranih iz evropskih fondova, a županija je samo posrednik, planirali smo u iznosu od 3.460,00 EUR-a. (Izvor 5.2.1 u iznosu od 398,00 EUR-a i Izvor 5.6.1 u iznosu od 3.062,00 EUR-a) temeljem odobrenih sredstava i predujma PDV-a za školsku godinu 2024/2025..</p>
Proračun 2025.	3.460,00

Projekcija 2026.	3.460,00
Projekcija 2027.	3.460,00

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Objasnenje:	<p>Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2025. godini planirali smo na nivou 2024.godine što iznosi 72.440,00 EUR-a. (Izvor 4.4.1)</p> <p>Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Upute za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane limite.</p> <p>U izračunu troškova uvođenja cjelodnevne škole sagledani su svi aspekti ove značajne programske reforme, pa tako i financiranje modela rada, koje se primjenjuje od prošle školske godine odnosno ukupno povećanje plaće zaposlenih u školi u okviru Eksperimentalnog programa. Povećanje plaće se kreće po svim osnovama do najviše 25% iznosa u odnosu na redovitu plaću koju bi učitelji imali da škola ne sudjeluje u Eksperimentalnom programu.</p> <p>U financijskom planu škole ne mijenja se ništa u odnosu na prethodnu godinu. Škola je kao i do sada sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 1.580.300,00 EUR-a. (Izvor 5.8.1)</p> <p>Prihodi su planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda.</p> <p>Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci i uskrsnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja zaposlenih od 50.000,00 EUR-a godišnje. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. Za 2025. godinu imamo 5 zaposlenika koji stječu pravo na jubilarnu nagradu.</p> <p>Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu od 18.000,00 EUR-a godišnje.</p>
Proračun 2025.	1.580.300,00
Projekcija 2026.	1.580.300,00
Projekcija 2027.	1.580.300,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Objasnenje:	Za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Blato što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u iznosu od 7.800,00 EUR-a, a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1)
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Objasnenje:	Sredstva za kapitalne projekte planirali u iznosu od 16.800,00 EUR-a, a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1)

Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	U 2024.godini Osnovna škola Blato bila je domaćin županijskog natjecanja iz Engleskog jezika i Županijske smotre zadruga pa je tako za očekivati da će biti i u 2025. godini te smo prema utrošenim sredstvima u 2024.godini planirali sredstva u iznosu od 9.000,00 EUR-a. (Izvor 1.1.1)
Proračun 2025.	9.000,00
Projekcija 2026.	9.000,00
Projekcija 2027.	9.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Kroz navedenu aktivnost škola ja planirala iznos od 2.165,00 EUR-a budući se očekuje ostatak uplate sredstava od 20 % za ERASMUS+ projekt i 750,00 EUR-a se planiralo prema limitu koji je odredio osnivač za prijavljene školske projekte u 2025.godini.
Proračun 2025.	2.915,00
Projekcija 2026.	2165,00
Projekcija 2027.	2165,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Svim učenicima škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnog programa su se sredstvima iz Državnog proračuna nabavljali udžbenici, radne bilježnice, likovne mape, kutije za Tehničku kulturu, kutije za Praktične vještine te geografski i povijesni atlasi u 2024.godini. Temeljem troškova koje je škola imala planirali smo da će MZO i u slijedećim godinama osigurati trošak nabave navedenih materijala u iznosu od 51.600,00 EUR-a. (Izvor 5.8.1)
Proračun 2025.	51.600,00
Projekcija 2026.	51.600,00
Projekcija 2027.	51.600,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	

Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od 8.700,00 EUR-a, a obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za osiguranje, za razne testove i izlete učenika i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše. (Izvor 4.3.1) Planirano je da će pravne i fizičke osobe sa područja Općine Blato na zamolbu učenika naše škole uplatiti iznos od 2.900,00 EUR-a kako bi financijski podržali školu u prirodi, ekskurziju, festivale klapa i razna natjecanja učenika. (Izvor 6.2.1)
Proračun 2025.	11.600,00
Projekcija 2026.	11.600,00
Projekcija 2027.	11.600,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Vlastite prihode čine prihodi od sufinanciranja roditelja polaznika OGS. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole, a planirani su u iznosu od 8.005,00 EUR-a. (Izvor 3.2.1)
Proračun 2025.	8.005,00
Projekcija 2026.	8.005,00
Projekcija 2027.	8.005,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Svim učenicima škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnog programa biti će osigurana prehrana u vidu marende i ručka u iznosu od 2,00 EUR-a po učeniku pa smo tako za navedenu prehranu prema broju učenika i broju nastavnih dana planirali iznos od 80.000,00 EUR-a.
Proračun 2025.	80.000,00
Projekcija 2026.	80.000,00
Projekcija 2027.	80.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenicke osnovnih škola
Obrazloženje:	Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj plan u iznosu od 599,00 EUR-a temeljem broja učenika u školi i prethodno dodijeljenih sredstava.
Proračun 2025.	599,00
Projekcija 2026.	599,00
Projekcija 2027.	599,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „BRAČA GLUMAC“

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	19.850,00	19.850,00	19.850,00

2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	742.085,00	742.085,00	742.085,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	20.515,00	19.765,00	19.765,00
	UKUPNO:	782.450,00	781.700,00	781.700,00

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
Obrazloženje:	Planirana su sredstva potrebna za osiguranje plaće i ostalih rashoda za zaposlene za dva pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama.
Proračun 2025.	19.850,00
Projekcija 2026.	19.850,00
Projekcija 2027.	19.850,00
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirana sredstva odnose se na sredstva od strane Osnivača potrebna za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje Škole, a prema limitu kojeg određuje Osnivač, sredstva ostalih pomoći financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih potrebnih za osiguravanje isplate plaća i drugih rashoda za zaposlene te sredstva Općine Lastovo za sufinanciranje smještaja učitelja.

Proračun 2025.	717.485,00
Projekcija 2026.	717.485,00
Projekcija 2027.	717.485,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirana sredstva odnose se na tekuća i investicijska ulaganja u Školu, a prema limitu kojeg određuje Osnivač.
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirana sredstva za kapitalna ulaganja prema limitu kojeg određuje Osnivač.
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Planirana su sredstva za nabavu radnih bilježnica za učenike, a temeljem nabave radnih bilježnica u 2024. godini.
Proračun 2025.	3.500,00
Projekcija 2026.	3.500,00
Projekcija 2027.	3.500,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Financiranje školskih projekata za 2025. godinu planirano je prema limitu kojeg određuje Osnivač.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirana su sredstva za nabavu udžbenika za učenike, temeljem provedene nabave u 2024. godini, a koju financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.
Proračun 2025.	5.500,00

Projekcija 2026.	5.500,00
Projekcija 2027.	5.500,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirana su sredstva od tekućih donacija koja se koriste sukladno određenoj namjeni za uređenje učeničkih i uredskih prostora Škole.
Proračun 2025.	500,00
Projekcija 2026.	500,00
Projekcija 2027.	500,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirana sredstva odnose se na prihode od prodaje proizvoda učeničke zadruge „Moj školj“ te rashode za potrebe njenog rada.
Proračun 2025.	300,00
Projekcija 2026.	300,00
Projekcija 2027.	300,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Planirana su sredstva za besplatnu prehranu za sve učenike, a na temelju realizacije iz 2024. godine.
Proračun 2025.	9.888,00
Projekcija 2026.	9.888,00
Projekcija 2027.	9.888,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirana su sredstva za nabavu higijenskih potrepština za učenice, a na temelju nabave iz 2024. godine.
Proračun 2025.	77,00
Projekcija 2026.	77,00
Projekcija 2027.	77,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	135.482	135.482	135.482
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.199.005	2.199.005	2.199.005
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	252.518	251.768	251.768
	UKUPNO:	2.587.005	2.586.255	2.586.255

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.)
Obrazloženje:	Projekt zahvaljujući kojem pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2025.	135.482
Projekcija 2026.	135.482
Projekcija 2027.	135.482
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.
Obrazloženje:	.
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine), te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima MZO i Općine
Proračun 2025.	2.174.405
Projekcija 2026.	2.174.405
Projekcija 2027.	2.174.405
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.

Proračun 2025.	7.800
Projekcija 2026.	7.800
Projekcija 2027.	7.800
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2025.	16.800
Projekcija 2026.	16.800
Projekcija 2027.	16.800
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
Obrazloženje:	Financiranje obveznih radnih materijala (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2025.	38.900
Projekcija 2026.	38.900
Projekcija 2027.	38.900
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja.
Proračun 2025.	29.500
Projekcija 2026.	29.500
Projekcija 2027.	29.500
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Obrazloženje:	Programima školskog kurikulumuma cilj je educiranje nastavnog kadra, uvođenje novih nastavnih metoda i razvijanje cjeloživotnog učenje kod učenika.

Proračun 2025.	1.000
Projekcija 2026.	1.000
Projekcija 2027.	1.000
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene (uplate roditelja za osiguranje učenika, terensku nastavu, školske časopise, naknadu štete za oštećene i izgubljene udžbenike i sl.), te donacije.
Proračun 2025.	13.000
Projekcija 2026.	13.000
Projekcija 2027.	13.000
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na prihode od iznajmljivanja školskog prostora, te prihode od imovine.
Proračun 2025.	10
Projekcija 2026.	10
Projekcija 2027.	10
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu
Proračun 2025.	90.000
Projekcija 2026.	90.000
Projekcija 2027.	90.000
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice kako bi se olakšalo održavanje higijene za vrijeme boravka u školi.
Proračun 2025.	1.085
Projekcija 2026.	1.085
Projekcija 2027.	1.085
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Konavle, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom, te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima
Proračun 2025.	78.273
Projekcija 2026.	78.273
Projekcija 2027.	78.273

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA METKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	60.393,00	60.393,00	60.393,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.228.496,00	2.227.746,00	2.227.746,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	228.480,00	224.480,00	224.480,00
	UKUPNO:	2.517.369,00	2.512.619,00	2.512.619,00

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
Obrazloženje:	Planirano je po broju pomoćnika u 2024. godini. Računali smo plaću za 9 pomoćnika, materijalna prava za iste te naknade troškova zaposlenima. Podjelu smo napravili po novim omjerima.
Proračun 2025.	123.538,00
Projekcija 2026.	123.538,00
Projekcija 2027.	123.538,00
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.
Obrazloženje:	Planirana je dostava voća za sve učenike škole. Riječ je o 573 učenika za školsku godinu 2024./2025. U projekcije smo planirali isti iznos što ćemo rebalansirati po potrebi.
Proračun 2025.	4.630,00
Projekcija 2026.	4.630,00
Projekcija 2027.	4.630,00
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Planiran je iznos na razini potrošnje za 2024. godinu do visine odobrenih sredstava od strane Osnivača.
Proračun 2025.	123.919,00
Projekcija 2026.	123.919,00
Projekcija 2027.	123.919,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Iznos je planiran po uputama Osnivača. Krajem godine ćemo znati stvarnu potrebu za 2025. godinu
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00

Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iznos je planiran po uputama osnivača. Postoji potreba za renovacijom područne škole. Točan iznos ćemo znati krajem kalendarske godine.
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Iznos je planiran u višem iznosu od tekuće godine jer je najavljeno poskupljenje radnih materijala.
Proračun 2025.	45.280,00
Projekcija 2026.	45.280,00
Projekcija 2027.	45.280,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Za natjecanje je određen limit od 4.000,00 eura koji smo rasporedili po kontima. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu smo stavili 0,00.
Proračun 2025.	4.000,00
Projekcija 2026.	4.000,00
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Iznos je planiran od strane osnivača. Za 2026. i 2027. godinu nismo planirali isti iznos.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Izdaci za udžbenike su planirani u istom iznosu kao prošle godine. Nabava udžbenika financirana je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
Proračun 2025.	10.600,00
Projekcija 2026.	10.600,00
Projekcija 2027.	10.600,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	Planirali smo iznose plaća, materijalnih prava, naknade troškova zaposlenima, donacije od fizičkih osoba, donacije od pravnih osoba. Planirano smo povisili u odnosu na tekuću godinu jer smo ostavili prostora za moguće promjene u plaći.
Proračun 2025.	2.254.682,00
Projekcija 2026.	2.254.682,00
Projekcija 2027.	2.254.682,00

Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Planiran je isti iznos za sve tri godine. Iznos se odnosi na prihode za posebne namjene.
Proračun 2025.	1.500,00
Projekcija 2026.	1.500,00
Projekcija 2027.	1.500,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirali smo vlastite prihode jednako za sve tri godine. Planiran je iznos od 1.000 eura. Vlastite prihode čini najam dvorane, sudjelovanje u troškovima održavanja stanova.
Proračun 2025.	1.000,00
Projekcija 2026.	1.000,00
Projekcija 2027.	1.000,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Planiran je iznos po stvarnim troškovima školske prehrane u školskoj 2023/2024 godini. Planirano je jednako za sve tri godine.
Proračun 2025.	150.000,00
Projekcija 2026.	150.000,00
Projekcija 2027.	150.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirano po rebalansu proračuna za 2024. godinu. Iznos sredstava ovisi o broju učenika.
Proračun 2025.	1.350,00
Projekcija 2026.	1.350,00
Projekcija 2027.	1.350,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	Naša škola nije u programu produženog boravka.
Proračun 2025.	0
Projekcija 2026.	0
Projekcija 2027.	0

NAZIV KORISNIKA: OŠ FRA ANTE GNJEČA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	14.109,00	14.109,00	14.109,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	783.187,00	783.187,00	783.187,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	49.103,00	48.353,00	48.353,00
	UKUPNO:	846.399,00	845.649,00	845.649,00

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
Obrazloženje:	Škola ima pomoćnike u nastavi zbog učenika koji imaju poteškoće u učenju
Proračun 2025.	14.109,00
Projekcija 2026.	14.109,00
Projekcija 2027.	14.109,00
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.
Obrazloženje:	.
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Održavanje standarda u školi, materijalni uvjeti rada
Proračun 2025.	783.187,00
Projekcija 2026.	783.187,00
Projekcija 2027.	783.187,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad.
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad.
Proračun 2025.	16.800,00

Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovne škole koje financira DNŽ
Proračun 2025.	9.000,00
Projekcija 2026.	9.000,00
Projekcija 2027.	9.000,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Školski projekti kao poticaj djeci i učiteljima za unaprjeđenje
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Financiranje udžbenika od Ministarstva za sve učenike škole
Proračun 2025.	13.000,00
Projekcija 2026.	13.000,00
Projekcija 2027.	13.000,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Razne donacije za potrebe škole
Proračun 2025.	2.100,00
Projekcija 2026.	2.100,00
Projekcija 2027.	2.100,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Obrazloženje:	Ostali troškovi za potrebe škole
Proračun 2025.	3,00
Projekcija 2026.	3,00
Projekcija 2027.	3,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Besplatna prehrana za sve učenike osnovne škole koju financira MZO
Proračun 2025.	24.000,00
Projekcija 2026.	24.000,00
Projekcija 2027.	24.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	U 2024 godini učenice škole su dobile besplatne higijenske potrepštine
Proračun 2025.	250,00
Projekcija 2026.	250,00
Projekcija 2027.	250,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	74.776,00	74.776,00	74.776,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.719.654,00	1.719.654,00	1.719.654,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	188.502,00	180.752,00	180.752,00
	UKUPNO:	1.982.932,00	1.975.182,00	1.975.182,00

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
Obrazloženje:	Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoju pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih

	sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.
Proračun 2025.	72.440,00
Projekcija 2026.	72.440,00
Projekcija 2027.	72.440,00
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.
Obrazloženje:	Školska shema je program javnozdravstvene politike Europske unije kojom se želi osigurati kvalitetna opskrba voćem za učenike.
Proračun 2025.	2.336,00
Projekcija 2026.	2.336,00
Projekcija 2027.	2.336,00
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Planiraju se materijalni i financijski rashodi, te rashodi za zaposlene za realizaciju nastavnog plana i programa (Osnivač, MZO).
Proračun 2025.	1.695.054,00
Projekcija 2026.	1.695.054,00
Projekcija 2027.	1.695.054,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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.

	<p>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
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike.
Proračun 2025.	25.500,00
Projekcija 2026.	25.500,00
Projekcija 2027.	25.500,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Učenici kroz dodatne sadržaje pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju.
Proračun 2025.	7.000,00
Projekcija 2026.	7.000,00
Projekcija 2027.	7.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Poticanje učenika na izražavanje sposobnosti
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO
Proračun 2025.	16.100,00
Projekcija 2026.	16.100,00
Projekcija 2027.	16.100,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Uplate roditelja za osiguranje učenika, refundacije štete, oštećene udžbenike i sl. i planirane donacije
Proračun 2025.	6.600,00
Projekcija 2026.	6.600,00
Projekcija 2027.	6.600,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Prihod od iznajmljivanja dvorane (vlastiti prihod) koristi se za održavanje dvorane, te pokriće materijalnih i financijskih rashoda koji se ne mogu pokriti minimalnim standardom iz županijskog proračuna.
Proračun 2025.	18.091,00
Projekcija 2026.	18.091,00
Projekcija 2027.	18.091,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Osigurati jednak pristup marendi svim učenicima za vrijeme školskog odmora

Proračun 2025.	64.638,00
Projekcija 2026.	64.638,00
Projekcija 2027.	64.638,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Osigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama
Proračun 2025.	662,00
Projekcija 2026.	662,00
Projekcija 2027.	662,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	Usluge produženog boravka učenicima- projekt u kojem sudjeluju Županija Općina i roditelji s ciljem omogućavanja učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, te izvršavanje nastavnih i van nastavnih aktivnosti
Proračun 2025.	49.161,00
Projekcija 2026.	49.161,00
Projekcija 2027.	49.161,00

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	25.742,00	25.742,00	25.742,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	604.294,00	604.294,00	604.294,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	39.048,00	38.298,00	38.298,00
	UKUPNO:	669.084,00	668.334,00	668.334,00

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)
Obrazloženje:	Škola ima svoje pomoćnike u nastavi za učenike s poteškoćama, te je došlo do povećanja iznosa troškova u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja vrijednosti bruto sata pomoćnika.
Proračun 2025.	25.742,00
Projekcija 2026.	25.742,00
Projekcija 2027.	25.742,00

	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Aktivnost:	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.
Obrazloženje:	Naša škola se nije prijavila na projekt
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Za potrebe osiguravanja redovnog poslovanja u narednom periodu su planirani veći troškovi u odnosu na prošlu godinu na stavkama MZO-plaće zaposlenika, naknade zaposlenika, materijalne troškove DNŽ (redovne troškove i izvanredne).
Proračun 2025.	581.710,00
Projekcija 2026.	581.710,00
Projekcija 2027.	581.710,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja su redovna ulaganja svake godine i pomažu održavati zgradu i unaprijediti odvijanje nastave.
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Aktivnosti uvođenja cjelodnevnog nastave prethodi osiguravanje uvjeta i ulaganje u obnovu prostora.
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Planiran iznos za nabavu radnih materijala za iduću nastavnu godinu sukladno prošlogodišnjim troškovima i broju učenika za koje će se materijal nabaviti. te kao pomoć roditeljima i učenicima,
Proračun 2025.	9.000,00
Projekcija 2026.	9.000,00
Projekcija 2027.	9.000,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Naša škola nije imala dodatna natjecanja.
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Kroz školske aktivnosti i projekte svake godine se unaprjeđuje rad učitelja i učenika putem raznih događaja.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Planiran iznos za nabavu udžbenika sukladno ovogodišnjim troškovima i planiranim troškovima za buduće razdoblje. MZO osigurava nabavku udžbenika za sve učenike osnovne škole.
Proračun 2025.	7.000,00
Projekcija 2026.	7.000,00
Projekcija 2027.	7.000,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Obrazloženje:	Naša škola nema programe školskog kurikulumuma.
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Naša škola nema ostalih aktivnosti.
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Naša škola ima prihode od prodaje nefinancijske imovine odnosno građevinskih objekata.
Proračun 2025.	70,00
Projekcija 2026.	70,00
Projekcija 2027.	70,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Već drugu godinu je MZO osiguralo besplatnu prehranu za svu djecu u osnovnim školama. Planiran iznos prema broju učenika i broju nastavnih dana.
Proračun 2025.	20.000,00
Projekcija 2026.	20.000,00
Projekcija 2027.	20.000,00

Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Kroz 2023. i 2024. godinu učenice su dobivale besplatno higijenske potrepštine, što se i dalje nastavlja.
Proračun 2025.	212,00
Projekcija 2026.	212,00
Projekcija 2027.	212,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	Naša škola nema produžen boravak.
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00

NAZIV KORISNIKA: OŠ JANJINA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	15.180,00	15.180,00	15.180,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	996.695,00	996.695,00	996.695,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	61.202,00	60.452,00	60.452,00
UKUPNO:		1.073.077,00	1.072.327,00	1.072.327,00

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
Obrazloženje:	Škola ima pomoćnike u nastavi zbog učenika koji imaju poteškoće u učenju.
Proračun 2025.	15.180,00
Projekcija 2026.	15.180,00
Projekcija 2027.	15.180,00
Obrazloženje:	.
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Održavanje standarda u školi, materijalni uvjeti rada
Proračun 2025.	972.075,00
Projekcija 2026.	972.095,00
Projekcija 2027.	972.095,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovne škole koju financira DNŽ.
Proračun 2025.	8.500,00
Projekcija 2026.	8.500,00
Projekcija 2027.	8.500,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Školski projekti kao poticaj djeci i učiteljima za unaprjeđenje

Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Financiranje udžbenika od MZO za sve učenike škole
Proračun 2025.	16.000,00
Projekcija 2026.	16.000,00
Projekcija 2027.	16.000,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Razne donacije za potrebe škole
Proračun 2025.	4.700,00
Projekcija 2026.	4.700,00
Projekcija 2027.	4.700,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Ostali troškovi za potrebe škole
Proračun 2025.	2,00
Projekcija 2026.	2,00
Projekcija 2027.	2,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Besplatna prehrana za sve učenike škole koju financira MZO
Proračun 2025.	26.000,00
Projekcija 2026.	26.000,00
Projekcija 2027.	26.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	U 2024.godini učenice su dobile besplatne higijenske potrepštine
Proračun 2025.	250,00
Projekcija 2026.	250,00
Projekcija 2027.	250,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	688.250	688.250	688.250
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	24.283	23.533	23.533
	UKUPNO:	712.533	711.783	711.783

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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</p>
Objasnenje:	
Proračun 2025.	0
Projekcija 2026.	0
Projekcija 2027.	0
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</p> <p>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.</p>
Objasnenje:	.
Proračun 2025.	0
Projekcija 2026.	0
Projekcija 2027.	0

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
Obrazloženje:	Sredstva za materijalne troškove ostaju na razini 2024. godine. Sredstva za plaće i ostala materijalna prava za zaposlene su usklađena Kolektivnim ugovorom.
Proračun 2025.	649.650
Projekcija 2026.	649.650
Projekcija 2027.	649.650
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva za poboljšanje uvjeta rada.
Proračun 2025.	7.800
Projekcija 2026.	7.800
Projekcija 2027.	7.800
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Ulaganje u školske objekte.
Proračun 2025.	16.800
Projekcija 2026.	16.800
Projekcija 2027.	16.800
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
Obrazloženje:	Prema broju učenika su planirana sredstva za besplatne radne bilježnice koje financira osnivač.
Proračun 2025.	4.800
Projekcija 2026.	4.800
Projekcija 2027.	4.800
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	0
Projekcija 2026.	0
Projekcija 2027.	0
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Planiran je iznos prema uputama osnivača.
Proračun 2025.	750

Projekcija 2026.	0
Projekcija 2027.	0
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Nabava besplatnih udžbenika za učenike naše škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih
Proračun 2025.	3.500
Projekcija 2026.	3.500
Projekcija 2027.	3.500
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	0
Projekcija 2026.	0
Projekcija 2027.	0
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirani iznos donacija za rad škole
Proračun 2025.	100
Projekcija 2026.	100
Projekcija 2027.	100
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirani iznos za kamate.
Proračun 2025.	2
Projekcija 2026.	2
Projekcija 2027.	2
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Planiran je iznos na razini 2024. godine i broja učenika.
Proračun 2025.	15.000
Projekcija 2026.	15.000
Projekcija 2027.	15.000
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	131
Projekcija 2026.	131
Projekcija 2027.	131
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	
Proračun 2025.	0
Projekcija 2026.	0
Projekcija 2027.	0

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KUNA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	616.365,00	616.365,00	616.365,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	18.853,00	18.103,00	18.103,00
	UKUPNO:	635.218,00	634.468,00	634.468,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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</p>
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</p> <p>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.</p>
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se osiguravaju uvjeti rada za redovno poslovanje osnovne škole. Odnosi se na podmirivanje nastalih plaća i ostalih rashoda za zaposlene u ustanovi, nastalih rashoda za materijal i energiju te ostale rashode za usluge koje se odnose na redovno poslovanje osnovne škole.
Proračun 2025.	591.765,00
Projekcija 2026.	591.765,00
Projekcija 2027.	591.765,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se provodi investicijska ulaganja u osnovnu školu u svrhu unaprjeđenja ustanove.
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se provodi kapitalna ulaganja u osnovnu školu u svrhu unaprjeđenja ustanove kroz opremanje, adaptaciju i sanacije nefinancijske imovine.
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se provodi financiranje radnih materijala za učenike osnovne škole na razini školske godine.
Proračun 2025.	3.600,00
Projekcija 2026.	3.600,00
Projekcija 2027.	3.600,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se provodi dodatno financiranje školskih projekata.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se provodi nabava udžbenika i radnih udžbenika za učenike osnovne škole na razini školske godine.
Proračun 2025.	3.329,00
Projekcija 2026.	3.329,00
Projekcija 2027.	3.329,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se provode sve dodatne aktivnosti osnovne škole u svrhu poboljšanja uvjeta rada zaposlenika ustanove i učenike osnovne škole.
Proračun 2025.	1.593,00
Projekcija 2026.	1.593,00
Projekcija 2027.	1.593,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se organizira prehrana za sve učenike u osnovnoj školi.
Proračun 2025.	9.486,00
Projekcija 2026.	9.486,00
Projekcija 2027.	9.486,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se osigurava nabava higijenskih potrepština koje učenice osnovne škole upotrebljavaju.
Proračun 2025.	95,00
Projekcija 2026.	95,00
Projekcija 2027.	95,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLJET

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	6.284,00	6284,00	6284,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	709.285,00	709.285,00	709.285,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	63.379,00	62.629,00	62.629,00
	UKUPNO:	778.948,00	778.198,00	778.198,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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</p>
Obrazloženje:	Došlo je do povećanja iznosa u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja bruto sata pomoćnika.
Proračun 2025.	6284,00
Projekcija 2026.	6284,00
Projekcija 2027.	6284,00
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</p> <p>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.</p>
Obrazloženje:	OŠ Mljet se nije prijavila na projekt.
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.

Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Došlo je do povećanja iznosa u odnosu na prošlu godinu zbog planiranih troškova za plaće zaposlenika, redovne materijalne troškove te dogovoren iznos za opremanje, adaptaciju i sanaciju Osnovne škole Mljet s DNŽ.
Proračun 2025.	684.685,00
Projekcija 2026.	684.685,00
Projekcija 2027.	684.685,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planiran iznos u dogovoru s osnivačem.
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planiran iznos u dogovoru s osnivačem.
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Planiran iznos za nabavu radnih materijala za iduću nastavnu godinu sukladno prošlogodišnjim troškovima i broju učenika za koje će se ti materijali nabaviti.
Proračun 2025.	6.300,00
Projekcija 2026.	6.300,00
Projekcija 2027.	6.300,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Dogovoren iznos s osnivačem.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0
Projekcija 2027.	0
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Obrazloženje:	Planiran iznos za nabavu udžbenika sukladno ovogodišnjim troškovima i planiranim troškovima za buduće razdoblje.
Proračun 2025.	5.150,00
Projekcija 2026.	5.150,00
Projekcija 2027.	5.150,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Planiran iznos za troškove Predškolskog obrazovanja u sklopu Osnovne škole Mljet koji financira Općina Mljet te donacija za bolju prehranu učenika financirana od strane Općine Mljet.
Proračun 2025.	35.622,00
Projekcija 2026.	35.622,00
Projekcija 2027.	35.622,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Planiran iznos prema broju učenika i broju nastavnih dana.
Proračun 2025.	15.390,00
Projekcija 2026.	15.390,00
Projekcija 2027.	15.390,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Planiran iznos prema dogovoru s osnivačem.
Proračun 2025.	167,00
Projekcija 2026.	167,00
Projekcija 2027.	167,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	OŠ Mljet nema organiziran produžen boravak.
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	37.934,00	37.934,00	37.934,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.381.235,00	1.381.235,00	1.381.235,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	139.373,00	137.623,00	137.623,00
	UKUPNO:	1.558.542,00	1.556.792,00	1.556.792,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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</p>
Obrazloženje:	Dubrovačko neretvanska županija financira pomoćnike u nastavi: Osigurane su plaće i ostale naknade za 3 pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Opuzen do kraja 2025.g.
Proračun 2025.	35.283,00
Projekcija 2026.	35.283,00
Projekcija 2027.	35.283,00
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</p> <p>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.</p>
Obrazloženje:	Školska shema voća: Osnovna škola 2025.g.je uključena u Shemu voća. Iznos je uvećan s obzirom na 2024g. Iznos financiranja:54,43% DNŽ,45,57% EU Fondovi
Proračun 2025.	2.651,00
Projekcija 2026.	2.651,00
Projekcija 2027.	2.651,00

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Materijalni rashodi: DNŽ je povećala sredstva za materijalne rashode u odnosu na prethodno razdoblje Plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju iz državnog proračuna povećani su u odnosu na prethodnu 2024.g.
Proračun 2025.	1.356.635,00
Projekcija 2026.	1.356.635,00
Projekcija 2027.	1.356.635,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Dubrovačko neretvanska županija planirala je investicijska ulaganja u Osnovnu školu Opuzen.
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Dubrovačko neretvanska županija planirala je kapitalna ulaganja u Osnovnu školu Opuzen.
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Dubrovačko neretvanska županija financira nabavu radnih materijala za sve učenike naše škole.
Proračun 2025.	27.865,00
Projekcija 2026.	27.865,00
Projekcija 2027.	27.865,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Natjecanja: Planirana su natjecanja iz znanja učenika u našoj školi za koje su osigurana sredstva iz proračuna DNŽ.
Proračun 2025.	1.000,00
Projekcija 2026.	0,00

Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Planirani su školski projekti u Osnovnoj školi Opuzen u 2025.g.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirana je nabava udžbenika za sve učenike Osnovne škole Opuzen. Knjige su financirane od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih.
Proračun 2025.	20.179,00
Projekcija 2026.	20.179,00
Projekcija 2027.	20.179,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Obrazloženje:	Planirani su programi školskog kurikulumuma u Osnovnoj školi Opuzen
Proračun 2025.	500,00
Projekcija 2026.	500,00
Projekcija 2027.	500,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Sredstva za posebne namjene uključuju aktivnosti od Glazbene škole Opuzen i aktivnosti za projekte u kojima sudjeluje naša škola.
Proračun 2025.	8.900,00
Projekcija 2026.	8.900,00
Projekcija 2027.	8.900,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Nemamo dodatnih aktivnosti
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Školska prehrana je organizirana u Osnovnoj školi Opuzen, sredstva su financirana iz državnog proračuna. Planirano je na izvoru 5.8.1 na kontu 322,po stanju iz 2024.g.
Proračun 2025.	79.400,00
Projekcija 2026.	79.400,00
Projekcija 2027.	79.400,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Osnovna škola Opuzen uključena je opskrbu higijenske potrepštine za sve učenice naše škole. Iznos je blago povećan u odnosu na prošlu 2024. godinu
Proračun 2025.	779,00
Projekcija 2026.	779,00
Projekcija 2027.	779,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	Osnovna škola Opuzen nije uključena u program produženog boravka
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	51.710,00	51.710,00	51.710,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.487.270,00	1.487.270,00	1.487.270,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	126.133,00	125.383,00	125.383,00
	UKUPNO:	1.665.113,00	1.664.363,00	1.664.363,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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.)</p>
Obrazloženje:	Uvođenjem pomoćnika u nastavi želi se olakšati integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u svakodnevno radno okruženje. Unapređuje se kvaliteta školovanja u odgojno-obrazovnom procesu.
Proračun 2025.	51.710,00
Projekcija 2026.	51.710,00
Projekcija 2027.	51.710,00
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</p> <p>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.</p>
Obrazloženje:	.
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZOM i Općine.
Proračun 2025.	1.487.270,00
Projekcija 2026.	1.487.270,00
Projekcija 2027.	1.487.270,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijsko ulaganje u škole za održavanje zgrade.
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole za održavanje zgrade te nabavu nefinancijske imovine.
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8.razreda.
Proračun 2025.	25.000,00
Projekcija 2026.	25.000,00
Projekcija 2027.	25.000,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata

Obrazloženje:	Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Financiranje udžbenika (višegodišnjih i radnih) sredstvima MZOM.
Proračun 2025.	15.400,00
Projekcija 2026.	15.400,00
Projekcija 2027.	15.400,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.
Proračun 2025.	18.480,00
Projekcija 2026.	18.480,00
Projekcija 2027.	18.480,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Dodatne djelatnosti odnose se na iznajmljivanje dvorane.
Proračun 2025.	7.990,00
Projekcija 2026.	7.990,00
Projekcija 2027.	7.990,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Omogućavanje svim učenicima obrok u školi.
Proračun 2025.	58.000,00
Projekcija 2026.	58.000,00
Projekcija 2027.	58.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.
Proračun 2025.	513,00
Projekcija 2026.	513,00
Projekcija 2027.	513,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „OTRIĆI-DUBRAVE“ OTRIĆ-SEOCI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	22.180,00	22.180,00	22.180,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	640.126,00	640.126,00	640.126,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	26.001,00	25.251,00	25.251,00
	UKUPNO:	688.307,00	687.557,00	687.557,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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</p>
Obrazloženje:	Osigurane plaće i naknade za 2 pomoćnika u nastavi
Proračun 2025.	22.180,00
Projekcija 2026.	22.180,00
Projekcija 2027.	22.180,00
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</p> <p>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.</p>
Obrazloženje:	<p>·</p> <p>Naša škola nije u projektu školska shema voća i mlijeka</p>
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Obrazloženje:	Sredstva za mater. troškove za za osiguravanje standarda i osnovnih uvijeta u školi osigurava DNŽ .Sredstva za plaće,jubilarne nagrade, regres, Uskrsnica, Božičnica,prijevoz zaposlenika kao i sva ostala materijalna prava zaposlenika osigurava MZOM.
Proračun 2025.	640.126,00
Projekcija 2026.	640.126,00
Projekcija 2027.	640.126,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirani iznos za investicijska ulaganja je za poboljšanje uvijeta rada u školi.
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirani iznos za kapitalna ulaganja je za ulaganje u školu zbog priprema za cjelodnevnu nastavu.
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	DNŽ je financirala besplatne radne materijale za sve učenike u školi.
Proračun 2025.	5.700,00
Projekcija 2026.	5.700,00
Projekcija 2027.	5.700,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Nisu planirana sredstva
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Prema uputi osnivača planirana su sredstva za 2025.g. za unapređenje radne okoline.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Obrazloženje:	Udžbenici za sve učenike škole su besplatne-financirani su od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih.
Proračun 2025.	3.700,00
Projekcija 2026.	3.700,00
Projekcija 2027.	3.700,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Predviđene su sredstva za projekte u kojima sudjeluje naša škola.
Proračun 2025.	1.700,00
Projekcija 2026.	1.700,00
Projekcija 2027.	1.700,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Odnosi se na kamate po računu.
Proračun 2025.	2,00
Projekcija 2026.	2,00
Projekcija 2027.	2,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Osigurana je besplatna prehrana za sve učenike škole os strane Ministarstva
Proračun 2025.	14.000,00
Projekcija 2026.	14.000,00
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Sukladno Odluci ,Osigurana su sredstva od strane Ministarstva radi opskrbe besplatnih higijenskim potrepštinama za učenice škole.
Proračun 2025.	149,00
Projekcija 2026.	149,00
Projekcija 2027.	149,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	Naša škola nije u programu produženog boravka
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OŠ PETRA KANAVELIĆA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	147.000,00	147.000,00	147.000,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.071.695,00	2.071.695,00	2.071.695,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	229.550,00	227.800,00	227.800,00
	UKUPNO:	2.448.245,00	2.446.495,00	2.446.495,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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</p>
Obrazloženje:	Sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na sredstva potrebna za osiguranje bruto plaće i materijalnih prava za 13 pomoćnika u nastavi.
Proračun 2025.	147.000,00
Projekcija 2026.	147.000,00
Projekcija 2027.	147.000,00
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</p> <p>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.</p>
Obrazloženje:	Naša škola ne sudjeluje u školskoj shemi voća i mlijeka iz razloga što nemamo osiguran prijevoz namirnica od i do trajektnog pristaništa.
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
-----------------	--

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na sredstva od strane osnivača potrebna za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole u 2025., 2026. i 2027. godini planirana prema limitu kojeg određuje osnivač, a koji iznosi 144.380,00 eura i ostalih pomoći financiranih od strane MZO-a potrebnih za osiguravanje isplate plaća i drugih rashoda za zaposlene kao i nabavku dugotrajne imovine.
Proračun 2025.	2.047.095,00
Projekcija 2026.	2.047.095,00
Projekcija 2027.	2.047.095,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja u osnovne škole planirana su prema limitu osnivača a odnose se na plaćanje troškova izrade projektne tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju škole za potrebe CDSŠ-a.
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole planirana su prema limitu osnivača u iznosu od 16.800,00 eura a za plaćanje troškova izrade projektne tehničke dokumentacije a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje škole za potrebe CDSŠ-a.
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na sredstva od strane osnivača potrebna za financiranje i nabavu radnih bilježnica svim učenicima osnovne škole. Sredstva su planirana prema realizaciji iz 2024. godine.
Proračun 2025.	35.000,00
Projekcija 2026.	35.000,00
Projekcija 2027.	35.000,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Obrazloženje:	Naša škola je domaćin natjecanja Sigurno u prometu i sredstva potrebna za osiguranje ovog natjecanja planirana su na temelju realizacije iz prethodnih godina.
Proračun 2025.	1.000,00
Projekcija 2026.	1.000,00
Projekcija 2027.	1.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Sredstva su planirana na temelju limita kojeg određuje osnivač.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola od strane MZO-a planirana je na temelju realizacije iz 2024.god.
Proračun 2025.	24.500,00
Projekcija 2026.	24.500,00
Projekcija 2027.	24.500,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Obrazloženje:	Programi školskog kurikulumuma odnose se na nabavu školske lektire. Financira ih ministarstvo a planirana su na temelju realizacije iz prethodne godine.
Proračun 2025.	3.000,00
Projekcija 2026.	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene a sastoje se od uplata učenika za plaćanje troškova izleta, ispita i tekućih donacija Caritasu. Planirana su na temelju ovogodišnje realizacije.
Proračun 2025.	13.000,00
Projekcija 2026.	13.000,00
Projekcija 2027.	13.000,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na vlastite prihode koje naša škola ostvaruje najmom dvorišnog prostora i sufinanciranjem učenika za glazbenu školu. Sredstva su planirana na nivou ovogodišnje realizacije.
Proračun 2025.	28.800,00
Projekcija 2026.	28.800,00
Projekcija 2027.	28.800,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Organizacija prehrane u osnovnim školama planiranje na nivou ovogodišnje realizacije uvećane za 3% a iznosi 100.000,00Eur-a.
Proračun 2025.	100.000,00
Projekcija 2026.	100.000,00
Projekcija 2027.	100.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice naše škole planirana su na temelju realizacije iz prethodne godine, a iznose 1.000,00Eur.
Proračun 2025.	1.000,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak

Obrazloženje	Naša škola nema produženi boravak.
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	611 739,00	611 739,00	611 739,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	13 796,00	13 046,00	13 046,00
	UKUPNO:	625 535,00	624 785,00	624 785,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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</p>
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</p> <p>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.</p>
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirane plaće i ostali rashodi za zaposlene osigurani iz državnog proračuna. Planiranje materijalnih i financijskih rashoda za održavanje i omogućavanje redovnog poslovanja školske ustanove, osigurani od strane osnivača.
Proračun 2025.	587 139,00
Projekcija 2026.	587 139,00
Projekcija 2027.	587 139,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada ulaganjem u školsku zgradu i opremu kako bi se sačuvali i /ili povećali sadržaji postojećih kapaciteta.
Proračun 2025.	7 800,00
Projekcija 2026.	7 800,00
Projekcija 2027.	7 800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planiranim sredstvima osiguravaju se kvalitetniji uvjeti rada za našu školu
Proračun 2025.	16 800,00
Projekcija 2026.	16 800,00
Projekcija 2027.	16 800,00
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
Obrazloženje:	Prema broju učenika planirana su sredstva za besplatne radne bilježnice, osigurana od strane osnivača.
Proračun 2025.	2 205,00
Projekcija 2026.	2 205,00
Projekcija 2027.	2 205,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Poticanje učenika da kroz suvremeni oblik učenja, nastavne sadržaje različitih nastavnih predmeta povežu u jednu cjelinu-projektna aktivnost.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Financiranjem udžbenika, sredstvima Državnog proračuna, osigurava se jednak pristup svih učenika sustavu odgoja i obrazovanja.
Proračun 2025.	2 654,00
Projekcija 2026.	2 654,00
Projekcija 2027.	2 654,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Osiguravanje jednakog pristupa svakom učeniku- marenda za vrijeme školskog odmora.
Proračun 2025.	6 736,00
Projekcija 2026.	6 736,00
Projekcija 2027.	6 736,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Opskrba svih učenica (menstrualnim) higijenskim potrepštinama.
Proračun 2025.	100,00
Projekcija 2026.	100,00
Projekcija 2027.	100,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SLANO

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	34.502,00	34.502,00	34.502,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	696.105,00	696.105,00	696.105,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	92.270,00	91.520,00	91.520,00
	UKUPNO:	822.877,00	822.127,00	822.127,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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</p>
Obrazloženje:	Osiguranje sredstava za 3 pomoćnika u nastavi
Proračun 2025.	33.490,00
Projekcija 2026.	33.490,00
Projekcija 2027.	33.490,00
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</p> <p>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.</p>
Obrazloženje:	Sredstva za shemu voća i mlijeka tijekom školske godine.
Proračun 2025.	1.012,00
Projekcija 2026.	1.012,00
Projekcija 2027.	1.012,00

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Osiguranje plaća i materijalnih prava za djelatnike
Proračun 2025.	671.505,00
Projekcija 2026.	671.505,00
Projekcija 2027.	671.505,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva za nabavu pomagala u školi uključujući i izradu projekta za cjelodnevnu nastavu
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva za nabavku knjiga, računala i dogradnja učionica za cjelodnevnu nastavu
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Sredstva za radne bilježnice
Proračun 2025.	7.140,00
Projekcija 2026.	7.140,00
Projekcija 2027.	7.140,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Nisu predviđena sredstva za ovu aktivnost
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata

Obrazloženje:	Predviđena sredstva za školske projekte s napomenom da za 2026 i 2027 nisu planiran
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	750,00
Projekcija 2027.	750,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Sredstva za knjige iz MZO
Proračun 2025.	3.000,00
Projekcija 2026.	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	Sredstva za udžbenike
Proračun 2025.	6.500,00
Projekcija 2026.	6.500,00
Projekcija 2027.	6.500,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Sufinanciranje izleta i slično
Proračun 2025.	500,00
Projekcija 2026.	500,00
Projekcija 2027.	500,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Korištenje sportske dvorane i davanje u najam školskoj djeci i sportskim udrugama
Proračun 2025.	17.500,00
Projekcija 2026.	17.500,00
Projekcija 2027.	17.500,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Sredstva za toplu jela iz dječijeg vrtića za učenike u produženim boravku
Proračun 2025.	19.000,00
Projekcija 2026.	19.000,00
Projekcija 2027.	19.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Sredstva planirana u iznosu dobivenih od prošle godine
Proračun 2025.	200,00
Projekcija 2026.	200,00
Projekcija 2027.	200,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	Sredstva za plaće i materijalna prava učiteljice u produženom boravku
Proračun 2025.	37.680,00
Projekcija 2026.	37.680,00
Projekcija 2027.	37.680,00

NAZIV KORISNIKA: OŠ SMOKVICA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	58.644,00	58.644,00	58.644,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	847.051,00	847.051,00	847.051,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	77.614,00	76.864,00	76.864,00
	UKUPNO: EUR	983.309,00	982.559,00	982.559,00

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).
Obrazloženje:	U projektu „Zajedno možemo sve“ u OŠ Smokvica zaposleno je 5 pomoćnika u nastavi. Za plaće i ostale naknade pomoćnika u nastavi planirano je utrošiti 58.644,00 eura. Dio koji financira EU u iznosu od 26.724,00 eura i dio koji financira DNŽ u iznosu od 31.920,00 eura. U odnosu na prošlu školsku godinu smanjio se broj pomoćnika u nastavi za djecu sa teškoćama u razvoju.
Proračun 2025.	58.644,00 eura
Projekcija 2026.	58.644,00 eura
Projekcija 2027.	58.644,00 eura

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju = 847.051,00 eur
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
Obrazloženje:	Na Izvoru 1.1.1 planirana sredstva za rashode za materijal i energiju iznose 2.011,00 eura. Ukupna planirana godišnja sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osigurana iz sredstva Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije koji su nužni za realizaciju nastavnog plana i programa škole iznose 54.160,00 eura. Zbog povećanja cijena prijevoznika, električne energije i ostalih naknada, došlo je do preraspodjele troškova na kontima na trećoj razini (izvor 4.4.1). Povećanje na plaćama je planirano zbog povećanja koeficijenta te povećanje naknada zaposlenika iz sredstava Državnog proračuna. Planirani iznos u 2025. godini iznosi 766.280,00 eura (Izvor 5.8.1).
Proračun 2025.	822.451,00 eura
Projekcija 2026.	822.451,00 eura

Projekcija 2027.	822.451,00 eura
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Za investicijska ulaganja za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Smokvica što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u 2025.godini utrošiti iznos od 7.800,00 eura.
Proračun 2025.	7.800,00 eura
Projekcija 2026.	7.800,00 eura
Projekcija 2027.	7.800,00 eura
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Kapitalna ulaganja koja su predviđena u 2025. godini iznose 16.800,00 eura prema limitima koje je odredila županija (Izvor 4.4.1).
Proračun 2025.	16.800,00 eura
Projekcija 2026.	16.800,00 eura
Projekcija 2027.	16.800,00 eura
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda =77.614,00/7 6.864,00
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
Obrazloženje:	Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama te smo i za 2025. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od 10.500,00 eura za nastavna sredstva za potrebe učenika (Izvor 1.1.1).
Proračun 2025.	10.500,00 eura
Projekcija 2026.	10.500,00 eura
Projekcija 2027.	10.500,00 eura
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Za financiranje školskih projekata iz izvora 1.1.1 planiran je iznos od 750,00 eura za 2025. godinu, za 2026. i 2027. godinu nisu planirana sredstva za financiranje školskih projekata po napatku Županije. Te za financiranje školskog projekta iz fondova EU planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 eura u 2025.godini (izvor 5.9.1).
Proračun 2025.	30.750,00 eura
Projekcija 2026.	30.000,00 eura
Projekcija 2027.	30.000,00 eura

Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 9.100,00 eura,. Planira se na temelju troškova koje je škola imala u 2024.godini. (Izvor 5.8.1)
Proračun 2025.	9.100,00 eura
Projekcija 2026.	9.100,00 eura
Projekcija 2027.	9.100,00 eura
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od 500,00 eura, a obuhvaćaju prihode za razne izlete učenika te fotografiranje učenika. (Izvor 4.3.1)
Proračun 2025.	500,00 eura
Projekcija 2026.	500,00 eura
Projekcija 2027.	500,00 eura
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Planirana su sredstva za organizaciju prehrane učenicima u osnovnim školama koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025.godinu u iznosu od 26.534,00 eura (izvor 5.8.1).
Proračun 2025.	26.534,00 eura
Projekcija 2026.	26.534,00 eura
Projekcija 2027.	26.534,00 eura
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama higijenskih potrepština, planirana su sredstva u 2025.godini u iznosu od 230,00 eura, prema broju učenica u školi te prošlogodišnjem trošku (izvor 5.8.1).
Proračun 2025.	230,00 eura
Projekcija 2026.	230,00 eura
Projekcija 2027.	230,00 eura

NAZIV KORISNIKA: OŠ STJEPANA RADIĆA, METKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	204.776,00	204.776,00	204.776,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.565.821,00	2.565.821,00	2.565.821,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	349.363,00	314.113,00	314.113,00
	UKUPNO:	3.119.960,00	3.084.710,00	3.084.710,00

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
Obrazloženje:	Sredstva za financiranje troškova 17 pomoćnika u nastavi „ZMS 8“
Proračun 2025.	197.899,00
Projekcija 2026.	197.899,00
Projekcija 2027.	197.899,00
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.
Obrazloženje:	Sredstva za financiranje voća učenicima na izvoru 5.2.1 pdv + 5.6.1 neto
Proračun 2025.	6.877,00
Projekcija 2026.	6.877,00
Projekcija 2027.	6.877,00

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Sredstva od DNŽ i MZO, za materijal i energiju, usluge, te ostale fin. rashode, kao i plaće, doprinose i ostale troškove djelatnicima
Proračun 2025.	2.541.221,00
Projekcija 2026.	2.541.221,00
Projekcija 2027.	2.541.221,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva od DNŽ za investicijska ulaganja, (namještaj, farbanje manji popravci i sl)
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00

Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva od DNŽ za kapitalne radove (rekonstrukciju objekata, NADOGRADNJU i sl)
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Sredstva od DNŽ za financiranje drugih radnih materijala
Proračun 2025.	70.000,00
Projekcija 2026.	70.000,00
Projekcija 2027.	70.000,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Sredstva za financiranje školskih projekata sa izvora 1.1.1 i od Erasmusa na izvoru 5.9.1
Proračun 2025.	35.250,00
Projekcija 2026.	35.250,00
Projekcija 2027.	35.250,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Sredstva od MZO-a za financiranje udžbenika sa izvora 5.8.1
Proračun 2025.	50.000,00
Projekcija 2026.	50.000,00
Projekcija 2027.	50.000,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	Sredstva za školski kurikulum (razni projekti) sa izvora 5.8.1 od MZO-a
Proračun 2025.	5.000,00
Projekcija 2026.	5.000,00
Projekcija 2027.	5.000,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Obrazloženje:	Namjenska sredstva od učenika koja služe za financiranje izleta, predstava, os. učenika i sl sa izvora 4.3.1
Proračun 2025.	3.000,00
Projekcija 2026.	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Vlastita sredstva od iznajmljivanja prostora i kamata, a služe za podmirenje usluga i ostalih rashoda poslovanja sa izvora 3.2.1
Proračun 2025.	4.205,00
Projekcija 2026.	4.205,00
Projekcija 2027.	4.205,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Sredstva od MZO-a za financiranje školskih marenda učenicima
Proračun 2025.	180.000,00
Projekcija 2026.	180.000,00
Projekcija 2027.	180.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Sredstva od Ministarstva za kupovinu higijenskog materijala za učenice
Proračun 2025.	1.908,00
Projekcija 2026.	1.908,00
Projekcija 2027.	1.908,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STON

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	30.741,00	30.741,00	30.741,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	901.839,00	901.839,00	901.839,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	37.247,00	36.497,00	36.497,00
	UKUPNO:	969.827,00	969.077,00	969.077,00

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
Obrazloženje:	Osiguranje sredstva za 3 pomoćnika u nastavi za školsku
Proračun 2025.	29.281,00
Projekcija 2026.	29.281,00
Projekcija 2027.	29.281,00
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.
Obrazloženje:	Shema voća i mlijeka za sve učenike tijekom nastavne godine.
Proračun 2025.	1.460,00
Projekcija 2026.	1.460,00
Projekcija 2027.	1.460,00
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Osiguranje plaća i mat. prava za zaposlenike kao i materijalna sredstva za normalno funkcioniranje škole
Proračun 2025.	877.239,00
Projekcija 2026.	877.239,00
Projekcija 2027.	877.239,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva za rekonstrukciju učionica
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Nabavka uređaja te pametnih ploča, uređaja te projektiranje i pripreme za izgradnju dvorane
Proračun 2025.	16.800,00

Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Sredstva za nabavku radnih bilježnica za učenike
Proračun 2025.	8.704,00
Projekcija 2026.	8.704,00
Projekcija 2027.	8.704,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Nisu planirana sredstva za natjecanje učenika
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Naknade roditeljima za prijevoz učenika s poteškoćama, Sredstva su planirana samo za 2025 godinu
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Sredstva planirana u A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	Sredstva planirana u A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Sufinanciranje izleta i slično
Proračun 2025.	550,00
Projekcija 2026.	550,00

Projekcija 2027.	550,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Škola nema dodatni djelatnosti
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Sredstva za prehranu učenika tijekom školske godine
Proračun 2025.	27.000,00
Projekcija 2026.	27.000,00
Projekcija 2027.	27.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Sredstva planirana sukladno dobivenim sredstvima u prošloj godini
Proračun 2025.	243,00
Projekcija 2026.	243,00
Projekcija 2027.	243,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	Škola nema organiziran produženi boravak
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	22.433,00	22.433,00	22.433,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	561.337,00	561.337,00	531.337,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	15.001,00	14.251,00	14.251,00
	UKUPNO:	598.771,00	598.021,00	598.021,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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)</p>

Obrazloženje:	Pružanje potpore u nastavi dvojici učenika naše škole, ova aktivnost se financira iz dva izvora
Proračun 2025.	22.433,00
Projekcija 2026.	22.433,00
Projekcija 2027.	22.433,00
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.
Obrazloženje:	Naša škola ove godine nije uključena u tekući projekt Školska shema voća i mlijeka.
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Materijalni troškovi, plaće, ostali rashodi za zaposlene, prijevoz zaposlenika, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja invalida.
Proračun 2025.	27.097,00 (Županija) + 509.640,00 (MZOS i Općina Trpanj)
Projekcija 2026.	27.097,00 (Županija) + 509.640,00 (MZOS i Općina Trpanj)
Projekcija 2027.	27.097,00 (Županija) + 509.640,00 (MZOS i Općina Trpanj)
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja u školu
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Kapitalna ulaganja u zgradu škole
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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

	<p>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
Obrazloženje:	Nabavka radnih bilježnica i radnih materijala za učenike škole
Proračun 2025.	2.700,00
Projekcija 2026.	2.700,00
Projekcija 2027.	2.700,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Planiran iznos od osnivača
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0
Projekcija 2027.	0
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Nabava udžbenika za učenike škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih
Proračun 2025.	2.700,00
Projekcija 2026.	2.700,00
Projekcija 2027.	2.700,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Fotografiranje učenika, osiguranje učenika, STEM programi i sl.
Proračun 2025.	1.670,00
Projekcija 2026.	1.670,00
Projekcija 2027.	1.670,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Prihod ostvaren od kamata
Proračun 2025.	1,00
Projekcija 2026.	1,00
Projekcija 2027.	1,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Školske marende

Proračun 2025.	7.100,00
Projekcija 2026.	7.100,00
Projekcija 2027.	7.100,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice
Proračun 2025.	80,00
Projekcija 2026.	80,00
Projekcija 2027.	80,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	60.303,00	60.303,00	60.303,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.200.220,00	1.200.220,00	1.200.220,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	85.935,00	85.185,00	85.185,00
	UKUPNO:	1.346.458,00	1.345.708,00	1.345.708,00

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 tečnije u postotku 54.43% (izvor 1.1.1)
Obrazloženje	Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za 5 pomoćnika u iznosu od 58.347,00 € od čega će se 31.759,00€ financirati iz proračuna DNŽ, dok će se 26.588,00€ financirati iz bespovratnih sredstava EU preko projekta Zajedno možemo sve! Na poziciji 311 plaće (bruto) planirano je 46.020,00 € 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 € 313 Doprinosi na plaće 7.593,00 € 321 Naknade troškova zaposlenima 734,00 €
Proračun 2025.	58.347,00 €
Projekcija 2026.	58.347,00 €
Projekcija 2027.	58.347,00 €

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.
Obrazloženje:	Na ovoj poziciji smo planirali 1.956,00 €, (izvor 5.6.1 1.731,00 €, izvor 5.2.1 225,00 €), ukoliko se pokaže interes dobavljača za dostavu istog na otoke, a temeljem odobrenih iznosa potpora i predujmova za 2024./25.
Proračun 2025.	1.956,00 €
Projekcija 2026.	1.956,00 €
Projekcija 2027.	1.956,00 €

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine), te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	<p>Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih standarada, planirali smo po prijedlogu Dubrovačko-neretvanske županije, a baza za planiranje je 1. izmjena i dopuna proračuna za 2024. Slijedom toga na izvoru 4.4.1 smo planirali 34.250,00 € za materijalne troškove Škole, dok je na izvoru 1.1.1 planirano 4.480,00 €.</p> <p>Škola je kao i do sada sredstva za plaće i doprinose koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan u iznosu od 1.058.448,00 €.</p> <p>Ostali rashodi za zaposlene: regres, božićnica, dar djeci, uskrsnica, jubilarne, potpore, otpremnine planirani su na osnovi prosječnog broja zaposlenih u iznosu 42.505,00 € godišnje.</p> <p>Troškovi prijevoza na posao i iz posla planirani su u iznosu 12.621,00 €, sredstva se osiguravaju u državnom proračunu, a baza za planiranje je iznos iz 2024.</p> <p>Naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom planirane su u iznosu 3.696,00 €, čija su sredstva osigurana u državnom proračunu.</p> <p>Za 2025. planirana su i sredstva za plaće 2 vanjskih suradnika temeljem ugovora o djelu, a za potrebe Glazbene škole, kao i uplata Općine Vela Luka za sufinanciranje troškova Glazbene škole, a u iznosu 17.160,00 €.</p> <p>Sredstva za financiranje Školskog sportskog kluba, te Projekt čitanjem do zvijezda planirana su u iznosu 2.460,00 €, koje nam sufinancira Općina Vela Luka.</p>
Proračun 2025.	1.200.220,00 €
Projekcija 2026.	1.200.220,00 €
Projekcija 2027.	1.200.220,00 €
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje, a odnose se na sredstva namijenjena Školi za nabavu materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. Planirano za 2025. je 7.800,00 €
Proračun 2025.	7.800,00 €
Projekcija 2026.	7.800,00 €
Projekcija 2027.	7.800,00 €

Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Škole. Planirano za 2025. je 16.800,00 €.
Proračun 2025.	16.800,00 €
Projekcija 2026.	16.800,00 €
Projekcija 2027.	16.800,00 €
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
Obrazloženje:	Sredstva planirana za nabavu radnih bilježnica za sve učenike škola koje financira Dubrovačko-neretvanska županija. Za 2025. smo planirali 10.502,00 € (baza za planiranje su iznosi računa iz 2024.)
Proračun 2025.	10.502,00 €
Projekcija 2026.	10.502,00 €
Projekcija 2027.	10.502,00 €
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Po napatku Dubrovačko - neretvanske županije, za 2025. smo planirali 750,00 €
Proračun 2025.	750,00 €
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Svim učenicima Škole osigurana su sredstva iz Državnog proračuna za nabavu udžbenika. Shodno tome planirano je 12.889.,00 € (baza za planiranje su iznosi računa iz 2024.).
Proračun 2025.	12.889,00 €
Projekcija 2026.	12.889,00 €
Projekcija 2027.	12.889,00 €
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Odnosi se na prihode od uplata članarina Glazbene škole Oliver Dragojević pri Osnovnoj školi Vela Luka. Planirano za 2025. je 4.670,00 €. Planirani prihodi utemeljeni su na osnovu broja upisanih učenika kojih ove godine brojimo 45, te očekivanih uplata članarina za pohađanje Glazbene škole. Prihodi će se koristiti za osiguranje redovnog rada Glazbene škole.
Proračun 2025.	4.670,00 €
Projekcija 2026.	4.670,00 €
Projekcija 2027.	4.670,00 €
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Svim učenicima škole osigurana je školska marenada u iznosu 1,33 € po učeniku, pa smo prema tome broju učenika i broju nastavnih dana za 2025. planirali 56.544,00 €.

Proračun 2025.	56.544,00 €
Projekcija 2026.	56.544,00 €
Projekcija 2027.	56.544,00 €
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Temeljem Odluke o dodjeli sredstava u svrhu opskrbe školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama, u Državnom proračunu su osigurana sredstva, te je shodno tome za 2025. planirano 580,00 €.
Proračun 2025.	580,00 €
Projekcija 2026.	580,00 €
Projekcija 2027.	580,00 €

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	29.364.00	29.364.00	29.364.00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.258.009.00	2.258.009.00	2.258.009.00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	226.99400	226.244.00	226.244.00
	UKUPNO:	2.514.367.00	2.513.617.00	2.513.617.00

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
Obrazloženje:	Škola ima posebno odjeljenje u kojem su učenici s poteškoćama koji su u nižim razredima i imaju svoje pomoćnike u nastavi.
Proračun 2025.	29.364
Projekcija 2026.	29.364.-
Projekcija 2027.	29264.-
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.

Obrazloženje:	.
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Za potrebe osiguravanja redovnog poslovanja u narednom periodu je planirano na stavkama MZO-plaće, naknade djelatnika-, od DNŽ materijalni troškovi-redovni- i izvanredni za sigurno poslovanje.
Proračun 2025.	2.233.409.
Projekcija 2026.	2.233.409.-
Projekcija 2027.	2.233.409.-
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja su redovna svake godine i pomažu održavati zgradu i unaprijediti proces odvijanja nastave.
Proračun 2025.	7.800.
Projekcija 2026.	7.800.-
Projekcija 2027.	7.800.-
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Aktivnosti uvođenja cjelodnevne nastave prethodi osiguravanje uvjeta i ulaganje u obnovu prostora.
Proračun 2025.	16.800.-
Projekcija 2026.	16.800.-
Projekcija 2027.	16.800.-
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
Obrazloženje:	Kao pomoć roditeljima i učenicima DNŽ osigurava kompletan radni materijal.
Proračun 2025.	33.700.-
Projekcija 2026.	33.700.-
Projekcija 2027.	33.700.-

Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Kroz školske aktivnosti i projekte svake godine se trudimo unaprijediti i oplemeniti rad učitelja i učenika putem raznih događanja, posebno Erasmus projekata.
Proračun 2025.	34.164.-
Projekcija 2026.	33.414.-
Projekcija 2027.	33.414.-
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	MZO osigurava sve udžbenike, radne i trajne za sve učenike osnovnih škola.
Proračun 2025.	33.000.-
Projekcija 2026.	33.000.-
Projekcija 2027.	33.000.-
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Imamo glazbeni odjel i učenici participiraju u cijeni te trudom i radom kroz razne aktivnosti tijekom godine dobivamo donacije.
Proračun 2025.	25.000.-
Projekcija 2026.	25.000.-
Projekcija 2027.	25.000.-
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Kamate na računu
Proračun 2025.	50.-
Projekcija 2026.	50.-
Projekcija 2027.	50.-
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Već drugu godinu RH je putem MZO organizirala besplatnu prehranu za svu djecu u osnovnim školama.
Proračun 2025.	100.000.-
Projekcija 2026.	100.000.-
Projekcija 2027.	100.000.-
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Kroz 2023. i 2024. učenice su dobivale besplatno higijenske potrepštine a to se i dalje nastavlja.
Proračun 2025.	1.080.-
Projekcija 2026.	1.080.-
Projekcija 2027.	1.080.-
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	

Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	106.764,00	106.764,00	106.764,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.661.775,00	2.661.775,00	2.661.775,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	719.243,00	598.243,00	598.243,00
	UKUPNO:	3.487.782,00	3.366.782,00	3.366.782,00

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
Obrazloženje:	Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2025.	94.859,00
Projekcija 2026.	94,859,00
Projekcija 2027.	94.859,00
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.
Obrazloženje:	Projekt u okviru kojeg se financiraju sredstva za voće i mliječne proizvode za sve učenike..
Proračun 2025.	11.905,00
Projekcija 2026.	11.905,00
Projekcija 2027.	11.905,00
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Rashodi za zaposlene, te materijali i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju.
Proračun 2025.	2.637.070,00
Projekcija 2026.	2.637.070,00
Projekcija 2027.	2.637.070,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola: nabava materijala, dijelova i usluga, kao i održavanje te popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2025.	7.905,00
Projekcija 2026.	7.905,00
Projekcija 2027.	7.905,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2025.	16.800,00
Projekcija 2026.	16.800,00
Projekcija 2027.	16.800,00
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
Obrazloženje:	Financiranje obveznih radnih materijala (radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2025.	80.000,00
Projekcija 2026.	80.000,00
Projekcija 2027.	80.000,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Natjecanja iz znanja učenika kojima se nastoji motivirati učenike na učenje te stjecanje novih znanja i vještina.
Proračun 2025.	3.000,00
Projekcija 2026.	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00

Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	750,00
Projekcija 2027.	750,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna.
Proračun 2025.	48.000,00
Projekcija 2026.	48.000,00
Projekcija 2027.	48.000,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene (uplate roditelja za osiguranje učenika, terensku nastavu, školske časopise, naknadu štete za oštećene i izgubljene udžbenike, te donacije.
Proračun 2025.	20.000,00
Projekcija 2026.	20.000,00
Projekcija 2027.	20.000,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na prihode od iznajmljivanja školskog prostora.
Proračun 2025.	40.000,00
Projekcija 2026.	40.000,00
Projekcija 2027.	40.000,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Osiguranje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.
Proračun 2025.	180.000,00
Projekcija 2026.	180.000,00
Projekcija 2027.	180.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice kako bi se olakšalo održavanje higijene za vrijeme boravka u školi.
Proračun 2025.	2.043,00
Projekcija 2026.	2.043,00
Projekcija 2027.	2.043,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Župa dubrovačka, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.
Proračun 2025.	282.200,00
Projekcija 2026.	282.200,00
Projekcija 2027.	282.200,00
Aktivnost:	T 120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa dubrovačka

Obrazloženje	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za Uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novog dodatnog školskog objekta. Projekt je sufinanciran sredstvima Osnivača i Općine Župe dubrovačke.
Proračun 2025.	117.250,00
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	603.494,00	603.494,00	603.494,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	39.750,00	39.000,00	39.000,00
	UKUPNO:	643.244,00	642.494,00	642.494,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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</p>
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</p> <p>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.</p>
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	

Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirani iznos utrošit će se na fiksne troškove (komunalne usluge, rashode za telefon, struju, vodu, održavanje računalne opreme, najam prostora, uredski materijal). Također, planirani iznos odnosi se i na rashode za zaposlenike, kao što su: plaće zaposlenika, materijalna prava, prijevoz, doprinosi.
Proračun 2025.	579.150,00
Projekcija 2026.	579.150,00
Projekcija 2027.	579.150,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Prema odluci osnivača na investicijska ulaganja planiramo utrošiti 7.800,00 €.
Proračun 2025.	7.800,00
Projekcija 2026.	7.800,00
Projekcija 2027.	7.800,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Prema odluci osnivača na kapitalna ulaganja planiramo utrošiti 16.544,00 €.
Proračun 2025.	16.544,00
Projekcija 2026.	16.544,00
Projekcija 2027.	16.544,00
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
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	

Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	U 2025. planiramo u realizaciju školski projekata iz Erasmusa utrošiti iznos od 2.000,00 € te od osnivača 750,00 €.
Proračun 2025.	2.750,00
Projekcija 2026.	2.750,00
Projekcija 2027.	2.750,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Iznos je planiran za kupnju novih instrumenata i održavanje postojećih. Također, planira se utrošiti na putovanja zbog učeničkih natjecanja, radnih materijala za učenike, rashode za zaposlene, platni promet te uredski materijal.
Proračun 2025.	37.000,00
Projekcija 2026.	37.000,00
Projekcija 2027.	37.000,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026.-2027.

NAZIV KORISNIKA: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	47.245,00	47.245,00	47.245,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.576.710,00	1.576.710,00	1.576.710,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	111.983,00	130.233,00	130.233,00
	UKUPNO:	1.735.938,00	1.754.188,00	1.754.188,00

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.).
Obrazloženje	Planirani troškovi za plaće suradnika u nastavi su na bazi 12 mjeseci. Dio koji pokriva županija iznosi 23.985 eura (54.43%), a dio koji pokriva Europski socijalni fond iznosi 20.075 eura (45,57%)
Proračun 2025.	47.245,00
Projekcija 2026.	47.245,00
Projekcija 2027.	47.245,00
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.
Obrazloženje:	Planirani troškovi za 'Školsku shemu voće' su po uputi osnivača na bazi 394 učenika
Proračun 2025.	3.185,00
Projekcija 2026.	3.185,00
Projekcija 2027.	3.185,00
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Decentralizirana sredstva odnose se materijalne i financijske rashode, te će se iznos potrošiti na naknade zaposlenima za prijevoz, rashode za materijal i energiju, te usluge, naknade po putnim nalogima
Proračun 2025.	84.410,00
Projekcija 2026.	84.410,00
Projekcija 2027.	84.410,00
Aktivnost:	A 120704 Ostale pomoći proračunski korisnici
Obrazloženje.	Prihodi od MZO za plaće i ostale rashode zaposlenih
Proračun 2025.	1.576.710,00
Projekcija 2026.	1.576.710,00
Projekcija 2027.	1.576.710,00
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Obrazloženje.	Planirani prihodi za investicijska ulaganja -iz županijskih sredstava
Proračun 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	17.000,00
Projekcija 2027.	17.000,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Obrazloženje.:	Planirani prihodi za kapitalna ulaganja -iz županijskih sredstava
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
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
Obrazloženje:	Planirani prihodi za natjecanja učenika koji financira županija
Proračun 2025.	1.000,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Planirani prihodi se odnose na Erasmus projekt "Vještine koje nas osnažuju" za koji očekujemo još jednu uplatu od 20% od ukupnog iznosa u 2025.g. 80% prihod ovog projekta smo dob u 2024., ali će se trošiti u narednoj godini. Za 2026. i 2027.g. smo planirali 30.000 eura po godini za buduće Erasmus projekte
Proračun 2025.	10.000,00
Projekcija 2026.	30.000,00
Projekcija 2027.	30.000,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje.	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	

Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Prihodi od maturalne zabave, za osiguranje učenika
Proračun 2025.	19.200,00
Projekcija 2026.	19.200,00
Projekcija 2027.	19.200,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Objasnenje:	Planiranim vlastitim prihodima od učenickog servisa i prihoda od najma aparata za grickalice i sokove pokriti će se materijalni troškovi, rad djelatnica u učenickom servisu, terenske nastave učenika-prijevoz, nagradni izleti, organizacija manifestacija školskih projekata (najma potrebne opreme, prostora i sl.
Proračun 2025.	80.003,00
Projekcija 2026.	80.003,00
Projekcija 2027.	80.003,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Objasnenje:	Planirali smo i opskrbu sa higijenskim potrepštinama
Proračun 2025.	950,00
Projekcija 2026.	950,00
Projekcija 2027.	950,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, PLOČE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	2.619,00	2.619,00	2.619,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.859.240,00	1.859.240,00	1.859.240,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	104.494,00	73.744,00	73.744,00
	UKUPNO:	1.966.353,00	1.935.603,00	1.935.603,00

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.).
Obrazloženje:	Planirano je 0,00 jer već dvije nastavne godine financiranje nije u sklopu škole nego ide preko drugih korisnika, iako imamo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama.
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
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.
Obrazloženje:	Svake godine se odlučujemo poduprijeti ovaj projekt zbog učenika te smo u sljedećoj godini također planirali određene iznose za redovno konzumiranje voća u našoj školi.
Proračun 2025.	2.619,00.
Projekcija 2026.	2.619,00
Projekcija 2027.	2.619,00
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.
Obrazloženje:	Što se tiče decentraliziranih sredstava planirani iznos za 2025. godinu raspoređen je za pokriće tekućih troškova poslovanja škole u iznosu od 101.740,00EUR te se nadamo da će nam odobreni iznos u 2025. godini biti veći od planiranog kako bi mogli normalno održavati poslovanje škole. Vezano za plaće zaposlenika planirano je više nego prošle godine zbog novog temeljnog kolektivnog ugovora.
Proračun 2025.	1.823.740,00
Projekcija 2026.	1.823.740,00
Projekcija 2027.	1.823.740,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	

Projekcija 2027.	
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.
Obrazloženje:	Planirani iznos je 17.000,00Eur koji će biti namijenjen za popravke u školi.
Proračun 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	17.000,00
Projekcija 2027.	17.000,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Planirani iznos je 18.500,00EUR te ga planiramo utrošiti na kupnju opreme koja je potrebna u školi(klima, računalo, klupe i ostalo).
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
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
Obrazloženje:	Planirano je 4.000,00EUR u dogovoru s obzirom na sredstva koja su nam bila potrebna prethodnih godina kako bi omogućili normalno djelovanje aktivnosti.
Proračun 2025.	4.000,00.
Projekcija 2026.	4.000,00
Projekcija 2027.	4.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Planirano je 750,00EUR u dogovoru s obzirom na sredstva koja su nam bila potrebna prethodnih godina kako bi omogućili normalno djelovanje aktivnosti. Što se tiče ostalih sredstava koja su planirana po ovoj aktivnosti planirani su na temelju EU projekata koji su u procesu odobrenja te EU projekti koji su završeni odnosno koji će završiti u 2024.godini, a sredstva koja su nam ostala ćemo u sljedećim godinama utrošiti na usavršavanje zaposlenika i učenika.
Proračun 2025.	60.750,00
Projekcija 2026.	30.000,00
Projekcija 2027.	30.000,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Planirani je određeni iznos donacija za podmirenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja s obzirom da smo u 2024. godini imali dosta donacija vezano za aktivnosti škole. Također smo planirali određeni iznos za knjige kako bi učenicima kojima je potrebno omogućili besplatne udžbenike.
Proračun 2025.	10.755,00
Projekcija 2026.	10.755,00
Projekcija 2027.	10.755,00
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Ostale aktivnosti se temelje na prihodima za posebne namjene koje ostvarimo u tekućoj godini te koristimo za određene troškove za poslovanje škole. Planirani iznos je planiran na temelju prethodnih godina.
Proračun 2025.	4.000,00
Projekcija 2026.	4.000,00

Projekcija 2027.	4.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Dodatne djelatnosti su naši vlastiti prihodi i vlastiti prihodi prenesena sredstva koje mi ostvarujemo od pružanja usluga iznajmljivanje učionica, izdavanje svjedodžbi te prihodi od rada učeničkog servisa tijekom ljeta. Planirani iznos za 2025. godinu je planiran na temelju prethodnih godina te se nadamo da će biti ostvareno kako smo planirali.
Proračun 2025.	24.170,00
Projekcija 2026.	24.170,00
Projekcija 2027.	24.170,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Obrazloženje:	Planirani iznos za opskrbu higijenskih potrepština je kao u prethodnim godinama kako bi omogućili higijenske potrepštine za učenice i podržali ovaj projekt.
Proračun 2025.	819,00
Projekcija 2026.	819,00
Projekcija 2027.	819,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Obrazloženje:	Za ovu aktivnost nismo planirali sredstva jer je projekt završio 31.12.2023. godine.
Proračun 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.113.897,00	1.963.897,00	1.963.897,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	128.405,00	119.655,00	119.655,00
	UKUPNO:	2.242.302,00	2.083.552,00	2.083.552,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJE0DNO 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.).
Objasnenje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
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.
Objasnenje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.
Objasnenje:	Prihod od osnivača DNŽ – sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole (115.790) ; Prihod iz državnog proračuna MZO – sredstva potrebna za isplate plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika škole (1.962.607)
Proračun 2025.	2.078.397,00
Projekcija 2026.	1.928.397,00
Projekcija 2027.	1.928.397,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Objasnenje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
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.
Objasnenje:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje namijenjena za nabavu materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekta, opreme i postrojenja
Proračun 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	17.000,00

Projekcija 2027.	17.000,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škole
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
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
Obrazloženje:	Organizacija natjecanja Lidrano, Biologija, LIK
Proračun 2025.	8.000,00
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije (43.900) Prihod od osnivača DNŽ – financiranje školskih projekata (750)
Proračun 2025.	44.650,00
Projekcija 2026.	43.900,00
Projekcija 2027.	43.900,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Donacije – prikupljena namjenska sredstva služe kao pomoć pri organizaciji Maturalne zabave, kao i za pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja prilikom odlaska na studijska putovanja
Proračun 2025.	10.000,00
Projekcija 2026.	10.000,00
Projekcija 2027.	10.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Gimnazija Dubrovnik obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u DNŽ. Namjena prihoda je unapređenje i proširenje djelatnosti, kupnja potrebne opreme i održavanja prostorija škole i okoliša, a u svrhu što kvalitetnijeg izvođenja nastave; i kao dopuna sredstava potrebnih za izvođenje redovnog plana i programa škole, budući su redovna sredstva nedovoljna za pokriće istih, zbog opće inflacije; poskupljenja energenata; troška prijevoza za zaposlenike za dolazak na posao i s posla; plaćanje poslova vezano za provođenje rada Učeničkog servisa
Proračun 2025.	64.000,00
Projekcija 2026.	64.000,00
Projekcija 2027.	64.000,00

Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Obrazloženje:	Kupnja potrebnih higijenskih potrepština za učenice
Proračun 2025.	1.755,00
Projekcija 2026.	1.755,00
Projekcija 2027.	1.755,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA METKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.645.833,00	1.645.833,00	1.645.833,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	205.771,00	198.021,00	198.021,00
	UKUPNO:	1.851.604,00	1.843.854,00	1.843.854,00

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.).
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.
Objasnenje:	Zakonski standardi za redovito poslovanje Škole
Proračun 2025.	1.606.795,00
Projekcija 2026.	1.606.795,00
Projekcija 2027.	1.606.795,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Objasnenje:	Tekuće i investicijsko održavanje građevine i opreme
Proračun 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	17.000,00
Projekcija 2027.	17.000,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Objasnenje:	Nadogradnja kata zgrade u sklopu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola (NPOO.CR.1.R1-I3.01)“
Proračun 2025.	22.038,00
Projekcija 2026.	22.038,00
Projekcija 2027.	22.038,00
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
Obrazloženje:	Sudjelovanje učenika na županijskim i državnim natjecanjima
Proračun 2025.	7.750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Erasmus+ projekti, Programi Goethe Instituta
Proračun 2025.	175.000,00
Projekcija 2026.	175.000,00
Projekcija 2027.	175.000,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Izvanastavne aktivnosti učenika, van učionička nastava i projekti
Proračun 2025.	12.503,00
Projekcija 2026.	12.503,00
Projekcija 2027.	12.503,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Izvanastavne aktivnosti i van učionička nastava
Proračun 2025.	9.600,00
Projekcija 2026.	9.600,00
Projekcija 2027.	9.600,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Nabava higijenskih potrepština
Proračun 2025.	918,00
Projekcija 2026.	918,00
Projekcija 2027.	918,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA „IVO PADOVAN“ BLATO**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU**

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.006.430,00	1.006.430,00	1.006.430,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	44.884,00	44.134,00	44.134,00
	UKUPNO:	1.051.314,00	1.050.564,00	1.050.564,00

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.).
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.
Objasnenje:	Financiranje redovnih plaća te materijalnih prava zaposlenika iz MZO-a kao i financiranje materijalnih rashoda, bazirano na iznosu dodijeljenom po Odluci iz prethodne godine te rashoda za investicijska i kapitalna ulaganja u školu putem decentraliziranih sredstava DNŽ-e.
Proračun 2025.	970.930,00
Projekcija 2026.	970.930,00
Projekcija 2027.	970.930,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Objasnenje:	Sredstva namijenjena investicijskim ulaganjima na opremi ili objektu škole.
Proračun 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	17.000,00
Projekcija 2027.	17.000,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Objasnenje:	Ova sredstva uložila bi se u kupovinu opreme, uređaja i strojeva za opremanje školskih učionica i kabineta.
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
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
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Objasnenje:	Ova sredstva planiraju se za školski projekt ERASMUS tj. edukaciju učenika i profesora u raznim programima u inozemstvu te za ostale školske projekte.
Proračun 2025.	30.750,00
Projekcija 2026.	30.000,00
Projekcija 2027.	30.000,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova

Obrazloženje:	Sredstva dobivena iz općinskog proračuna za ulaganje u redovne materijalne troškove te energiju.
Proračun 2025.	3.900,00
Projekcija 2026.	3.900,00
Projekcija 2027.	3.900,00
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:.	Sredstva dobivena od donacija, a utrošena u redovno poslovanje škole tj. u materijalne izdatke i usluge.
Proračun 2025.	6.000,00
Projekcija 2026.	6.000,00
Projekcija 2027.	6.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:.	Rashodi se odnose na materijal, usluge i financijske izdatke, a dobivena od vlastitih prihoda.
Proračun 2025.	4.000,00
Projekcija 2026.	4.000,00
Projekcija 2027.	4.000,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena nabavci higijenskih potrepština za učenice.
Proračun 2025.	234,00
Projekcija 2026.	234,00
Projekcija 2027.	234,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.078.524,00	1.078.524,00	1.078.524,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	72.411,00	27.661,00	27.661,00
	UKUPNO:	1.150.935,00	1.106.185,00	1.106.185,00

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.).
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.
Obrazloženje:	Iznos od 39.430,00 eura za materijalne troškove
Proračun 2025.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.godine po uputama Županije
Projekcija 2026.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.godine po uputama Županije
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.godine po uputama Županije
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

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.
Obrazloženje:	Iznos od 17.000 eura
Proračun 2025.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
Projekcija 2026.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Iznos od 18.500,00 eura
Proračun 2025.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
Projekcija 2026.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
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
Obrazloženje:	Iznos od 1.000,00 eura
Proračun 2025.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije samo za 2025
Projekcija 2026.	Sredstva nisu planirana prema uputama
Projekcija 2027.	Sredstva nisu planirana prema uputama
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Iznos od 750,00 eura
Proračun 2025.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije samo za 2025
Projekcija 2026.	Sredstva nisu planirana prema uputama
Projekcija 2027.	Sredstva nisu planirana prema uputama
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	Iznos od 600,00 eura za državna natjecanja
Proračun 2025.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.
Projekcija 2026.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Iznos od 500,00 eura (za sufinanc. usl. i participacije duplikati svjedodžbi i upate za osiguranje učenika)
Proračun 2025.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.
Projekcija 2026.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Iznos od 24.000,00 eura od posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika
Proračun 2025.	Sredstva su plan. prema rebalansu iz 2024. i malo su povećani zbog većih ostvarenih prihoda(Višak prihoda preneseni 43.000,00)
Projekcija 2026.	Sredstva su plan. prema rebalansu iz 2024. i malo su povećani zbog većih ostv. prihoda
Projekcija 2027.	Sredstva su plan. prema rebalansu iz 2024. i malo su povećani zbog većih ostv. prihoda
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata

Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Obrazloženje:	Iznos od 806,00 eura
Proračun 2025.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.
Projekcija 2026.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	53.904,00	53.904,00	53.904,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.487.850,00	2.487.850,00	2.487.850,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	143.051,00	142.301,00	142.301,00
	UKUPNO:	2.684.805,00	2.684.055,00	2.684.055,00

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.).
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	53.904,00
Projekcija 2026.	53.904,00
Projekcija 2027.	53.904,00
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.

Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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 su električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	2.452.350,00
Projekcija 2026.	2.452.350,00
Projekcija 2027.	2.452.350,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	17.000,00
Projekcija 2027.	17.000,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
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

Objasnenje:	
Proraun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Objasnenje:	
Proraun 2025.	110.750,00
Projekcija 2026.	110.000,00
Projekcija 2027.	110.000,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i ueničkih domova
Opis aktivnosti	
Proraun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i ueničkih domova
Opis aktivnosti:	
Proraun 2025.	6.000,00
Projekcija 2026.	6.000,00
Projekcija 2027.	6.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i ueničkih domova
Opis aktivnosti:	
Proraun 2025.	25.500,00
Projekcija 2026.	25.500,00
Projekcija 2027.	25.500,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proraun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za uenice srednjih škola
Opis aktivnosti	
Proraun 2025.	801,00
Projekcija 2026.	801,00
Projekcija 2027.	801,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proraun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proraun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	90.817,00	90.817,00	90.817,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.650.630,00	1.450.630,00	1.450.630,00

3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	135.272,00	134.522,00	134.522,00
	UKUPNO:	2.876.719,00	1.675.969,00	1.675.969,00

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.).
Obrazloženje:	Trenutno radi 6 pomoćnika, te smo prema tim troškovima i planirali. Došlo je do promjene u % između EU i ŽU, pa je dovelo do promjena u planiranim iznosima. Isti iznosi su planirani za 2025, te projekcije za 2026. i 2027. god.
Proračun 2025.	87.972 ,00 povećanje u odnosu na trenutni plan 2024 iznosi 66 %
Projekcija 2026.	87.972,00 povećanje u odnosu na trenutni plan 2024 iznosi 66 %
Projekcija 2027.	87.972,00 povećanje u odnosu na trenutni plan 2024 iznosi 66 %
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.
Obrazloženje:	Povećanje u odnosu na trenutni plan za 2024 iznosi 86 %
Proračun 2025.	2.845,00
Projekcija 2026.	2.845,00
Projekcija 2027.	2.845,00

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.

Obrazloženje:	Sredstva su planirana više u 2025 za 47,50% u odnosu na trenutni plan za 2024.god.Razlog povećanja je invest. ulaganje. Zamjena sustava grijanja u školi cca. iznos 1.200.000 eura.
Proračun 2025.	2.615.130,00 povećanje u odnosu na plan 2024.je 190 %
Projekcija 2026.	1.415.130,00 povećanje u odnosu na plan 2024.je 104 %
Projekcija 2027.	1.415.130,00 povećanje u odnosu na plan 2024 je 104 %
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Obrazloženje:	Povećanje u odnosu na aktualni plan za 2024.iznosi 340 %
Proračun 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	17.000,00
Projekcija 2027.	17.000,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Planirana sredstva za 2025,2026 i 2027 iznose 18500,a aktual. plan 2024 iznosi 40.000 što je manje za 46 %
Proračun 2025.	40.000,00
Projekcija 2026.	40.000,00
Projekcija 2027.	40.000,00

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
Obrazloženje:	Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Projekti Erasmus +,umanjenje u odnosu na aktualni plan je 40 %,na izvoru 5.9.2 očekujemo preneseni višak u iznosu od 52.000
Proračun 2025.	70.000,00
Projekcija 2026.	70.000,00
Projekcija 2027.	70.000,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Opis aktivnosti:	Prihodi za ostale namjene, sredstva učenika za maturalsku zabavu, izlete, Crveni Križ itd, mape knjige, planirano isto kao i tekući plan za 2024.g.
Proračun 2025.	21.500,00
Projekcija 2026.	21.500,00
Projekcija 2027.	21.500,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Vlastiti prihodi, smanjenje u odnosu na aktualnog plan za 2024 je 39 %,na izvoru 3.2.2 očekujemo preneseni višak prihoda od 70.000
Proračun 2025.	37.301,00
Projekcija 2026.	37.301,00
Projekcija 2027.	37.301,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Iznosi planirani za 2025,2026,2027 isti je kao i aktualni plan za 2024.
Proračun 2025.	621,00
Projekcija 2026.	621,00
Projekcija 2027.	621,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA, KORČULA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	55.801,00	55.801,00	55.801,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.739.683,00	1.716.573,00	1.716.573,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	61.881,00	84.241,00	84.241,00
	UKUPNO:	1.857.365,00	1.856.615,00	1.856.615,00

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).
Objašnjenje:	Sredstva za plaće za pomoćnike u nastavi financirani od strane županije i europskih fondova su povećani u odnosu na prošlu godinu jer imamo veći broj pomoćnika u nastavi.
Proračun 2025.	55.801,00
Projekcija 2026.	55.801,00
Projekcija 2027.	55.801,00
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.
Objašnjenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.
Objašnjenje:	Sredstva za materijalne troškove planirani su na razini rebalansa za 2024. g. i iznose 121.980,00 €, sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih davanja za zaposlene od strane MZO, kao i nabavku dugotrajne imovine
Proračun 2025.	1.704.133,00
Projekcija 2026.	1.704.133,00
Projekcija 2027.	1.704.133,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Objašnjenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Objašnjenje:	Sredstva za investicijska ulaganja planirana su prema limitu koji je odredio osnivač
Proračun 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	17.000,00

Projekcija 2027.	17.000,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Sredstva za kapitalna ulaganja koja se odnose na kupnju postrojenja i opreme te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su prema limitu koji je odredio osnivač
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00

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
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Financiranje školskih projekata planirano je prema limitu koji je odredio osnivač
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Ova aktivnost podrazumijeva prihode za posebne namjene (4.3.1), te donacije, a planirana je na razini prošlogodišnjeg ostvarenja.
Proračun 2025.	25.500,00
Projekcija 2026.	25.500,00
Projekcija 2027.	25.500,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje::	Planiranje utroška vlastitih sredstava i prenesenih sredstava za potrebe redovnog poslovanja, za nabavu nefinancijske imovine, za održavanje građevinskih objekata
Proračun 2025.	35.050,00
Projekcija 2026.	58.160,00
Projekcija 2027.	58.160,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Obrazloženje:	Opskrba škole higijenskim potrepštinama planirana je na nivou ovogodišnje realizacije
Proračun 2025.	581,00
Projekcija 2026.	581,00
Projekcija 2027.	581,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.643.832,00	1.523.832,00	1.523.832,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	58.400,00	57.650,00	57.650,00
	UKUPNO:	1.722.232,00	1.601.482,00	1.601.482,00

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.).
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.

Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	1.608.332,00
Projekcija 2026.	1.488.332,00
Projekcija 2027.	1.488.332,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	17.000,00
Projekcija 2027.	17.000,00

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		
Opis aktivnosti:			
Proračun 2025.			
Projekcija 2026.			
Projekcija 2027.			
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata		
Opis aktivnosti:			
Proračun 2025.	750,00		
Projekcija 2026.	0,00		
Projekcija 2027.	0,00		
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova		
Opis aktivnosti:			
Proračun 2025.			
Projekcija 2026.			
Projekcija 2027.			
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova		
Opis aktivnosti:			
Proračun 2025.			
Projekcija 2026.			
Projekcija 2027.			
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		
Opis aktivnosti:			
Proračun 2025.	58.400,00		
Projekcija 2026.	57.650,00		
Projekcija 2027.	57.650,00		
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata		
Opis aktivnosti:			
Proračun 2025.			
Projekcija 2026.			
Projekcija 2027.			
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		
Opis aktivnosti:			
Proračun 2025.	31,00		
Projekcija 2026.	31,00		
Projekcija 2027.	31,00		
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo		
Opis aktivnosti:			
Proračun 2025.			
Projekcija 2026.			
Projekcija 2027.			

NAZIV KORISNIKA: TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.090.724,00	3.207.620,00	3.207.620,00

3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.740.820,00	1.873.563,00	1.873.563,00
	UKUPNO:	4.831.544,00	5.081.183,00	5.081.183,00

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.).
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.
Obrazloženje:	Iznos po izvoru 4.4.1. određen os strane osnivača, iznos po izvoru 5.8.1 uvećan sukladno rastu plaća.
Proračun 2025.	3.055.224,00
Projekcija 2026.	3.172.120,00
Projekcija 2027.	3.172.120,00

Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
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.
Obrazloženje:	Iznos određen od strane osnivača.
Proračun 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	17.000,00
Projekcija 2027.	17.000,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Iznos određen od strane osnivača.
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
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
Obrazloženje:	Iznos određen od strane osnivača.
Proračun 2025.	1.000,00
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Iznos određen od strane osnivača.
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Iznos određen sukladno ovogodišnjim poslovnim rezultatima.
Proračun 2025.	67.000,00
Projekcija 2026.	67.000,00
Projekcija 2027.	67.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Povećanje prihoda i rashoda u odnosu na prethodne godine zbog povećanog broja polaznika u obrazovanju odraslih i povećanja prihoda učeničkog servisa.
Proračun 2025.	120.000,00

Projekcija 2026.	120.000,00
Projekcija 2027.	120.000,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Iznos određen od strane osnivača.
Proračun 2025.	1.251,00
Projekcija 2026.	1.251,00
Projekcija 2027.	1.251,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	Povećanje troškova prihoda i rashoda zbog otvaranja Akademisa.
Proračun 2025.	1.600.819,00
Projekcija 2026.	1.685.312,00
Projekcija 2027.	1.685.312,00

NAZIV KORISNIKA: UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.722.868,00	2.526.132,00	2.526.132,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	269.994,00	174.244,00	174.244,00
	UKUPNO:	2.992.862,00	2.700.376,00	2.700.376,00

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.).
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.
Objasnenje:	Prema uputama nadležnog proračuna iznosi su planirani prema rebalansu 2024.
Proračun 2025.	2.687.368,00
Projekcija 2026.	2.490.632,00
Projekcija 2027.	2.490.632,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Objasnenje:	Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Objasnenje:	Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ
Proračun 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	17.000,00
Projekcija 2027.	17.000,00

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
Obrazloženje:	Sredstva od DNŽ za regionalna natjecanja
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Iznosi koji su planirani po limitima koje je odredila DNŽ
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Sredstva od općine Konavle za dislocirani odjel u Cavtatu, sredstva od grada Dubrovnika za prijavljene projekte i sredstva od AZOO za državna natjecanja
Proračun 2025.	20.500,00
Projekcija 2026.	20.500,00
Projekcija 2027.	20.500,00
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Sredstva od participacije za školovanje, sredstva od viška prihoda i sredstava od donacija
Proračun 2025.	225.000,00
Projekcija 2026.	150.000,00
Projekcija 2027.	150.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Sredstva od najma školskog stana, od najma školskih prostorija i sredstva od domouprave.
Proračun 2025.	3.550,00
Projekcija 2026.	3.550,00
Projekcija 2027.	3.550,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	194
Projekcija 2026.	194
Projekcija 2027.	194
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	22.151,00	22.151,00	22.151,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	921.828,00	921.828,00	921.828,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	43.119,00	42.369,00	42.369,00
	UKUPNO:	987.098,00	986.348,00	986.348,00

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.).
Objasnenje:	Isplata plaća i materijalnih prava asistenata u nastavi
Proračun 2025.	22.151,00
Projekcija 2026.	22.151,00
Projekcija 2027.	22.151,00
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.
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.
Objasnenje:	Osiguravanje tekućeg poslovanja škole, isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima
Proračun 2025.	885.963,00
Projekcija 2026.	885.963,00
Projekcija 2027.	885.963,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Objasnenje:	Ulaganje i podizanje kvalitete škole i školske zgrade
Proračun 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	17.000,00
Projekcija 2027.	17.000,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Objasnenje:	Nabava dugotrajne imovine škole
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
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
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Objasnenje:	Pomoć pri provedbi školskih projekata
Proračun 2025.	750,00
Projekcija 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Objasnenje:	Pomoć pri poslovanju škole i unapređenje kvalitete nastave
Proračun 2025.	5.215,00
Projekcija 2026.	5.215,00
Projekcija 2027.	5.215,00
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Objasnenje:	Prihodi i rashodi za posebne namjene i donacije školi
Proračun 2025.	4.064,00
Projekcija 2026.	4.064,00
Projekcija 2027.	4.064,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Objasnenje::	Prihodi i rashodi ostvareni iz vlastitih prihoda škole(učenički servis, najam sportske školske dvorane i prostorija zgrade škole)
Proračun 2025.	32.806,00
Projekcija 2026.	32.806,00
Projekcija 2027.	32.806,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Objasnenje:	Nabava higijenskih potrepština za učenice srednjih škola
Proračun 2025.	284,00
Projekcija 2026.	284,00
Projekcija 2027.	284,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Objasnenje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UČENIČKIH DOMOVA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026.-2027.

NAZIV KORISNIKA: MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	626.188,00	626.188,00	626.188,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	73.480,00	73.480,00	73.480,00
	UKUPNO:	699.668,00	699.668,00	699.668,00

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.).
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	528.620,00
Projekcija 2026.	528.620,00
Projekcija 2027.	528.620,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	68.568,00
Projekcija 2026.	68.568,00
Projekcija 2027.	68.568,00
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.
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	10.500,00
Projekcija 2026.	10.500,00

Projekcija 2027.	10.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00

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
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	73.000,00
Projekcija 2026.	73.000,00
Projekcija 2027.	73.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	480,00
Projekcija 2026.	480,00
Projekcija 2027.	480,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	

Projekcija 2027.	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

NAZIV KORISNIKA: UČENIČKI DOM DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	704.494,00	669.494,00	669.494,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	105.100,00	105.100,00	105.100,00
	UKUPNO:	809.594,00	774.594,00	774.594,00

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.).
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
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.
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
-----------------	--

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
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.
Obrazloženje:	Redovni rashodi poslovanja
Proračun 2025.	596.081,00
Projekcija 2026.	561.081,00
Projekcija 2027.	561.081,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	Redovni rashodi za smještaj i prehranu prema broju upisanih učenika
Proračun 2025.	79.439,00
Projekcija 2026.	79.439,00
Projekcija 2027.	79.439,00
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.
Obrazloženje:	Sanacija 3 kupaonice u sobama, sanacija vanjskog zida tarace
Proračun 2025.	10.474,00
Projekcija 2026.	10.474,00
Projekcija 2027.	10.474,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Opremanje učionice novim namještajem i nabava opreme (bojler, elektr. friteza, fotokopirni aparat)
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00

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
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	

Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje::	Rashodi za prehranu, domijadu i slobodne aktivnosti učenika
Proračun 2025.	83.773,00
Projekcija 2026.	83.773,00
Projekcija 2027.	83.773,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Djelatnosti na poboljšanju standarda života i rada učenika i djelatnika Doma (nabava računalne i druge opreme, osvježavanje prostorija, izleti,)
Proračun 2025.	21.327,00
Projekcija 2026.	21.327,00
Projekcija 2027.	21.327,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Obrazloženje::	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Obrazloženje:	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU
UPRAVNOG ODJELA ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje i analiziranje stanja u turizmu, te predlaganje mjera za njegovo unapređenje,
- izradu analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugim pokazateljima uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području Županije,
- praćenje i sudjelovanje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije,
- poticanje razvitka kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih oblika turizma,
- koordinaciju i usklađenje razvojne aktivnosti jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma,
- provođenje aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore energije i mjere energetske učinkovitosti na području Županije,
- suradnju sa županijskim, gradskim i općinskim turističkim zajednicama i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma,
- pripremu poticajnih mjera razvitka poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu,
- praćenje stanja na pomorskom dobru, te poduzimanje mjera i radnji za koje je zakonom nadležan,
- organiziranje i provođenje postupaka utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja,
- vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru,
- provođenje postupka dodjele koncesija na pomorskom dobru,
- suradnju s jedinicama lokalne samouprave u cilju redovnog održavanja pomorskog dobra,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
- izradu nacрта općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove primanja i izdavanja pismena, njihovu evidenciju i dostavu u rad, obradu, korištenje, otpremanje, čuvanje, izlučivanje i predaju drugom nadležnom tijelu, u izdvojenim mjestima rada,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i

- kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
 - izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovni objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče,
 - utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
 - izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonice, odnosno javnom komisijaru,
 - predlaganje nadležnim državnim tijelima donošenje odgovarajućih akata,
 - drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
 - obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu,
 - druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova RRA DUNEA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027.

Rb	Naziv programa	2025	2026	2027
1.	Poticanje razvoja poduzetništva – kreditni programi	658.640,00	196.140,00	210.140,00
2.	Aktivnosti Centra za poduzetništvo	191.469,00	191.469,00	191.469,00
3.	Razvoj turizma	365.860,00	324.360,00	332.860,00
4.	Projekt energetske učinkovitosti	5.000,00	5.000,00	11.000,00
5.	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	1.420.784,00	845.004,00	870.044,00
6.	EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	366.329,00	244.895,00	157.186,00
	UKUPNO	3.008.082,00	1.806.868,00	1.772.699,00

GLAVA 10301 – UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

Program:	101300 – Poticanje razvoja poduzetništva
Opći cilj:	Ravnomjieran gospodarski razvoj u županiji, stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja, prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	povećanje zaposlenosti i povećanje konkurentnosti poduzetnika s područja županije
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Prioritet 1. Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo, Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i

	usluga; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanja poduzetnika; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacije u gospodarstvu; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske 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; Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; 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; Prioritet 4. Unapređenje upravljanja razvojem; Cilj 4.3. Razvoj otoka; Mjera 4.3.2. Razvoj otočnog gospodarstva; Mjera 4.3.3. Održivo upravljanje otočnim resursima; Mjera 4.3.4. Poboljšanje povezanosti otoka; Cilj 4.4. Razvoj ostalih područja s razvojnim posebnostima; Mjera 4.4.2. Jačanje razvoja poduzetništva;
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.); - Zakon o proračunu (NN 144/21.); - Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.); - Zakon o državnim potporama (NN 47/14. i 69/17.); - Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2025. – 2027. godinu; - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine
Proračun 2025:	658.640,00
Projekcija 2026.	196.140,00
Projekcija 2027.	210.140,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130001 – Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unaprjeđenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske 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
Proračun 2025:	490.000,00
Projekcija 2026.	50.000,00
Projekcija 2027.	50.000,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županija samostalno a i u suradnji sa poslovnim bankama, kontinuirano potiče razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Kroz predmetnu aktivnost provode se kreditni programi i nastavlja se subvencioniranje kamata po već odobrenih kreditnim sredstvima. (Projekt Poticaj 2011., Projekt Početnik 2011., Projekt Poticaj 2014., Projekt Razvoj iz 2015., Razvoj 2017., Projekt SKOR, Projekt POTICAJ 2022. i Projekt Obrtna sredstva 2022.)
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih kredita / broj subvencija
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Po projektu Razvoj (2015.) je odobreno 25 poduzetničkih zahtjeva a isplaćeno je subvencija u visini 240,06 €. Po kreditnom programu Razvoj 2017. odobreno je 24 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno 1.310,41 € subvencije. Po Projektu Početnik 2011. isplaćeno je subvencije u visini od 128,89 €; po Projektu Poticaj 2014. isplaćeno je subvencije u visini od 602,61 €; a po Projektu SKOR je odobreno 20 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno 14.271,63 € subvencije. Po Projektu Poticaj 2022. odobreno je 16 poduzetničkih zahtjeva te isplaćeno subvencija u visini od 23.973,73 € dok po programima HAMAG BICRO-a isplaćeno subvencije u visini od 3.980,66 €.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Razlika iz prijašnjih godina za proračun za 2025. je nastala jer su sada prikazni i izvori prenesenih sredstava po ovim programom (prenesena) sredstava namijenjena za otplatu kreditnih programa u provedbi).

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130002 – Institucionalna podrška – Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2025:	500,00
Projekcija 2026.	500,00
Projekcija 2027.	500,00
Opis:	sukladno propisanom načinu rada GSV, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more pruža potporu njegovom radu.
Pokazatelj uspješnosti:	Tematske sjednice u svezi stanja u gospodarstvu - analiza poslovanja tvrtki s poteškoćama u poslovanju s prijedlozima rješavanja problema
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije održana ni jedna tematska sjednica
Obrazloženje odstupanja od	Nema odstupanja

projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	
---	--

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130003 – Razvoj investicijskog okruženja</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2025:	5.100,00
Projekcija 2026.	5.100,00
Projekcija 2027.	5.100,00
Opis:	Sredstva se planiraju za više vrsta promoviranja potencijalnim investitorima na županijskoj razini. Aktivnosti se planiraju kroz organizaciju radionica i sastanaka kojim bi JLS i lokalni poduzetnici bili više informirani o mogućnostima ulaganja, korištenja EU fondova i sredstava ministarstava a u suradnji s institucijama kojima je cilj razvoj gospodarstva.
Pokazatelj uspješnosti:	Održana radionica / savjetovanje
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije održaba radionica/savjetovanje
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Odstupanje je minimalno i to smanjenje planiranih sredstava jer u prethodnim godinama nije bilo većeg broja upita investitora posebno za ovo područje te ima veći broj dostupnih informacija na internetu.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130004 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije, 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
Proračun 2025:	59.040,00
Projekcija 2026.	60.540,00
Projekcija 2027.	74.540,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na poticanje rada, poslovanja i promidžbenih aktivnosti poduzetnika koji obavljaju poslove tradicionalnog poduzetništva i umjetničkih obrta. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine.

Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 4 potpora za aktivnosti promidžbe poduzetništva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Planirana sredstva su nešto viša od prije planiranih zbog većeg broja aktivnosti koje provode na području Županije a za koje se očekuje podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem aktivnosti (potpora).

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>K130005 – Poduzetnički inkubator za DNŽ</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva
Proračun 2025:	104.000,00
Projekcija 2026.	80.000,00
Projekcija 2027.	80.000,00
Opis:	Sredstva su planiraju utrošiti za izradu potrebne projektne dokumentacije a koja je temelj za izgradnju i uređenje poduzetničkog inkubatora u Metkoviću i Korčuli te sredstava za naknade potrebne za izdavanje potrebnih dozvola i dokumentacije. Također se sredstva planiraju za izradu projektne dokumentacije i ulaganje u energetska učinkovitosti (ugradnja solarnih panela) na Poduzetničkom inkubatoru u Pločama te potrebne radove na objektima.
Pokazatelj uspješnosti:	Pripremljena projektna dokumentacija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Planira se izraditi sporazum sa gradovima Metković i Korčula sa Dubrovačko-neretvanskom županijom o zajedničkom ulaganju u postojeće objekte za uređenje i opremanje za poduzetničke inkubatore. Planira se daljnja izrada projektne dokumentacije s kojom će biti izvršena prijava na Natječaj koji objavljuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a čija objava se još čeka. Za ulaganje u energetska učinkovitost u Poduzetničkom inkubatoru u Pločama se čeka javni poziv ministarstva.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Odstupanje se očituje u sredstvima planiranim za ulaganje u energetska učinkovitost za Poduzetnički inkubator u Pločama te planiranim troškovima za potrebne radove na objektima.

Program:	101301 – Aktivnosti Centra za poduzetništvo
Opći cilj:	Ravnomjeren gospodarski razvoj u županiji, stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja, prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	Provedba razvojnih programa

Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Prioritet 1. Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo, Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.1. Potpore za unaprjeđenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanja poduzetnika; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacije u gospodarstvu; 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; Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; 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; Prioritet 4. Unapređenje upravljanja razvojem; Cilj 4.3. Razvoj otoka; Mjera 4.3.2. Razvoj otočnog gospodarstva; Mjera 4.3.3. Održivo upravljanje otočnim resursima; Mjera 4.3.4. Poboljšanje povezanosti otoka; Cilj 4.4. Razvoj ostalih područja s razvojnim posebnostima; Mjera 4.4.2. Jačanje razvoja poduzetništva;
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2025. – 2027. godinu; - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, - Ugovor o godišnjem financiranju između tvrtke Centra za poduzetništvo d.o.o. i Dubrovačko-neretvanske županije
Proračun 2025:	191.469,00
Projekcija 2026.	191.469,00
Projekcija 2027.	191.469,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130101 - Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije, tehnološke modernizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija
Proračun 2025:	185.469,00
Projekcija 2026.	185.469,00
Projekcija 2027.	185.469,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županije je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti:	otvoren poduzetnički inkubator, broj poduzetnika-početnika u inkubatoru
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U skladu sa planiranim aktivnostima otvoren je Poduzetnički inkubator Dubrovnik i objavljen je natječaj za poduzetnike-početnika sa uvjetima poslovanja u Inkubatoru. U Poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik trenutno posluje 8 poduzetnika-početnika. Također, Centar za poduzetništvo d.o.o. je odabran za vođenje poslovanja Poduzetničkog inkubatora u Pločama u kojem trenutno posluje 9 poduzetnika.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Odstupanje predstavlja dodatni trošak za sufinanciranje poduzetnika početnika u Inkubatoru Dubrovnik..

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130102 - Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika
Proračun 2025:	6.000,00
Projekcija 2026.	6.000,00
Projekcija 2027.	6.000,00
Opis:	Promicanje gospodarskih, kulturnih i drugih vrijednosti i interesa Dubrovačko-neretvanske županije u političkom i gospodarskom središtu Europske unije te održavanje uspostavljenih i uspostava novih kontakata. Presentacije potencijala DNŽ za moguća ulaganja te uspostava međunarodnih partnerstava na zajedničke EU projekte
Pokazatelj uspješnosti:	Broj organiziranih aktivnosti - prezentacija
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ured nije poslovao od 2021. uslijed pandemije Covid virusa.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupnja

Program:	101302 – Razvoj turizma
Opći cilj:	Razvitak kvalitetnog turizma u suglasju s održivim razvitkom
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - Promocija turističke ponude - Podizanje razine kvalitete turističke ponude - Izrada strateških razvojnih dokumenata vezanih za turističku djelatnost - Postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu - Obnova, zaštita i potpunije vrednovanje županijskih turističkih potencijala;

	<ul style="list-style-type: none"> - Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta s naglaskom na produženje turističke sezone; - Razvoj cjelovite ponude turističke destinacije;
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	<ul style="list-style-type: none"> - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.1. Potpora za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanje destinacijom; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o proračunu (NN 144/21.) - Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.); - Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19. i 42/20.); - Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10) - Zakon o državnim potporama (NN 47/14. i 69/17.); - Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2027. godine - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za do 2027. godine - Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21.)
Proračun 2025:	365.860,00
Projekcija 2026.	324.360,00
Projekcija 2027.	332.860,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130201 – Promidžbe turističke djelatnosti u DNŽ</i>
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
Proračun 2025:	160.410,00
Projekcija 2026.	97.910,00
Projekcija 2027.	106.410,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na promicanje turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije te podizanje razine

	kvalitete iste. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 25 potpora za aktivnosti promidžbe turističke djelatnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Planrana sredstva su viša pd prije planiranih zbog većeg broja aktivnosti koje provode na području Županije a za koje se očekuje podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem aktivnosti (potpora).

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130202 – Manifestacije u turizmu</i>
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
Proračun 2025:	185.450,00
Projekcija 2026.	215.450,00
Projekcija 2027.	215.450,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na promicanje turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije i organizacije turističkih manifestacija. Namjena sredstava je usmjerena na promociju i promidžbene aktivnosti udruga, turističkih zajednica, gradova i općina te drugih organizacijskih oblika koji promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćenja i poboljšanja turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora i broj manifestacija gdje je DNŽ jedan od organizatora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 19 potpora za aktivnosti promidžbe manifeastacija u turizmu na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Planrana sredstva su viša pd prije planiranih zbog većeg broja aktivnosti koje provode na području Županije a za koje se očekuje podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem aktivnosti (potpora).

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130204 – Višenamjenski kongresni centar</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2025:	20.000,00
Projekcija 2026.	11.000,00
Projekcija 2027.	11.000,00
Opis:	U suradnji sa Ministarstvom turizma a putem prijave na Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2015., sklopljen je Ugovor s Ministarstvom o sufinanciranju izrade potrebne dokumentacije kao daljnje razvojne faze ovog projekta – financijska studija predizvodljivosti i idejno arhitektonsko rješenje za dvije predložene lokacije u skladu za izrađenom Studijom Koncepta razvoja višenamjenskog kongresnog centra te je izrađena financijska studija predizvodljivosti i idejno arhitektonsko rješenje za dvije lokacije
Pokazatelj uspješnosti:	Prijava na Javni poziv Ministarstva turizma za izradu druge potrebne projektne dokumentacije
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ove godine nije otvoren Javni poziv Ministarstva turizam te se očekuje u narednoj godini
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

Program:	101303 – Projekt energetske učinkovitosti
Opći cilj:	Veća razina energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije odnosno institucijama gdje je županija osnivač
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - energetske certificiranje objekata javnog sektora i njihova energetska obnova - Postizanje ušteda u potrošnji energije i korištenje obnovljivih izvora energije i zgradama javnog sektora - uspostavljanje prihvatljivog energetskog sustava
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine., Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacije u gospodarstvu; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08., 55/12., 101/13. 153/13. i 14/14.); - Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21.) - Akcijski plan energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije 2025. – 2027. - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine
Proračun 2025:	5.000,00

Projekcija 2026.	5.000,00
Projekcija 2027.	11.000,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130301 – Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
Proračun 2025:	4.000,00
Projekcija 2026.	4.000,00
Projekcija 2027.	10.000,00
Opis:	Izrada predmetnih dokumenata je zakonska obaveza jedinica regionalne (područne) samouprave na temelju zakona o učinkovitom korištenju energije
Pokazatelj uspješnosti:	Izrađena dokumentacija – akcijski plan i godišnje izvješće
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađen Godišnjeg izvještaja energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije za 2024.. Akcijski plana energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2027. godine
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti se provodi svake dvije godine a Godišnji izvještaj se izrađuje svake godine. Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130302 – Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
Proračun 2025:	1.000,00
Projekcija 2026.	1.000,00
Projekcija 2027.	1.000,00
Opis:	Sredstva su se planirala utrošiti za izradu dokumentacije na temelju koje će se izdati lokacijska dozvola plinifikacijski sustav Dubrovačko-neretvanske županije (mreža nižeg reda) za područje Doline Neretve i Grada Dubrovnika
Pokazatelj uspješnosti:	Izdata lokacijska dozvola
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Radi usklađena sa Prostornim planom Grada Ploče i Prostornim planom Dubrovačko-neretvanska županije, još uvijek nije izdata lokacijska dozvola.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u	Nema odstupanja

prošlogodišnjem proračunu	
---------------------------	--

Program:	101304 – Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ
Opći cilj:	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra na području Dubrovačko-neretvanske županije, zaštita i gospodarsko korištenje pomorskog dobra, potpora sektoru brodogradnje i putničkog prometa
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - Stalna zaštita mora i morske obale od onečišćenja; - Utvrđivanje mjera smanjenja šteta u okolišu kod iznenadnog onečišćenja mora manjeg opsega i jačine u DNŽ. - Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima na području DNŽ) i lučkim upravama na području županije - Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ - Stručna obrada zahtjeva i provođenje postupka za utvrđivanje granica pomorskog dobra i provođenje postupaka za dodjelu koncesija.
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u RH (NN 92/08.); - Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ ; - Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.); - Zakon o vodama (NN 66/19. i 84/21.). - Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23.); - Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 08/04. i 82/05.) - Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (NN 29/05); - Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04., 101/04., 39/06., 63/08., 125/10., 102/11., 83/12. i 101/17.) - Zakon o koncesijama (NN 69/17. i 107/20.) - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine
Proračun 2025:	1.420.784,00
Projekcija 2026.	845.004,00
Projekcija 2027.	870.044,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130401 – Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2025:	103.000,00
Projekcija 2026.	103.000,00
Projekcija 2027.	103.000,00

Opis:	Sredstva su namijenjena za troškove izrade geodetsko-katastarskih podloga, parcelacijskih elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra po Uredbama Vlade RH i Rješenjima Povjerenstva za granice pomorskog dobra pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kao i za plaćanje naknade za rad povjerenstva za izradu prijedloga granica pomorskog dobra i povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.
Pokazatelj uspješnosti:	broj izrađenih prijedloga za granice pomorskog dobra
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Sredstva se troše prema dinamici rada Upravnog odjela a dio koji se odnosi na planove Državne geodetske uprave nije utrošen s obzirom da sredstva za pomorsko dobro ovise o dinamici izrade nove katastarske izmjere a koju provodi navedena institucija
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130402 – Izdaci postupka koncesioniranja</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2025:	133.500,00
Projekcija 2026.	133.500,00
Projekcija 2027.	133.500,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županija provodit će postupke za dodjelu koncesije i na drugim lokacijama slijedom iskazanih interesa ukoliko su isti u skladu s politikom koncesija, provedbom pomorskog dobra, te važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
Pokazatelj uspješnosti:	broj prijedloga odluka o davanju koncesijama pomorskom dobru
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130403 – Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture

Proračun 2025:	5.000,00
Projekcija 2026.	5.000,00
Projekcija 2027.	5.000,00
Opis:	Zakonska obveza plaćanja ovih naknada za sve vlasnike pomorskih objekta koji plove Jadranskim morem, i za strane i za hrvatske državljane, utvrđena je Pomorskim zakonikom i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a od 1. siječnja 2014. Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u RH izmijenjen je način obračuna i visina naknada. Za izdavanje obračuna naknada više nije zadužena Dubrovačko-neretvanska županija, već Ministarstvo nora, prometa i infrastrukture. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more je obvezan rezervirati sredstva potrebna za moguće povrate krivo uplaćenih sredstva ili pretplata.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj izvršenih povrata
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ministarstvo pomorstva dostavlja podatke o izdanim računima za naknade za pomorsko dobro u tabličnom pregledu. Sa agencijom FINA je ugovorena dostava podataka o uplati naknade za pomorsko dobro u Proračun DNŽ kao tjednu informaciju u .txt formatu. Izvršena 4 povrata krivo uplaćenih sredstava.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>K130405 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2025:	1.114.284,00
Projekcija 2026.	553.504,00
Projekcija 2027.	571.044,00
Opis:	Sredstva su planirana u skladu sa iskazanim potrebama na terenu – pomorskom dobru. Prema potrebama jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine) i lučkih uprava nastoji se u okviru planiranih sredstava osigurati sredstva za sufinanciranje izrade idejne i izvedbene dokumentacije za sanaciju, dogradnji i izgradnju pomorskog dobra kao i za izvođenje radova radi održavanja pomorskog dobra. Kriteriji za raspodjelu sredstava su: zahtjev grada/općine; projekt na pomorskom dobru, izdana lokacijska – građevinska dozvola ukoliko je za isti zahvat potreban; važnost projekta na općinskoj/gradskoj/županijskoj i državnoj razini; prioritet provedbe (oštećenja, elementarne nepogode, sigurnost plovidbe, sigurnost stanovništva).
Pokazatelj uspješnosti:	Broj isplaćenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz	Prema objavljenom Javnom pozivu isplaćeno je 15 potpora jedinicama lokalne samouprave koje imaju pomorsko dobro na svom području i 1 potpora lučkim upravama

prethodne godine:	
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	<p>Prema do sada zaprimljenim zahtjevima i aktivnostima koje provode JLS i lučke uprave, očekuju se i dalje zahtjevi za potpore. Razlika iz prijašnjih godina za projekciju za 2025. je nastala jer su sada prikazni i izvori prenesenih sredstava po ovim programom.</p> <p>Odstupanje se očituje u povećanju zbog prenesenih sredstava po osnovi naknade za korištenja ponorskog dobra i nakanda za koncesije te novom (povećanom) prihodi od koncesijskih dozvoa temeljem primjene novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.</p>

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130406 –Projekt intermodalnog povezivanja</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2025:	65.000,00
Projekcija 2026.	50.000,00
Projekcija 2027.	57.500,00
Opis:	Sredstva se planiraju za aktivnosti povezivanja vrsta prijevoza a koje se odvija na pomorskom dobru, odnosno doprinjeti intermodalnosti i povezivanju obalnog i priobalnog dijela županije s zaleđem kroz projekte i potpore. Temeljem aktivnosti će biti potpisani sporazumi s JLS za rad na njihovom području.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj sporazuma
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Aktivnost je otvorena 2022. godine te je tijekom godine završena provedba projekta MIMOSA a temeljem i kojeg će se daljnje aktivnosti provoditi te raditi na razvoju intermodalnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom 2024. godin je pokrenuta provedba projekta CYROS gdje je osnovni cilje projekta razvoj intermodalnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Povećanje se očituje na provedbi novog projekta s ciljem razvoja intermodalnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije

Program 101307 - Međunarodni projekti - EU projekti

Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu
---	--

Zakonska osnova:	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine
------------------	--

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>INTERREG HR-IT – Projekt CYROS</i>
Provedbeni program - Mjera	Cilj 4.3. Razvoj otoka, Mjera 4.3.2. Razvoj otočnog gospodarstva, Mjera 4.3.4. Poboljšanje povezanosti otoka, Cilj 4.4. Razvoj ostalih područja s razvojnim posebnostima, Mjera 4.4.2. Jačanje razvoja poduzetništva Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture
Proračun 2025:	209.200,00
Projekcija 2026.	87.712,00
Projekcija 2027.	0,00
Opis:	Projektom se želi poboljšati kvaliteta, sigurnost i ekološku održivost usluga pomorskog i obalnog prometa promicanjem multimodalnosti u programskom području
Pokazatelj uspješnosti:	Provedena javna nabava za izradu dokumentacije i nabavku opreme
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađena dokumentacija: Akcijski plan razvoja cikloturizma Dubrovačko-neretvanske županije, nabavljeno i postavljeno 8 bike servis setova i 4 montažna info centra za biciklizam diljem županije.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Povećanje sredstava iz razloga jer prošle godine sredstav za provedbu projekta nisu moga biti planira dok ugovor o provedbi nije bio potpisan. Projekt je započeo 01.03.2024.

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>EU projekti u pripremi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2025:	157.129,00
Projekcija 2026.	157.183,00
Projekcija 2027.	157.186,00
Opis:	Projektima se želi poboljšati kvaliteta, sigurnost i ekološku održivost usluga pomorskog i obalnog prometa promicanjem multimodalnosti u programskom području te temeljem stručnih studija i suradnje s projektinim partnerima, unaprijediti sektor akvakulture u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Pokazatelj uspješnosti:	Prohvaćena projektna dokumentacija i potpisan ugovor o provedbi projekta
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo aktivnosti

Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Novi projekti planirani za 2025.
--	----------------------------------

GLAVA 10302: REGIONALNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027.

Rb	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	REDOVNA DJELATNOST DUNEA	283.457,00	476.470,00	541.469,00
2.	EU PROJEKTI – DUNEA	1.203.990,00	325.951,00	110.113,00
	UKUPNO	1.487.447,00	802.421,00	651.582,00

Program:	1308 REDOVNA DJELATNOST DUNEA
Opći cilj:	Kontinuirano poticati ravnomjerni regionalni razvoj te učinkovitu koordinaciju razvojnih procesa i javnopravnih tijela koji djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, posebno u kontekstu korištenja ESI fondova
Posebni cilj:	U svojstvu akreditiranog regionalnog koordinatora redovno obavljanje zakonom propisanih poslova s javnim ovlastima/poslovima od javnog interesa
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., <i>Cilj 4.1.</i> Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru: Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
<u>Zakonska osnova:</u>	Zakon o regionalnom razvoju, NN 147/14, 123/17, 118/18 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, NN 123/2017 Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 Zakon o otocima NN 116/18, 73/20, 70/21 Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture NN 138/21
Proračun 2025:	283.457,00 eur
Projekcija 2026.:	476.470,00 eur
Projekcija 2027.:	541.469,00 eur

<i>Aktivnost:</i>	<u>A130801 - Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Proračun 2025.:	280.547,00 eur
Projekcija 2026.:	475.980,00 eur
Projekcija 2027.:	541.469,00 eur
Opis:	Regionalna agencija DUNEA je osnovana u svrhu poticanja regionalnog razvoja te učinkovite koordinacije razvojnih procesa a u cilju doprinosa ravnomjernom i održivom razvoju cjelokupnog područja Dubrovačko-neretvanske županije. U kontekstu propisanog zakonodavnog okvira – Regionalna agencija DUNEA je imenovana kao regionalni koordinator sa svojim jasno definiranim javnim ovlastima/poslovima od javnog interesa. Svoju sposobnost za obavljanja navedenih poslova javnih ovlasti dokazala je putem postupka akreditacije još 2018. godine.
Pokazatelj uspješnosti:	Izrada strateških razvojnih dokumenta od kojih je svakako najvažniji „Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. i novo usvojeni dodatak planu razvoja “Teritorijalna strategija razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije do 2027“. Regionalna agencija DUNEA je aktivno uključena u procese praćenja izvršenja, vrednovanje i revidiranje Plana i pratećeg Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. godine. Osigurava stručnu pomoć u pripremi razvojnih akata javnopravnim tijelima s područja županije kroz provjeru usklađenosti s razvojnim aktima višeg reda, te sudjeluje u pripremi programa Ministarstva ili drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjeran regionalni razvoj. Regionalna agencija DUNEA je zadužena za praćenje Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2021. -2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. te je član i Mreže koordinatora. Također u članstvu je radne skupine za izradu nacrt Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje 2024.-2030. i Akcijskog plana za provedbu NPPU. Regionalna agencija DUNEA sudjeluje u Otočnom vijeću radi savjetovanja pri izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka, a ujedno je i član radne skupine za donošenje novog Zakona o otocima.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađen je Izveštaj o provedbi Plana razvoja DNŽ za 2023. godinu i Izveštaj o provedbi Provedbenog programa DNŽ za 2023. Godinu. U suradnji s upravnim odjelima županije započet je i završen proces izmjena i dopuna Provedbenog programa DNŽ do 2025. Dokumenti su dostavljeni koordinacijskom tijelu (MRRFEU) i javno objavljeni. Integrirani teritorijalni program za otoke 2021. - 2027.: provodio se niz aktivnosti vezanih uz provedbu „Teritorijalne strategije razvoja otoka

DNŽ do 2027. godine“. Proveden je postupak prikupljanja, analize i definiranja statusa spremnosti razvojnih projekata JLP(R)S i javnih ustanova na otocima koji su potom uspješno prijavljeni na "Poziv na dostavu prijave za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe Teritorijalne strategije za područje otoka Dubrovačko-neretvanske županije". Održane su IV. i V. sjednica Otočnog partnerstva DNŽ, na kojoj je Otočno partnerstvo potvrdilo predloženu listu projekata. Regionalna agencija DUNEA pruža tehničku potporu odabranim prijaviteljima na ograničene pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. u okviru provedbe Teritorijalne strategije za područje otoka DNŽ. U 2024. osigurali smo tehničku podršku za 9 prijavitelja na 11 otočnih razvojnih projekata, koja uključuje pripremu poziva za izravne dodjele u suradnji s Upravom za otoke MRRFEU, koordinaciju rada s prijaviteljima i nositeljima projekata, te prikupljanje i dostavu projektne dokumentacije Upravi za otoke MRRFEU za projekte u visokoj fazi spremnosti. Osim toga, kontinuirano se radi na koordinaciji daljnjeg razvoja svih 20 projekata koji se nalaze na listi prioritiziranih projekata pa je tako primjerice agencija uključena i u koordinaciju projekta kojeg nadzire JASPERS.

U svojstvu regionalnog koordinatora Regionalna agencija DUNEA koordinira i potiče aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni ali i lokalni razvoj te sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih projekata od strateškog značaja za područje cijele županije čime doprinosi razvoju uvjeta za jačanje konkurentnosti i realizaciju razvojnih potencijala cijele županije.

U izvještajnom razdoblju osigurali smo tehničku podršku za 6 prijavitelja na 16 projekata na potpomognutim i brdsko planinskim područjima. Regionalna agencija DUNEA provodi i ostale poslove regionalnog koordinatora:

- Sudjelovanje u radu Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., u radu Odbora za praćenje na programima Interreg Italija-Hrvatska za strateške projekte te za standardne pozive u okviru programa Interreg ADRION i Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.
- Koordinacija provedbe Sporazuma o suradnji Ministarstva poljoprivrede, HAPIH-a i Dubrovačko-neretvanske županije u cilju unapređenja poljoprivrede u dolini Neretve, prvenstveno agruma.
- Sudjelovanje u radu Otočnog vijeća na temu izvješća o učincima Zakona o otocima, predstavljanje otočnih razvojnih pokazatelja, predstavljanje ITP programa.
- Sudjelovanje u radu radne skupine za izradu novog Zakona o otocima

	<ul style="list-style-type: none"> - Sudjelovanje u radu stručne radne skupine za izradu nacrt Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje 2024. - 2030. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana 2024. - 2026. (MINGOR). - Sudjelovanje u radu Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju ispred Hrvatske zajednice županija. - Sudjelovanje u projektu MRRFEU-a "Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini" za jačanje kapaciteta regionalne samouprave. - Sudjelovanje u projektu MRRFEU-a „Poboljšanje kvalitete višerazinskog upravljanja i jačanje otpornosti ekonomija otoka u Hrvatskoj, Grčkoj i Švedskoj“ koji provodi OECD u suradnji s DG Reform. - Sudjelovanje u procesu industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske
<p>Objasnite odstupanje od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:</p>	<p>Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekti nisu bili odobreni, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2025. godini.</p>

<i>Aktivnost:</i>	<u>A130804 - Program akceleracije - "Jačanje akceleracijske aktivnosti"</u> <u>C1.1.2. R2-I4</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2025.:	2.910,00 eur
Projekcija 2026.:	490,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Opis:	<p>Cilj je uspostaviti provedbu visokokvalitetnog Programa akceleracije koji će omogućiti brži i kvalitetniji rast za najmanje 120 novoosnovanih poduzeća (na razini RH) koja razvijaju inovativna rješenja. Program će se provoditi u više ciklusa tokom razdoblja od najviše tri godine. Podržanim novoosnovanim poduzećima olakšat će se pristup tržištima kapitala, roba i usluga a s ciljem povećanja njihove spremnosti za investicije kao i stope trogodišnjeg preživljavanja.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	Provedba visokokvalitetnog Programa akceleracije koji će omogućiti brži i kvalitetniji rast za novoosnovana poduzeća koja razvijaju inovativna rješenja.

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Članovi Regionalne agencije DUNEA aktivno su uključeni u realizaciju Programa akceleracije kao dio konzorcija. Tijekom izvještajnog razdoblja sudjelovali smo u procesu evaluacije prijave poduzetnika koji su iskazali interes za fazu predakceleracije. Prijave su ocijenjene i predane nositelju konzorcija unutar zadanog roka.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2025. godini.

Program:	1309: EU PROJEKTI – DUNEA
Opći cilj:	Aktivan doprinos ravnomjernom i održivom razvoju Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	Provođenje vlastitih projekata te njihovih povezivih 'output'-a/isporučevina a koji doprinose ostvarenju Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. odnosno povezivih ciljeva/prioriteta/mjera
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., <i>Cilj 1.2.</i> Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu: Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija, <i>Cilj 1.3.</i> Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu: 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, <i>Cilj 3.1.</i> Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice: Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom, <i>Cilj 4.1.</i> Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru: Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju, NN 147/14, 123/17, 118/18 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, NN 123/2017 Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 Zakon o otocima NN 116/18, 73/20, 70/21
Proračun 2025:	1.203.990,00 eur
Projekcija 2026.:	325.951,00 eur
Projekcija 2027.:	110.113,00 eur

<i>Aktivnost:</i>	<u>A130902 – EU projekt UNDERSEA</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Proračun 2025.:	1.750,00 eur
Projekcija 2026.:	1.250,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Opis:	Tijekom projektnog razdoblja implementirati će se mreža praćenja za podvodna mjerenja zvuka koja će pokrivati cijelo Jadransko more. Cilj UNDERSEA projekta je promicanje održivog razvoja na području Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje zagađenja antropogenom bukom: širenjem trenutnog sustava praćenja uključivanjem novih područja; uvođenjem novih tehnika praćenja; praćenjem novih izvora buke; uvođenjem praćenja u redovno poslovanje; pružanjem novih digitalnih alata za integrirano prekogranično upravljanje te zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti. Regionalna agencija DUNEA kao pridruženi partner i davati će podršku projektnim aktivnostima koje bude provodila Javna ustanova na području Dubrovačko neretvanske županije
Pokazatelj uspješnosti:	Unaprjeđeno upravljanje i planirana rješenja za zaštitu ekosustava Jadranskog mora od podvodnog zagađenja antropogenom bukom: širenjem trenutnog sustava praćenja uključivanjem novih područja, uvođenjem novih tehnika praćenja, praćenjem novih izvora buke, uvođenjem praćenja u redovno poslovanje, pružanjem novih digitalnih alata za integrirano prekogranično upravljanje te zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Regionalna agencija DUNEA je u 2024 godini sudjelovala na dva periodična on-line sastanka (srpanj i listopad 2024). U tijeku je II. razdoblje projekta koje traje od 01. kolovoza 2024. godine do 31. siječnja 2025. godine. Regionalna agencija DUNEA je pridruženi partner te je zadužena za diseminaciju rezultata projekta, posebno u pogledu procjene D11 i strategijama zaštite. U aktivnosti 5.3. Integration of Adriatic underwater sound distribution maps in new risk indicators, koja započinje u III. razdoblju projekta, Regionalna agencija DUNEA će biti uključena zbog olakšavanja moguće ponovne upotrebe rezultata.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2025. godini.

u prošlogodišnjem proračunu:	
------------------------------------	--

<i>Aktivnost:</i>	<u>TI30903 – Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Znanjem do EU fondova 2) - DNŽ koordinacija razvoja i jačanje razvojnih kapaciteta korištenja ESI fondova</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Proračun 2025:	291.580,00 eur
Projekcija 2026.:	0,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Opis:	Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Regionalnoj agenciji DUNEA kao regionalnom koordinatoru osigurava bespovratna sredstva u dvogodišnjem razdoblju kroz 2024. i 2025. godinu. Cilj potpore odnosi se na djelotvorno upravljanje EU fondovima koji obuhvaća kako prethodna tako i sljedeća programska razdoblja, a podrazumijeva financijska sredstva namijenjena provedbi funkcija poput pripreme i provedbe projekata, osposobljavanja, upravljanja, praćenja, evaluacije, vidljivosti i komunikacije.
Pokazatelj uspješnosti:	Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, potpisan između MRRFEU i Regionalne agencije DUNEA, podrazumijeva period od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2025. godine. Aktivnosti regionalnog koordinatora obuhvaćene Sporazumom uključuju: stručnu pomoć u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije (samo ukoliko regionalni koordinator nije prihvatljiv korisnik ili partner na relevantnom natječaju/pozivu koji se odnose na taj projekt), izradu županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata, stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije, provedba mjera informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i regionalne samouprave i ostale pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije. U svibnju 2024. godine podnesen je prvi Zahtjev za nadoknadu sredstava.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz	Tijekom 2024. godine podnesen je Zahtjev za nadoknadu sredstava 1, te je u pripremi Zahtjev za nadoknadu sredstava 2, planiran za studeni.

prethodne godine:	
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2025. godini.

<i>Aktivnost:</i>	<u>T130904 - EU projekt - CIRCLEWASTE</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1 Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom
Proračun 2025.:	85.370,00 eur
Projekcija 2026.:	49.109,00 eur
Projekcija 2027.:	37.946,00 eur
Opis:	Ilegalni e-OTPAD zahtijeva odgovarajući transnacionalni koordinirani pristup, posebno u području ADRION-a gdje su razlike između propisa još uvijek vrlo jake, što olakšava česte slučajeve nezakonitog upravljanja e-OTPADOM, stvarajući visok rizik za okoliš, posebno u pogledu uklanjanja potencijalno otrovnih tvari . Često se događa da se električni i elektronički otpad, nakon što su lišeni svojih najvrjednijih komponenti, ilegalno odloži bez obzira na otrovne tvari. CircleWaste ima za cilj promicati dugoročnu održivost poduzeća koja dodaju ekonomsku, ekološku i društvenu vrijednost otpadu od električne i električne opreme osiguravajući tvrtkama sa stalnim izvorom e-OTPADA uključivanje u njihov kružni model.
Pokazatelj uspješnosti:	Regionalna agencija DUNEA će u suradnji s lokalnim dionicima donijeti teritorijalni akcijski plan te tehnička rješenja koja će poboljšati sustav gospodarenja EE otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekt je započeo s provedbom 01. rujna 2024. U rujnu 2024., u Ljubljani (Slovenija), održan je prvi partnerski sastanak na temu radnog plana projektnih aktivnosti. U tijeku je potpisivanje Partnerskog sporazuma.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2025. godini.

<i>Aktivnost:</i>	<u>T130908 - EU projekt - ClimBeach</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Proračun 2025.:	90.184,00 eur
Projekcija 2026.:	93.642,00 eur
Projekcija 2027.:	55.467,00 eur
Opis:	<p>Projekt ClimBeach ima za cilj korištenjem suvremenih tehnoloških postignuća u segmentu praćenja stanja plaža, primjenom znanja te upotrebom softverskih i eksperimentalnih pristupa doprinijeti povećanju otpornosti plaža na negativne učinke klimatskih promjena i na taj način turizam kao privrednu granu učiniti održivim. Projekt će ponuditi najnoviji informatički alat pod nazivom BeachCloud koji će sadržavati: skupove podataka praćenja specifičnih za lokaciju koji omogućuju uvid u uzrok problema, postupak procjene rizika za određivanje rizika od erozije plaža i obalnog plavljenja i smjernice za dugoročne stabilizacije plaža, njihovu primjenu i učinkovitost. Poseban napor uložiti će se u korištenje odgovarajućih kratkoročnih i dugoročnih mjera i intervencija kako bi se spriječili negativni učinci klimatskih promjena i osiguralo održivo planiranje i upravljanje plažama. Kao nastavak, izraditi će se akcijski plan kako bi se osigurala pravovremena i jednostavna provedba strategije.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	<p>Projekt je započeo 01.09.2024. Potpisan je <i>Subsidy contract</i> između vodećeg partnera i MA IPA HR-BiH-MNE. <i>Kick-off</i> sastanak u Splitu, 25.10.2024. Cilj projekta je razviti rješenja za smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena na plaže kao i povećanje otpornosti plaža na eroziju i poplave. U sklopu projekta planira se implementacija sustava za praćenje meteoroloških i klimatskih promjena te dinamike mora i volumetrijskih promjena plaža. Uz navedeno, bit će razvijen i IT alat pod nazivom BeachCloud koji će integrirati prikupljene podatke u svrhu procjene rizika od erozije i plavljenja te evaluaciju rezultata mjera zaštite. U konačnici, projekt ClimBeach će omogućiti bolje planiranje i održivo upravljanje plažama u uključenim regijama.</p>
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	<p>Projekt je počeo 01. rujna 2024. godine, Lead partner je potpisao ugovor o sufinanciranju, te je održan partnerski sastanak. Odrađena je narudžba glavnog projekta za revitalizaciju plaže te prikupljanje ostale dokumentacije</p>
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u	<p>Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2025. godini.</p>

prošlogodišnjem proračunu:	
----------------------------	--

<i>Aktivnost:</i>	<u>T130909 - EU projekt - MoWaCLIM</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranje o okolišu
Proračun 2025.:	17.700,00 eur
Projekcija 2026.:	33.800,00 eur
Projekcija 2027.:	16.700,00 eur
Opis:	<p>Posljedice klimatskih promjena se vide u obalnom plavljenju, pojačanoj eroziji, pojačanoj intruziji morske vode, pojačanoj salinizaciji površinske i podzemne vode. U slučaju poljoprivredne prisutnosti, potonje dovodi do smanjenog uroda produktivnost i izražen problem proizvodnje hrane. Najveće poljoprivredno područje u priobalnom dijelu Hrvatske je dolina Neretve. Izvor rijeke Neretve nalazi se u BiH zajedno sa 90 % doprinosnog slivnog područja. Zbog visoko iskorištenog hidroenergetskog potencijala rijeke Neretve u BiH i dosadašnje klimatske promjene, put rijeke Neretve i popratna poljoprivredna proizvodnja održivo upravljanje ovim područjem postaje još složenije i izazovnije. Slijedeći gore spomenutih izazova i njihove važnosti, projekt MoWaCLIM cilja na jedinstveno, višerazinsko rješenje za rješavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju i povećanje otpornosti poljoprivredne produktivnosti na utjecaje klimatskih promjena s potencijalom da se iskoristi i/ili proširi na drugo pilot mjesto duž i izvan programskog područja. Projekt se temelji na razvoju sustava praćenja koji pokriva meteo/klimatske varijable, parametre površinskih i podzemnih voda, bioraznolikosti i agronomsko praćenje koje omogućuje relevantan unos za rješavanje glavnih izazova MoWaCLIM-a. Kao proširenje sustava nadzora, MoWaCLIM nudi suvremeni IT alat pod nazivom HydroAgroCloud koji spaja skupove podataka praćenja specifičnih za lokaciju omogućujući uvid u uzrok problema i nudi učinkovit doprinos otpornosti poljoprivredne proizvodnje. Projekt konačno dovodi do razvoja strategije za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje područje pilot lokacije na utjecaje klimatskih promjena.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	<p>Pokazatelj uspješnosti biti će:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planirano i implementirano povezivanje sustava praćenja za klimatološke/meteorološke varijable, oborine, brzinu vjetra - promatrana svojstva površinskih i podzemnih vodnih tijela kao glavne pokretačke sile koja rezultira salinizacijom ekosustava - praćenje bioraznolikosti i agronomske prolaznosti kao pokazatelja utjecaja klimatskih promjena

	<ul style="list-style-type: none"> - razvijen i implementiran HydroAgroCloud koji nudi uvid u lokalne uvjete, vanjska opterećenja, degradaciju poljoprivredne proizvodnje uzrokovanu klimatskim promjenama - intervencije ili smjernice za poljoprivrednu prilagodba koju treba provesti kako bi se povećala otpornost pilot lokacije u BIH i CR
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekt je započeo s provedbom 01. rujna 2024. Potpisan je Ugovor o EU projektu te Partnerski sporazum. U listopadu 2024. godine održan je uvodni sastanak projekta (Kick off meeting i PSC).
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2025. godini.

<i>Aktivnost:</i>	<i><u>TI30911 - EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u></i>
Provedbeni program - Mjera	Mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Proračun 2025.:	32.700,00 eur
Projekcija 2026.:	0,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Opis:	Projekt EUROPE DIRECT DNŽ unutar Plana razvoja DNŽ 2021.-2027. uključen je u mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija kao centar koji približava EU ljudima na terenu i potiče ih da se uključe u raspravu o budućnosti EU kroz različite participativne aktivnosti. Regionalna agencija DUNEA u suradnji s Srednjom poljoprivrednom i tehničkom školom u Opuzenu i Udrugom ESN Dubrovnik provest će Komunikacijski plan.
Pokazatelj uspješnosti:	Provedba Komunikacijskog plana kroz 5 osnovnih zadaća: <ul style="list-style-type: none"> - Informiranje i uključivanje građana - Odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija - Svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini - EU u školama - Promicanje regionalne mreže mreža
Izveštaj o postignutim	

<p>ciljevima iz prethodne godine:</p>	<p>Aktivnosti projekta EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije u 2024. godini odrađene su sukladno godišnjem komunikacijskom planu, a podrazumijevaju aktivnosti raspoređene u 5 zadataka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informiranje i uključivanje građana (pripremljene i objavljene vijesti s EU razine, o događanjima centra EUROPE DIRECT DNŽ, o EU projektima u županiji te o EU natjecajima na web stranici i društvenim mrežama centra; pripremljeno i poslano ukupno 9 mjesečnih biltena; pripremljeno i organizirano 5 online nagradnih igri/kvizova na društvenim mrežama s ciljem promicanja EU izbora 2024.; organizirano je ukupno 17 događaja (aktivnosti) i 4 radijske emisije u skladu sa europskim prioritetima za 2024. godinu u organizaciji projektnih partnera iz udruge ESN Dubrovnik, Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu i predstavnika Ustanove; suorganiziran studijski posjet 4 EUROPE DIRECT centra (Koprivničko-križevačke, Dubrovačko-neretvanske županije, Osijeka i Slavenskog Broda u Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju); - odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija (pripremljena i poslana priopćenja za medije o događajima EUROPE DIRECT DNŽ; izrađeni mjesečni bilteni (9) poslani lokalnim medijima i prenositeljima informacija); sudjelovanje predstavnika 2 lokalna medija i predstavnika Ustanove na seminaru za lokalne medije u Kući Europe (u organizaciji Predstavništva EK u RH i Ureda EP u RH); <ul style="list-style-type: none"> - svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini (organizirana radijska emisija namijenjena široj javnosti uz sudjelovanje predstavnice Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj; pripremljeno i provedeno ukupno 9 mjesečnih anketa za građane na Instagramu u svrhu ispitivanja lokalnog javnog mišljenja o EU); - EU u školama (organizirano ukupno 9 radionica i edukacija u školama, u organizaciji projektnih partnera Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu i udruge ESN Dubrovnik); - promicanje regionalne mreže mreža (izrađeni mjesečni bilteni (9) poslani su svim relevantnim dionicima iz izrađene baze kontakata, promovirane novosti povezane sa regionalnim mrežama mreža putem web stranice i društvenih mreža centra).
<p>Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:</p>	<p>Do odstupanja je došlo jer se budžet projekta ugovara za svaku godinu posebno prema odobrenom Komunikacijskom planu za tu godinu.</p>

<p><i>Aktivnost:</i></p>	<p><i><u>T130914 - SeaClear 2.0. - "Search, Identification and Collection of Marine Litter with Autonomous Robot" 2.0.</u></i></p>
--------------------------	---

Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Proračun 2025.:	78.845,00€
Projekcija 2026.:	42.463,00€
Projekcija 2027.:	0,00€
Opis:	<p>SeaClear 2.0 djeluje kao nastavak projekta SeaClear, a cilj je razviti holistički pristup za rješavanje cjelokupnog ciklusa morskog otpada, sukladno Misiji obnove, zaštite i očuvanja zdravlja naših oceana, mora i voda do 2030. U tu svrhu, SeaClear 2.0 nastoji spriječiti i smanjiti onečišćenje otpadom u moru, posebice plastikom i mikroplastikom, na području Mediterana.</p> <p>Pristup SeaClear2.0 kreće se od smanjenja uzvodnog i obalnog smeća putem podizanja javne svijesti i aktivacije građana, preko učinkovitog praćenja otpada korištenjem kombinacije robotskog mapiranja i građanske aktivacije kroz gamificiranu aplikaciju, do direktnog prikupljanja otpada iz mora, točnije - najmanje 57% postojećeg otpada na područjima koja pokrivaju timovi robota, s mogućnostima valorizacije. Jedinstvena kvaliteta SeaClear2.0 je interdisciplinarna mješavina tehnoloških inovacija, aktivacije zajednice i doprinos kreiranju legislativa, koja će se postići stručnošću konzorcija u javnom angažmanu, kreiranju politika, robotskoj percepciji i kontroli, umjetnoj inteligenciji, pomorskoj tehnologiji i operacije te sortiranju i recikliranju otpada. Novi, poboljšani sustav demonstrirat će se na tri osnovna pilot područja: Marseille, Tarragona i Dubrovnik (točne lokacije definirat će se prema rezultatima aktualnih istraživanja i prijedloga stručnjaka). Dodatna pilot područja odnose se na Ashdod, Veneciju i Hamburg te dodatnih pet vanjskih pilot područja koja se nalaze van projektnog konzorcija.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	Tehnologiju razvijenu kroz prethodni projekt SeaClear i nadograđenu kroz SC2.0, učiniti dostupnom javnosti (od aktivacije zajednice, osnaživanja građana i participativnih praksi za prepoznavanje specifičnih mjera za prevenciju i smanjenje otpada u moru) s namjerom da postane stalni pratilac u rješavanju problema otpada u moru.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Održani su sastanci projektnog tima u svibnju 2024. u gradu Cluj, Rumunjska, te studeni 2024. Larnaca, Cipar. U ožujku 2024. organiziran je CoP activation event, odnosno događaj u svrhu aktiviranja Zajednice prakse za problem otpada u moru, na Sveučilištu u Dubrovniku prilikom kojeg je predstavljen projekt i izvršene demonstracije tehnologija koje se razvijaju kroz projekt.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za	Odstupanja su nastala zbog izmjena na osnovici plaća, koja sukladno tome povlači izmjenu stope administrativnih troškova

2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	
--	--

<i>Aktivnost:</i>	<i>T130915 - EU projekti u pripremi</i>
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.
Proračun 2025.:	66.185,00 eur
Projekcija 2026.:	0,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Opis:	Regionalna agencija DUNEA je kroz razne Programe prijavila i priprema projekte na prijavu koje bi u slučaju odobravanja trebala provoditi. Obzirom na dosadašnja iskustva planom je sukladno raspoloživom budžetu predviđen iznos koji podrazumijeva prolaznost nekoliko projekata. Kako još uvijek nemamo informaciju o statusima projekata u financijski plan smo unijeli jednu stavku Međunarodni projekti u pripremi, te je razradili po uobičajenim izvorima sufinanciranja. Ukoliko projekti budu odobreni isti će se provoditi kroz Programe.
Pokazatelj uspješnosti:	Pokazatelj uspješnosti biti će broj odobrenih projekata, nakon čega će biti točno specificirani ciljevi i aktivnosti istih.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekti koji su odobreni i koji su započeli u 2024. godini rebalansom su preraspodijeljeni na aktivnosti u financijskom planu.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Do odstupanja je došlo obzirom da je u prošlogodišnjem planu uvedena samo projekcija, a u tom trenutku nismo imali informaciju o točnom broju EU projekata koji bi mogli biti odobreni.

<i>Aktivnost:</i>	<i>T130916 - EU projekt – MED Routes</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom
Proračun 2025.:	62.320,00 eur
Projekcija 2026.:	24.220,00 eur

Projekcija 2027.:	0,00 eur
Opis:	MED Route projekt ima za cilj uspostaviti i širiti lokalno baziran model održivog turizma, s minimalnim štetnim utjecajem na kulturne rute na području Meditera, kako bi se uspostavio poseban model mediteranskog ""sporog turizma"" ukorijenjenog u zajedničko naslijeđe 4 kulturne rute Vijeća Europe koje će biti u fokusu ovog projekta: Ruta Feničana, Ruta keramike, Ruta maslinovog stabla i Federacija Napoleonovih gradova. Kako bi se uhvatio u koštac s općim ciljem projekta, pristup MED-Routes-a temelji se na prijenosu saznanja, iskustava i alata iz prethodnih projekata s ciljem boljeg institucionalnog umrežavanja i transnacionalne suradnje. Krajnji cilj projekta je osmišljavanje ekoloških itinerara koji će poboljšati lokalnu kulturno - turističku ponudu poštujući principe održivosti i kružnog gospodarstva.
Pokazatelj uspješnosti:	Pokazatelj uspješnosti bit će: <ul style="list-style-type: none"> - Uspješno odrađene radionice s dionicima i kreiran eko itinerar. - Promocija eko itinerara - Izrada projektnih isporučevina D.1.4.1 Joint roadmap for Cultural Routes based on the adaptation of INCIRCLE replicating package i D.2.4.1 Catalogue of Mediterranean Cultural Routes' promotional strategies for the launch of eco-itineraries
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Predstavnici Regionalne agencije DUNEA-e sudjelovali su na 2 partnerska sastanka, u Faenzi (Italija) i Varni (Bugarska). Regionalna agencija DUNEA na području DNŽ u suradnji s vanjskim stručnjakom (IRMO), koji je ugovoren u srpnju 2024., provodi aktivnosti pripreme eko itinerara za Kulturnu rutu stabla masline na Pelješcu, Korčuli i Lastovu, strategiju za promociju eko itinerara te treninge za ključne dionike.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2025. godini.

<i>Aktivnost:</i>	<u>T130917 - EU projekt – SWAMrisk</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Proračun 2025.:	112.451,00 eur
Projekcija 2026.:	14.443,00 eur

Projekcija 2027.:	0,00 eur
Opis:	<p>Suše izazvane klimatskim promjenama relevantni su, aktualni problemi koji utječu na prenapučena, turistički orijentirana obalna područja na Jadranskom moru. Uslijed klimatskih promjena, koje se prvenstveno očituju u porastu razine mora, nedostatku oborina, porastu temperature zraka i promjenama prirodnih hidroloških režima, održivo upravljanje vodama u obalnom ekosustavu postaje još veći izazov. Održiva poljoprivreda u obalnim područjima temelji se na pretpostavci dostupnosti vode odgovarajuće kakvoće što se identificira kao visoko zahtjevan izazov. Oslanjajući se na predviđanja i prognoze klimatskih promjena, postoji potreba za dodatnim naporima u podizanju svijesti, kao i poboljšanjima u otpornosti obalnih ekosustava na utjecaje klimatskih promjena, što je opći cilj SWAMrisk-a. SWAMrisk ima za cilj osigurati i poboljšati spremnost na suše uzrokovane klimatskim promjenama i njihovim negativnim učincima na podzemne vode u obalnim sustavima duž obalnih područja Jadranskog mora u Italiji i Hrvatskoj. Kroz projekt SWAMrisk odabrana su dva studijska obalna područja, smještena između Venecijanske lagune i delte rijeke Po u Italiji te delte rijeke Neretve u Hrvatskoj. Ta su područja posebno osjetljiva na klimatske promjene, posebice na suše i prodor slane vode. Kroz projekt će se izraditi smjernice i tehnička pravila za operativne vode i projekcije raspoloživih podzemnih voda te smjernice za njihovo iskorištavanje i korištenje.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	<p>Regionalna agencija DUNEA će biti zadužena za izradu akcijskog plan upravljanja vodama obalnih sustava pod utjecajem klimatskih promjena. Kroz projekt će se izraditi smjernice i tehnička pravila za operativne vode te projekcije raspoloživih podzemnih voda te smjernice za njihovo iskorištavanje i korištenje. Na početku projekta utvrditi će se potreba za kakvoćom i količinom slatke vode za svako od dva pilot područja. Potom će se analizirati tehnička rješenja eksploatacije podzemnih voda sa svih aspekata. Također odradit će se istraživanje vezano za dostupnost vode te utjecaj nedostatak vode (stresa suše) na fiziološka i proizvodna svojstva odabranih kultura u dolini Neretve. Za odabir kulture utjecaj nedostatka vode biti će procijenjen na temelju njihovih specifičnih zahtjeva za vodu i izmjera dobivenih istraživanjima provedenima na odabranim kulturama.</p>
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	<p>Nakon službene odluke o financiranju projekta, potpisan je ugovor među projektnim partnerima odnosno, Partnership Agreement. Održani su online sastanci projektnih partnera sa vodećim partnerom (FGAG Split) u svrhu koordinacije aktivnosti i planiranja Kick off meeting-a (KoM). Održan je KoM u Žrnovnici-Splitu te su ugovorene medijske usluge praćenja projekta, a u sklopu kojih je i objavljen prvi web članak o projektnim aktivnostima. Održan interni sastanak u Opuzenu sa vodećim partnerom (FGAG Split). planirana nabava promotivnih materijala,</p>

	održan online sastanak s LP vezano za prvi ZNS. Nabavljeni promotivni materijali, pregledana komunikacijska strategija LP-a.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2025. godini.

<i>Aktivnost:</i>	<i>TI30918 - EU projekt – COASTRUST</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima
Proračun 2025.:	132.331,00 eur
Projekcija 2026.:	18.899,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Opis:	Projekt COASTRUST se fokusira na upravljanje okolišem na način da djeluje na lokalnoj razini i razini zajednice što se odražava sve većim utjecajem na gospodarske sektore koji su pod utjecajem ekoloških načela. U projektu se primjenjuje upravljanje okolišem u obalnim područjima koja su izložena utjecaju antropogenih pritisaka i rezultira uspostavom mehanizama upravljanja s više dionika s ciljem poboljšano upravljanja prirodnim resursima na kopnu i moru. Projekt djeluje strateški na metodološkoj razini, osiguravanjem uvjeta za upravljanje okolišem i kreiranjem metodologije za daljnji prijenos COASTRUST pristupa izvan okvira projekta na dobrobit svakog građanina Mediterana, a na provedbenoj razini potporom i praćenjem razvoja pilot aktivnosti. Projektom će se razviti strategija obalnog upravljanja i niz aktivnosti za svako ciljno područje prema svojim specifičnostima, potrebama i ekološkim ciljevima.
Pokazatelj uspješnosti:	Izrađena metodologija upravljanja morskim okolišem koji je izložen antropološkim, ekološkim, biološkim i drugim pritiscima. Održane radionice za lokalne dionike i podignuta razina svijesti o očuvanju morskog okoliša kroz prevenciju onečišćenja, kontrolu invazivnih vrsta i učinkovito upravljanje resursima.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Potpisan je Partnerski sporazum i Ugovor o projektu, održan je online KoM, te više PSC sastanaka između projektnih partnera. Od strane Regionalne agencije DUNEA napravljeni su i pripremljeni materijali za media kit projekta, osposobljene društvene mreže i web stranica projekta,

	u suradnji s ostalim PP i komunikacijskim službenikom Programa izrađena je komunikacijska strategija projekta. Predstavnici Regionalne agencije DUNEA sudjelovali na zajedničkom sastanku Misije prirodne baštine i upravljačkih projekata u Rovinju u lipnju ove godine, kao i na partnerskom sastanku i sastanku izgradnje kapaciteta u Sevilli u Španjolskoj u listopadu 2024.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2025. godini.

Aktivnost:	<u>T130919 - EU projekt – GUSTI</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom
Proračun 2025.:	232.574,00 eur
Projekcija 2026.:	48.125,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Opis:	<p>Projekt GUSTI za cilj ima promicanje gastro kulturne baštine na području uključenih ruralnih regija Hrvatske i Italije. Projektom će se modernizirati politike valorizacije prirodne i kulturne baštine te će se poticati diversifikacija turističkih kretanja, čineći uključene destinacije kvalitetnijima, atraktivnijima i dostupnijima. Raznovrsnija ponuda destinacije pozitivno će utjecati na turističku ponudu čitave regije, što će rezultirati produženjem turističke sezone te pozitivnim gospodarskim učincima u uključenim regijama.</p> <p>Na području Dubrovačko-neretvanske županije projektom će se uspostaviti nova tematska staza na području otoka Mljeta, kao jedna od sedam tematskih turističkih staza u okviru krovnog projekta 'Rural Dubrovnik Neretva'. Nadalje, revitalizirat će se 'Hrvatski Otočni Proizvod' – projekt Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koji je započeo 2007. godine s ciljem poticanja proizvodnje izvornih i kvalitetnih otočnih proizvoda. Aktivnost uz istraživanje tržišta uključuje i organizaciju specijaliziranog sajma te donošenje akcijskog plana za daljnji razvoj 'Hrvatskog Otočnog Proizvoda'. Također će se nabaviti i suvremena digitalna oprema za Muzej vinogradarstva i vinarstva Putniković kao i za općinu Orebić; organizirat će se i održati brojne edukacije za vinare i dionike s projektnog područja čime se uz edukativnu komponentu planira utjecati i na socijalnu uključenost, te će se organizirati internacionalna konferencija u Dubrovniku na temu eno-gastronomskog turizma.</p>

<p>Pokazatelj uspješnosti:</p>	<p>Uspostavljena tematska turistička staza na otoku Mljetu, nabavljena oprema za Općinu Ston a za korištenje Muzeja vinogradarstva i vinarstva Putniković, istraženo tržište i donesen akcijski plan razvoja Hrvatskog otočnog proizvoda, educirani vinari i čuvari tradicionalne suhozidne baštine, organizirana međunarodna konferencija na temu gastro-enološkog turizma u Dubrovniku te specijalizirani sajam tradicijskih proizvoda u Stonu.</p>
<p>Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:</p>	<p>Tijekom 2024. godine održani su koordinacijski projektni sastanci na kojima je utvrđena dinamika provođenja projektnih aktivnosti, a Regionalna agencija DUNEA poseban fokus stavlja na Radni paket 1 za čiju je koordinaciju odgovorna. Utvrđen je plan nabave na projektnoj razini kao i financijski plan do kraja provedbe projekta, te je započeo postupak javne nabave.</p>
<p>Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:</p>	<p>Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2025. godini.</p>

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- 1. poslove provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje koji uključuju izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, i potvrda akata parcelacije i namjene čestica zemlje,*
- 2. poslove izdavanja akata za gradnju koji uključuju izdavanje Građevinskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, uporabnih dozvola, rješenja za građenje, uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za posebne vrste građevina, te ostalih potvrda o kojima se vodi službena evidencija,*
- 3. poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja i suglasnosti na prostorne planove velikog grada, gradova i općina i provedbe urbanističkih planova,*
- 4. poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,*
- 5. druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.*

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel obavlja poslove u Dubrovniku za područje za područje općina Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Mljet, Orebić i Trpanj

Izvan sjedišta Odjela osnovane su ispostave, i to:

- Ispostava u Konavlima za područje Općine Konavle*
- Ispostava u Korčuli za područje Grada Korčule i općine Lumbarda.*
- Ispostava u Vela Luci za područje općina Vela Luka, Smokvica, Blato i Lastovo.*
- Ispostava u Metkoviću za područje grada Metkovića i Opuzena i za općine Kula Norinska, Slivno, Pojezerje i Zažablje.*
- Ispostava u Pločama za područje grada Ploče, općine Ston i Janjina.*

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027. GODINU:

Rb	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	Program građenja	152.200,00	97.200,00	92.200,00
2.	Program prostornog planiranja	44.100,00	44.100,00	44.100,00
	UKUPNO GLAVA 10401:	196.300,00	141.300,00	136.300,00

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.*

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM GRAĐENJA

OPĆI CILJ: Obavljanje poslova koji su Zakonima stavljeni u nadležnost Upravnih tijela područne samouprave

POSEBNI CILJ:

Sanacija nezakonite gradnje, održavanje i razvoj sustava i baza podataka, razvoj GIS aplikacija, prostorne analize, vizualizacije te stvaranje zbirke kupoprodajnih cijena, izdavanje podataka iz iste.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija

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, temeljem prenesenog viška sredstava iz prethodnih godina koje se odnose na ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada, planiranu dogradnju baze prostornih planova te uz očekivane troškove vezane uz rad procjeniteljskog povjerenstva i skupljanja podataka za uspostavu zbirke kupoprodajnih cijena.

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

Dio planiranih sredstava aktivnosti dokumenata građenja utrošen je na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina te na izradu novih kartica za rad u sustavu eDozvola. Aktivnost ozakonjenja bespravno izgrađene gradnje izvršavala se planiranom dinamikom prema stanju zaprimljenih predmeta, bez zapošljavanja novih službenika. Glede aktivnosti procjene vrijednosti nekretnina, isplaćene su naknade za

sudjelovanje na sjednicama onim članovima Procjeniteljskog povjerenstva koji na to imaju pravo sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina. Za održavanje GIS sustava, sredstva su utrošena sukladno Ugovoru o javnoj nabavi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Dokumenti građenja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	75.000,00	20.000,00	15.000,00
3.	Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.	Razvoj GIS sustava	64.500,00	64,500,00	64,500,00
	Ukupno program:	152.200,00	97.200,00	92.200,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije, povećana je aktivnost dokumenata građenja (s 5.000,00 na 10.000,00 eura). Što se tiče aktivnosti ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada, a imajući u vidu neriješene predmete iz prethodnih godina, u planu za 2025. godinu je zapošljavanje jednog djelatnika koji bi radio na poslovima ozakonjenja te namjensko trošenje dijela prenesenog viška, koji je raspoređen na „rashode za materijal i energiju“ te „postrojenje i opremu“. U usporedbi s projekcijama za 2024. uračunat je dio prenesenog viška iz prethodnih godina dok će se stvarno stanje prenesenog viška utvrditi prilikom godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2024. godinu. Ujedno su planirani rashodi za 2026. i 2027. godinu, sukladno očekivanim prihodima od ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA

OPĆI CILJ: Obavljanje poslova koji su Zakonima stavljeni u nadležnost Upravnih tijela područne samouprave

POSEBNI CILJ:

Prostorno planiranje, zaštita okoliša i održivi razvoj.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija

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 izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ te izradu strateške studije utjecaja na okoliš vezanu za izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ.

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

Do kraja 2024. godine očekuje se izrada nacrtu prijedloga Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za PP, za prvu Sjednicu Povjerenstva. Nakon usvajanja predmetne studije, pristupiti će se izmjenama i dopunama Prostornog plana DNŽ.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Izmjene i dopune PP	26.975,00	44.100,00	44.100,00
2.	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	17.125,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	44.100,00	44.100,00	44.100,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Budući da se do kraja 2024. godine očekuje izrada nacrtu prijedloga Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za PP, za prvu Sjednicu Povjerenstva, za 2025. godinu planiran je preostali iznos studije predviđen ugovorom. Za 2026. i 2027. nije predviđen iznos za Stratešku studiju utjecaja na okoliš vezanu za izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ. Što se tiče aktivnosti Izmjene i dopune PP, za 2025., uslijed dodijeljenih limita došlo je do povećanja iznosa za razdoblje 2025.-2027.

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, i 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027. GODINU:

Rb	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	Redovna djelatnost ZZPUDNŽ	442.100,00	442.100,00	442.100,00
2.	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	68.000,00	23.000,00	23.000,00
	UKUPNO GLAVA 10402:	510.100,00	465.100,00	465.100,00

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 stručnog mišljenja na PPUO/G, GUP-ove i UPU-ove, te mišljenja na PPUO/G-ove, izrada Izvješća o stanju u prostoru te drugi poslovi 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, te

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 gradnji, 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, rada Upravnog vijeća, računovodstvenog servisa itd.).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	392.100,00	392.100,00	392.100,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	442.100,00	442.100,00	442.100,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Povećanje Plaća i ostalih rashoda za zaposlene s obzirom na povećanje osnovice i broj djelatnika trenutno u Zavodu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA

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

POSEBNI CILJ:

Izrada Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ kao provedbenog plana, Priprema i obrada prostorno-planskih podataka s područja DNŽ za Informacijski sustav prostornog uređenja RH (održavanje web stranice ISPU), Obrada i dostava prostorno planskih podataka s područja DNŽ za izradu Državnog plana prostornog razvoja (DPPR), Izrada Prostornog plana NP Mljet.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

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.

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 i Republika Hrvatska – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje i državne imovine.

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)
- Prostorni plan NP Mljet (MPGI)
- ISPU i DPPR (MPGI)

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

Donošenje Izvješća o stanju u prostoru, Donošenje Odluke o izradi CIDPPDNŽ, Izrada Nacrta prijedloga PP NP Mljet i Dovršetak izrade Stručno-analitičke podloge za IGP.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	IDPPDNŽ – stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00

2.	Prostorni plan NP Mljet	5.000,00	0,00	0,00
3.	SAP Dubrovnik	10.000,00	0,00	0,00
4.	PPP IGP	30.000,00	0,00	0,00
5.	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Ukupno program:	68.000,00	23.000,00	23.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

- PP NP Mljet nije dovršen jer se nisu stekli uvjeti (nije započela izrada SPUO), nastavak izrade SAP Dubrovnik i započeta izrada Prostornog plana IGP RH u Jadranskom moru.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, u dijelu poslova koji se odnosi na komunalne poslove obavlja poslove razvitka mreža objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave, drugostupanjske upravne postupke po žalbama na uprave akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima i uređenje uvjeta i načina obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na području Dubrovačko-neretvanske županije. U dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša i prirode Upravni odjel obavlja upravne i neupravne poslove zaštite okoliša i prirode koji su mu zakonskim i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost, od područnog (regionalnog) značaja za zaštitu okoliša i prirode, održivo gospodarenje otpadom i unaprjeđenje stanja okoliša. Rad na izradi dokumenata zaštite okoliša i provodi EU projekte iz područja zaštite okoliša, očuvanja i promicanja vrijednosti prirodne baštine.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Agencija za gospodarenje otpadom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027. GODINU:

Glava 1 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

Rb	Naziv programa	2025	2026	2027
1.	Komunalna infrastruktura	1.501.113,00	1.501.113,00	1.501.113,00
2.	Unaprjeđenje zaštite okoliša i prirode	941.810,00	326.510,00	564.510,00
3.	EU projekti - Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	182.560,00	182.560,00	71.880,00
	UKUPNO GLAVA 1:	2.625.483,00	2.010.183,00	2.137.503,00

NAZIV PROGRAMA: 1500 Komunalna infrastruktura

OPĆI CILJ: Ravnomjerno poboljšanje komunalne izgrađenosti i opremljenosti jedinica lokalne samouprave na području Županije

POSEBNI CILJ: Sufinanciranje nominiranih projekata jedinica lokalne samouprave koji se odnose na unaprjeđenje komunalne infrastrukture i sustava vodoopskrbe. Poticanje korištenja javnog cestovnog prijevoza putnika, a posebno subvencioniranje korištenja otočnog javnog cestovnog prijevoza. Poticanje projekata unaprjeđenja digitalne infrastrukture.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom, Posebnog cilja 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti - Mjere 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Posebnog cilja 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa - Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima i Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 136/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 114/20)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o vodama (Narodne novine, broj: 66/19 i 84/21, 47/23)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, broj: 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko – neretvanska županija i jedinice lokalne samouprave

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje se na potrošenim sredstvima na pojedine projekte iz prethodnih godina, kao i na procjeni potrebnih sredstava za uspostavu županijskog autobusnog prijevoza kao javne usluge.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U 2024. god. Dubrovačko – neretvanska županija sufinancirala je projekte Općine Zažablje – 24.654,25 EUR (Uređenje mrtvačnice Bijeli Vir), Općine Pojezerje – 27.133,13 EUR (Ogradni zid na groblju kod župne crkve sv. Nikole u naselju Otrić-Seoci), Grada Metkovića - 25.000,00 Eur (nabava materijala i nasipanje poljskih puteva na području Grada Metkovića, Općine Kula Norinska – 25.000,00 EUR (Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Matijevići-Momići), Općine Lastovo - 41.126,62 Eur (asfaltiranje Ulice sv. Kuzme i Damjana) i Općine Smokvica - 50.000,00 Eur (sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Smokvica). Ciljevi su postignuti u cijelosti sukladno planiranim sredstvima. S obzirom na nove aktivnosti u vezi sa subvencioniranjem otočnog prijevoza, pokazatelji uspješnosti će se razmatrati sljedeće godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1500 Komunalna infrastruktura

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	Kapitalni projekt A150003 Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.	Kapitalni projekt A150006 Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000,00	40.000,00	40.000,00

4.	Kapitalni projekt A150007 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	1.196.113,00	1.196.113,00	1.196.113,00
5.	Kapitalni projekt A150008 Poboljšanje digitalne infrastrukture – širokopojasni pristup internetu velike brzine	5000,00	5000,00	5000,00
	Ukupno program:	1.501.113,00	1.501.113,00	1.501.113,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*
Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA : 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode

OPĆI CILJ: Očuvanje, zaštita i unaprjeđivanje stanja okoliša i prirode, zaštita i unaprjeđenje kakvoće morskog okoliša te zdravlja ljudi.

POSEBNI CILJ:

Zaštita morskog okoliša od onečišćenja i provedba Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Republike Hrvatske i Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Dubrovačko-neretvanske županije. U navedenom dijelu program se realizira sufinanciranjem brodova čistača mora, sufinanciranjem opreme za sprječavanje i sanaciju iznenadnih onečišćenja mora. Korisnici su jedinice lokalne samouprave, davatelji usluge čišćenja mora od onečišćenja. Praćenjem kakvoće mora na morskim plažama na području DNŽ tijekom sezone za kupanje i pravovremenim obavještavanjem javnosti o kakvoći mora kao i o kratkoročnim onečišćenjima mora omogućuje se planiranje unaprjeđenja kakvoće mora za kupanje kao i neposredno zaštita zdravlja kupaca. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, sukladno godišnjem Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije prati kakvoću mora za kupanje, izrađuje kartografske prikaze morskih plaža i profile mora za kupanje te Izvješće. Unaprjeđenje i zaštita prirode i očuvanje bioraznolikosti te održivi razvoj Dubrovačko-neretvanske županije provodi se podrškom projekata i programa udruga i institucija koje djeluju u području zaštite prirode i okoliša.

Dubrovačko-neretvanska županija podržava ciljeve Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu te sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023.- 2026. godine provodi aktivnosti koje imaju za cilj jačanje otpornosti i sposobnosti oporavka od negativnih posljedica klimatskih promjena. Radi se o aktivnostima kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, povećanjem otpornosti sektora turizma na klimatske promjene uređenjem zelenih površina oko zgrade Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Dubrovniku, uređenje parka uz osnovnu školu u Pridvorju u Općini Konavle, te revitalizacijom i uređenjem pješačke, odnosno biciklističke staze na području Općine Orebić, kao i sadnjom zelenila u Općini Dubrovačko primorje.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Dubrovačko-neretvanska županija je dužna donijeti Program zaštite okoliša za četverogodišnje razdoblje, uz Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije i Program zaštite zraka Dubrovačko-neretvanske županije. Za potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva iz Programa zaštite okoliša i drugih planskih dokumenata vezanih za pojedine sastavnice okoliša obveza Županija je izrada Izvješća o stanju okoliša za četverogodišnje razdoblje. Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u sufinanciranju međunarodnog programa Eko-škole što se utvrđuje godišnjim sporazumom s udrugom Lijepa Naša iz Zagreba. Ostale planirane aktivnosti su edukacija lokalnog stanovništva, a posebno

mladih o važnosti usvajanja navika zdravog življenja uz očuvanje okoliša kroz projekt Zdrav za 5. U sklopu ovog Programa provodi se i izrada prijedloga Odluke o utvrđivanju sanitarnih zona izvorišta.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Republike Hrvatske, Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora DNŽ, Uredba o kakvoći mora za kupanje, Zakon o udrugama, Program zaštite okoliša zajedno s integriranim Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. - 2026. godine.*

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Dubrovačko-neretvanska županija, Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, davatelji usluge u provedbi Plana intervencija, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, ovlaštenici za izradu stručnih podloga, programa i izvješća, udruge iz područja zaštite okoliša i prirode koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, Udruga „Lijepa naša“ - Eko škole.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun potrebnih sredstava se temelji na ugovornim obvezama, na odlukama donesenim od strane Županijske skupštine, kao i zaključaka ŽOC-a, a u skladu s procijenjenim vrijednostima usluga sanacija onečišćenja mora, na Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije donesenim od strane Županijske skupštine, u skladu s procijenjenim vrijednostima usluga, na temelju procjene vrijednosti stručnih podloga, programa i izvješća te procjene udjela Županije u planiranim projektima, kao i na temelju procjene o visini sredstava kojima se podržavaju programi/projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode. Tijekom 2027. planirana je i nabava izrade Izvješća o stanju okoliša 2023-2026. te Programa zaštite okoliša uz Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja i Program zaštite zraka Dubrovačko-neretvanske županije za četverogodišnje razdoblje.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI *Ciljevi su postignuti u potpunosti.*

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora	110.024,00	110.024,00	110.024,00
2.	Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	53.690,00	53.690,00	53.690,00
3.	Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	100.596,00	100.596,00	100.596,00
4.	Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	32.000,00	32.000,00	32.000,00

5.	Aktivnost A150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina	425.000,00	0	0
6.	Aktivnost A150110 Ozelenjavanje javnih površina	184.000,00	2.000	0
7.	Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša	15.000,00	10.000,00	250.000,00
8.	Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	12.700,00	12.700,00
9.	Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Ukupno program:	941.810,00	326.510,00	564.510,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Određena odstupanja su zbog očekivanih povećanja cijena usluga u provedbi pojedinih aktivnosti programa.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Plaćene tekuće obveze prema ugovorima za uslugu pripravnosti i sanacije onečišćenja morskog okoliša, kontrolu kakvoće mora na plažama, nabavljena oprema za sprječavanje onečišćenja mora od strane JLS, sufinancirani projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, provedena nabava dokumenata zaštite okoliša, održane aktivnosti na zaštiti okoliša i prirode uz angažman DNŽ, obavljena sanacija okoliša sukladno rješenju inspekcije...

NAZIV PROGRAMA: 1502 EU projekti Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

OPĆI CILJ: Zaštita i unaprjeđenje stanja okoliša, promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanje rizika od katastrofa, otpornost uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu.

POSEBNI CILJ: (posebni cilj treba odrediti na način da se definira što se programom želi postići, kako se nastoji realizirati program i tko je korisnik ili primatelj usluge)

INTERREG ITA-HR projekt REALIST ima za cilj smanjenje ranjivosti obalnih zajednica na utjecaje klimatskih promjena, izgradnju kapaciteta prilagodbe na lokalnoj razini te jačanje suradnje Italije i Hrvatske na jačanju otpornosti obalnih područja. Planirane aktivnosti uključuju provedbu mjera i alata za procjenu rizika od klimatskih promjena korištenjem naprednih modela, primjenu mjera zaštite otpornosti temeljenih na prirodi, podizanje razine svijesti o problematici klimatskih promjena kroz radionice namijenjene lokalnoj zajednici te na pilot području za DNŽ – na području Grada Dubrovnika uređenje i opremanje „zelenog vrta“.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu. Posredno doprinosi ostvarenju 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, kroz jačanje kapaciteta za korištenje EU fondova .

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Program prekogranične suradnje Interreg Italija –

Hrvatska 2021. – 2027., Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023.- 2026. godine.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: DNŽ, kao projektni partner u programu INTERREG u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: : Izračun potrebnih sredstava se temelji na temelju predviđenih sredstava budžeta pojedinih projekata sukladno planiranim troškovnicima i drugim izvorima su planirani tijekom pripreme projekata.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI Projekt je novi i nema prošlogodišnjih usporedivih rezultata.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1502 EU projekti Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Kapitalni projekt K150205 EU Projekt INTERREG HR-ITA: REALIST	182.560,00	182.560,00	71.880,00
	Ukupno program:	182.560,00	182.560,00	71.880,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: *Projekt je novi.*

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije, 71 područjem europske ekološke mreže Natura 2000, 1 Ramsar područjem, te s preko 600 dosad otkrivenih speleoloških objekata.

Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode za područje kojim upravlja sukladno Zakonu o zaštiti prirode i drugim zakonskim aktima i podaktima kojima se uređuju pitanja zaštite prirode.

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije, 71 područjem europske ekološke mreže Natura 2000, 1 Ramsar područjem, te s preko 600 dosad otkrivenih speleoloških objekata.

Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode za područje kojim upravlja sukladno Zakonu o zaštiti prirode i drugim zakonskim aktima i podaktima kojima se uređuju pitanja zaštite prirode.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027. GODINU:

Glava 02 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

Rb	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	1503 Program Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	387.600	325.200	625.700
2.	1504 EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	1.675.960	1.243.348	730.340
	UKUPNO GLAVA 02:	2.063.560	1.568.548	1.356.040

NAZIV PROGRAMA: A101503 Program Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

OPĆI CILJ: Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000, te interpretacija i valorizacija zaštićenih prirodnih vrijednosti Dubrovačko-neretvanske županije.

POSEBNI CILJ:

Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ:

Osiguranje obavljanja redovne djelatnosti Javne ustanove u cilju rješavanja javnih potreba iz područja zaštite prirode, a koje su u nadležnosti ove Javne ustanove.

Aktivnost A150302 Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000:

Provođenja preventivnih mjera zaštite od požara odnosi se na zaštitu od izbijanja početnih požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, a sve u suradnji sa nadležnim vatrogasnim službama i jedinicama lokalne samouprave.

Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000:

Aktivnost podrazumijeva radnje vezane za zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje područja ekološke mreže Natura 2000.

Tekući projekt T150306 Projekt uklanjanja invazivne strane vrste Plavi rak:

Plavi rak kao invazivna strana vrsta raširio se na području Ušća Neretve, Solane Ston i Stonskog kanala i time ostvario negativan utjecaj na bioraznolikost područja i predstavlja prijetnju izvornim populacijama. Kroz projekt će se uspostaviti kontrola populacije plavog raka izlovom istog te ga

predstaviti kao resurs, odnosno kao novu ponudu u gastronomiji kroz popularizaciju jela od plavog raka.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program 1503 doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, i to Posebnog cilja 3.3., Mjera 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine, te Posebnog cilja 4.1., Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija i Mjera 4.1.2 Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

Mjerom 3.3.1 se planira provedba niza aktivnosti kojima je temeljni cilj očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine. Planirane su aktivnosti kojima će se osnažiti svijest stanovnika o važnosti značenja prirodne baštine te povećati stupanj njihove uključenosti u njeno očuvanje, zatim utvrditi krajobrazni tipovi i značajni krajobrazi, pripremiti i provesti infrastrukturna ulaganja te osigurati veća promocija turističkih potencijala zaštićenih prirodnih područja, a posebno delte Neretve.

Ciljevi Mjere 4.1.1. su jačanje transparentnosti, digitalizacije, inovativnosti u javnoj upravi kroz jačanje ljudskih potencijala i primjenu novih alata upravljanja koji se temelje na digitalnoj tehnologiji, a sve kako bi se omogućilo kvalitetnije djelovanje Javne ustanove.

Provedbom Mjere 4.1.2. želi se poboljšati sustav prostornog planiranja i upravljanja imovinom izradom dokumentacije i uspostavom baze podataka za potrebe izdavanja dozvola za športski i rekreacijski ribolov i izdavanje koncesijskih odobrenja u zaštićenim područjima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i pripadajući zakonski akti i podakti; Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19 i 119/23); Konvencija o vlažnim područjima; Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10 i 144/22) i pripadajućim zakonski akti i podakti; Zakon o šumama (Narodne novine br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24); Procjena ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine; Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje se na ugovornim obvezama, sredstvima realiziranim na pojedine projekte i aktivnosti iz prethodnih godina, kao i procjeni potrebnih financijskih sredstava za izvršenje predviđenih projektnih aktivnosti za novoodobrene i planirane projekte.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi su postignuti u cijelosti sukladno planiranim sredstvima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1503 Program Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	<u>A150301</u> Redovno poslovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	203.750	206.900	456.800

2.	A150302 Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000	52.750	59.150	69.300
3.	A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	54.700	59.150	99.600
4.	T150306 Projekt uklanjanja invazivne strane vrste Plavi rak	76.400	0	0
	Ukupno program 1503:	387.600	325.200	625.700

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Određena financijska odstupanja su nastala zbog povećane stope inflacije i posljedično istom povećanja cijena usluga u provedbi pojedinih aktivnosti programa.

NAZIV PROGRAMA : A101504 EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

OPĆI CILJ: Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih izvora financiranja kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju kako bi se omogućio održiv i ravnomjeran razvoj svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima Javna ustanova upravlja. Javna ustanova svojim aktivnostima i projektima koje provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja, doprinosi ostvarenju obaveza Republike Hrvatske kao članice Europske unije, sukladno direktivama kojima se uređuje područje zaštite prirode, te osim zaštite i očuvanja izvornosti prirode, nastoji doprinijeti i održivom razvoju gospodarskih djelatnosti Županije.

POSEBNI CILJ:

Kapitalni projekt K150406 EU Projekt LIFE Contra Ailanthus:

Projekt LIFE Contra Ailanthus predviđa kontrolu nad invazivnom stranom vrstom pajasen (*Ailanthus altissima*) koja agresivnim širenjem potiskuje autohtone vrste, nepovratno mijenja izgled krajolika te narušava stabilnost ekosustava nanoseći im neprocjenjivu štetu. Aktivnosti Javne ustanove bit će usmjerene na ciljano područje stare gradske jezgre gradova Dubrovnik i Ston, te područja europske ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 II dio Pelješca.

Glavni ciljevi projekta su uklanjanje pajasena u ciljanim područjima ekološke mreže Natura 2000 i područjima kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg unosa i širenja invazivne strane vrste – pajasen, prilagodba protokola i nacionalnog zakonodavstva u svrhu zabrane unošenja pajasena te priprema i osmišljavanje sustava za rano otkrivanje i brzi odgovor na pojavu invazivnih stranih vrsta (Early Detection and Rapid Response – EDRR).

Aktivnosti predviđene projektom ispunjanju obveze Republike Hrvatske kao članice Europske unije sukladno direktivama kojima se uređuje pitanje zaštite prirode.

Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u Južnom dijelu Jadranskog mora:

Cilj projekta je očuvanje i spas od izumiranja mediteranske i jadranske endemske vrste školjkaša, plemenite periske (*Pinna nobilis*). Plemenita periska je strogo zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) te se nalazi na popisu IUCN-a kao kritično ugrožena vrsta zbog masovnih pomora.

Sredstva su namijenjena za provedbu *in situ* aktivnosti, poput postavljanja kolektora ličinki, zaštite ličinki i odraslih živih jedinki od predatora i antropogenog utjecaja, označavanja lokacija za zaštitu, edukacije te *ex situ* aktivnosti poput smještanja živih jedinki periski u zatvorene sustave i održavanje istih. Kroz projekt, osim edukativnih aktivnosti, postavljeni su po tri linije kolektora na lokacijama Blace,

Malostonski zaljev i Šipan, s kojih se redovno, sukladno projektnoj dinamici, prikupljaju uzorci s ciljem pronalaska juvenilnih jedinki mlađi plemenite periske.

Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR LIFE for Mauremys:

Riječna kornjača jedna je od najugroženijih vrsta hrvatske herpetofaune. U Republici Hrvatskoj ju nalazimo u 4 međusobno izolirane populacije – Majkovi, Ston, Konavle i delta Neretve. Kroz projekt se planira poboljšati kvalitetu staništa te ukloniti izravne prijetnje. Također, kroz radionice, seminare, edukacijske turističke i volonterske programe će se raditi na podizanju svijesti o važnosti riječne kornjače kao krovne vrste za zdrava mediteranska močvarna staništa.

Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (*Mauremys rivulata*) u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.

Aktivnosti projekta uključuju obnovu staništa, odnosno poboljšanje kvalitete i povezanosti staništa te kontrolu sukcesijskih procesa. Tijekom projekta pripremiti će se protokoli i prostor za ex-situ uzgoj u Zoološkom vrtu grada Zagreba te će biti uspostavljen i proveden uzgojni program.

Kroz ovaj projekt osigurati će se sudjelovanje svih relevantnih dionika na projektnom području u aktivnostima očuvanja vrste. Kroz projektne aktivnosti osigurati će se uključenost lokalne zajednice u akcije očuvanja kroz različite radionice, volonterske akcije te edukativne programe i materijale čime će se podići svijest o vrsti *Mauremys rivulata*, o Natura 2000 ekološkoj mreži i važnosti bioraznolikosti.

Aktivnosti predviđene projektom ispunjanju obveze Republike Hrvatske kao članice Europske unije sukladno direktivama kojima se uređuje pitanje zaštite prirode.

Tekući projekt T150411 EU projekt Interreg Europe Greenhealth:

Zaštićena područja u Europske Unije predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava. U isto vrijeme, također je dokazano da je pandemija COVID-a dodatno naglasila važnost prirodnih prostora za dobrobit ljudi, što je dovelo do povećanog broja posjetitelja zaštićenih područja. Ovo ima pozitivne učinke za zaštićena područja jer ih ljudi ponovo cijene, ali također potencijalno predstavlja rizik za bioraznolikost ukoliko se javnim korištenjem ne upravlja održivo. Stoga je potrebno poboljšati javne politike koje se bave zaštićenim područjima, prilagođavajući njihovo upravljanje a sve u cilju stvaranja otpornih ekosustava dostupnih za poboljšanje dobrobiti svih europskih građana, bez ugrožavanja njihovih ekoloških ciljeva.

Cilj projekta Greenhealth je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem upravljanja europskim zaštićenim područjima kroz jačanje veza te strateškom i operativnom suradnjom između zaštite bioraznolikosti i zdravlja i dobrobiti ljudi.

Tekući projekt T150412 Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata – Šipun i Đurovića špilja:

Temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja spelološkim objektima, špiljom Šipun u Cavtatu (geomorfološki spomenik prirode) i Đurovića špiljom u Čilipima. Navedene špilje nalaze se u Općini Konavle, odnosno naseljima (Cavtat, Čilipi) u kojima je tijekom ljetne sezone zabilježen veliki broj posjetitelja, a tome dodatno ide u prilog blizina Zračne luke Dubrovnik, gdje se i nalazi jedna od predmetnih špilja, Đurovića špilja. Budući da su u odabranim spelološkim objektima dosadašnjim projektima ostvareni određeni turistički sadržaji, potrebno je ponudu nadopuniti adekvatnim edukativnim kao i posjetiteljskim infrastrukturnim sadržajima. Provedbom projektnih aktivnosti cilj je uspostaviti posjetiteljsku infrastrukturu u odabranim speleološkim objektima u cilju valorizacije i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kao i njihove zaštite i očuvanja kroz uspostavu zajedničke i specifične infrastrukture prirodne baštine s krajnjim ciljem poboljšanja lokalnog/regionalnog gospodarstva i općenito kvalitete življenja. Osim toga, navedene aktivnosti poslužiti će kao primjer dobre prakse učinkovitog upravljanja zaštićenim dijelovima prirode. Provedbom navedenog, stvorit će se novi izletnički lokalitet i povećati konkurentnost destinacije, te stvoriti mreža posjetiteljske infrastrukture s glavnom poveznicom - špiljama.

Tekući projekt T150413 Mali indijski Mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve:

Mali indijski mungos je invazivna strana vrsta koja ima negativan utjecaj na gmazove i vodozemce, kao i na ptice. Područje rijeke Neretve predstavlja prirodnu granicu rasprostranjenosti mungosa. Povoljno stanište čini mozaik poljoprivrednih površina u kombinaciji s rubom naselja i/ili povišenjima (brdašcima) tj. padinama brda ili planina. Projektne aktivnosti uključuju utvrđivanje početne rasprostranjenosti i brojnosti mungosa, korištenje živolovki za uklanjanje istog iz prirode te jačanje razine svijesti lokalnog stanovništva o utjecajima invazivnih stranih vrsta na bioraznolikost područja. Projektom će se odrediti početno stanje rasprostranjenosti mungosa na Neretvi fotozamkama (postavljenih u pojasu širenja mungosa na najpovoljnijem staništu za mungosa). Praćenjem će se dobiti informacije o potencijalu i brzini širenja u Hrvatskoj. U suradnji s lovačkim društvima s područja Neretve odredit će se i postaviti živolovke s fotozamkama s obzirom na njihova dugogodišnja iskustva i boravak u lovištima, ali i okolnim naseljima. Uхваćene žive jedinke mungosa će adekvatno zbrinjavati. Usmrcivanje uhvaćenih jedinki mungosa provodit će lovoovlaštenici u lovištu u svojem zakupu.

Tekući projekt T150415 EU Projekt Interreg UNDERSEA:

Cilj UNDERSEA projekta je promicanje održivog razvoja na području Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje zagađenja antropogenom bukom, te unapređenje upravljanja i planiranja rješenja za zaštitu ekosustava Jadranskog mora od podvodnog zagađenja antropogenom bukom širenjem trenutnog sustava praćenja uključivanjem novih područja, uvođenjem novih tehnika praćenja, praćenjem novih izvora buke, uvođenjem praćenja u redovno poslovanje, pružanjem novih digitalnih alata za integrirano prekogranično upravljanje te zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti.

Tekući projekt T150416 EU Projekt Interreg ASPEH:

Cilj ASPEH projekta je suočavanje s gubitkom bioraznolikosti definiranjem zajedničkih alata i strategije za očuvanje prirodne baštine i krajobraza u jadranskom području. Transnacionalna suradnja je neophodna za definiranje koordinirane i zajedničke strategije za bolje upravljanje Natura 2000 područjima, kako bi se stvorila sinergija mjera očuvanja između jadranskih zemalja radi očuvanja ekološke cjelovitosti Južnog Jadransko-jonskog tjesnaca koji je ekološki i biološki značajno područje između Italije i Hrvatske. Rezultati projekta pridonijeti će postizanju cilja da se 30 % morskog i kopnenog područja EU-a stavi pod zaštitu do 2030. godine kako je planirano EU Strategijom o bioraznolikosti do 2030., s posebnim naglaskom na prekogranična morska zaštićena područja.

Tekući projekt T150417 EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA:

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. Livade morskih cvjetnica jedno su od najvažnijih i najugroženijih staništa. Pružaju zaklon, hranu, područje za razmnožavanje i rast brojnih morskih organizama, proizvode kisik te čuvaju obalu od erozije. Danas su iste ugrožene uslijed slobodnog sidrenja (nautički turizam), nasipavanja obale, otpadnih voda, uzgajališta morskih organizama i korištenja povlačnih ribolovnih alata.

Projektom će se identificirati i procijeniti stanja staništa i pritisaka povezanih s nautičkim turizmom na pilot-područjima u Jadranu. Uspostavit će se praktični alat za organizaciju i pohranu prikupljenih podataka. Uključivanje različitih dionika doprinijet će sistematičnoj analizi pritisaka i razvoju mjera za njihovo rješavanje.

Tekući projekt T150418 EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY:

Cilj projekta BlueDiversity je unaprijediti kvalitetu lokalnih morskih ekosustava smanjenjem utjecaja ljudskih aktivnosti na bioraznolikost uz istovremeno jačanje gospodarskih i teritorijalnih prilika. Kroz projekt će se provesti detaljna analiza postojećih pritisaka na ekosustav Malostonskog zaljeva, kao i analiza uloga i utjecaja lokalnih ribara, zajednica i drugih relevantnih dionika u sektoru ribarstva i akvakulture. Također će se identificirati nove mogućnosti za osnaživanje njihove uloge u zaštiti bioraznolikosti i održivom upravljanju ribolovnim resursima. Projektom je predviđena izrada stručne studije s aerofotogrametrijom Malostonskog zaljeva. Time će se stvoriti baza podataka za procjenu potencijalnih rizika koje invazivna strana vrsta plavi rak (*Callinectes sapidus*) predstavlja za sektor akvakulture. Osim toga, provesti će se akcije za smanjenje utjecaja stranih invazivnih vrsta na

bioraznolikost Malostonskog zaljeva s naglaskom na plavog raka. Komercijalizacija plavog raka može se pokazati kao značajna ekonomska prilika te dodatni poticaj za smanjenje njegove prisutnosti.

Tekući projekt T150419 EU Projekt Interreg GREW:

Močvarna područja prekogranične regije Italije i Hrvatske priznata su kao područja značajne prirodne vrijednosti pod utjecajem klimatskih promjena koja ozbiljno utječu na ekološko stanje ovih važnih, ali krhkih ekosustava, čak ugrožava i samo njihovo postojanje. Upravitelji močvarnih područja i relevantni dionici se na lokalnoj razini suočavaju s nizom izazova u smislu prilagodbe klimatskim promjenama s pristupom, strategijama i obvezama.

Cilj projekta je postizanje zajedničkog naprednog upravljanja prekograničnim močvarnim područjima Italije i Hrvatske te pružanje dodatne vrijednosti ovim područjima. GREW će poboljšati i nadograditi iskustvo provedeno u prethodnom projektu CREW kapitaliziranjem naučenih lekcija (jačanje prednosti i prevladavanje slabosti) prijenosom na ciljana područja (jedan u Italiji i dva u Hrvatskoj).

Tekući projekt T150420 EU Projekt Interreg BEPREPARED:

Projekt se temelji na prekograničnoj suradnji javnih institucija, sveučilišnih institucija i razvojnih agencija iz različitih regija programskog područja Italija – Hrvatska koje će podupirati prirodne i kulturne krajolike rješenjima za upravljanje vodenim ekosustavima otpornim na klimatske promjene, akcijskim planovima za prilagodbu i ublažavanje učinaka klimatskih promjena, rješenjima temeljenim na prirodi za obnovu krajobrazu. Rezultati projekta će utjecati na poboljšanje kapaciteta javnih institucija koje upravljaju vodenim i šumskim ekosustavima, a koji će postati zaštićeniji od utjecaja ekstremnih pojava.

Cilj projekta je koordinacija i integracija alata za upravljanje rizikom te sustava i politika usmjerenih na poboljšanje otpornosti ranjivih ekosustava i krajolika kojima je čovjek povijesno upravljao s obje strane Jadranskog mora; stvaranje novih vještina visoke kompetencije i prakse za upravljanje vodenim ekosustavima; prijenos alata, sustava i politika unutar područja Italije i Hrvatske, prilagođavajući ih održivom korištenju vodnih resursa u ruralno-urbanim krajolicima; podizanje svijesti institucija i civilnog društva o rizicima povezanim s nedostatkom vode i njenom potrebom za politike uštede vode i prilagodbe.

Kapitalni projekt K150421 EU Projekt Centar Nakovana:

Cilj ovoga projekta je adaptacija i formiranje muzejsko – interpretacijskog centra Nakovana za stanovnike poluotoka Pelješca te okolnih otočnih Općina kao i opće šire populacije. Osnivanjem Centra Nakovana dobiveni rezultati biospeleološkog i arheološkog istraživanja predstaviti će se kroz interpretaciju i eksponate u prostoru Centra, kako bi posjetitelji što bolje educirali o važnosti prirodnog i kulturnog aspekta mjesta Nakovana kao i Spile Nakovana te istaknuli također i turistički potencijal.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program 1504 doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, i to Posebnog cilja 3.3., Mjera 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine.

Mjerom 3.3.1 se planira provedba niza aktivnosti kojima je temeljni cilj očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine. Planirane su aktivnosti kojima će se osnažiti svijest stanovnika o važnosti značenja prirodne baštine te povećati stupanj njihove uključenosti u njeno očuvanje, zatim utvrditi krajobrazni tipovi i značajni krajobrazi, pripremiti i provesti infrastrukturna ulaganja te osigurati veća promocija turističkih potencijala zaštićenih prirodnih područja, a posebno delte Neretve.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i pripadajući zakonski akti i podakti; Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19 i 119/23); Konvencija o vlažnim područjima; Zakon o zaštiti

od požara (Narodne novine br. 92/10 i 144/22) i pripadajućim zakonski akti i podakti; Zakon o šumama (Narodne novine br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24); Procjena ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže; Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine; Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje se na preuzetim ugovornim obvezama, sredstvima realiziranim na pojedine projekte i aktivnosti iz prethodnih godina, kao i procjeni potrebnih financijskih sredstava za izvršenje predviđenih projektnih aktivnosti za novoodobrene i planirane projekte, sve u skladu sa odobrenim troškovnicima i hodogramima projekata.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi su postignuti sukladno planu provedbe projektnih aktivnosti, osim izuzetno prolongiranih projektnih aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1504 EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	<u>K150406</u> EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – Kontrola invazivne vrste pajasen (<i>Ailanthus altissima</i>)	18.600	0	0
2.	<u>K150407</u> EU projekt Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u Južnom dijelu Jadranskog mora	5.110	5.110	5.110
3.	<u>K150410</u> EU projekt LIFE 21-NAT-HR LIFE for MAUREMYS	184.800	45.300	0
4.	<u>T150411</u> Interreg Europe Greenhealth	42.075	35.035	12.760
5.	<u>K150412</u> Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata – Šipun i Đurovića špilja	210.540	52.460	0
6.	<u>K150413</u> Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	38.500	29.480	11.550
7.	<u>T150415</u> EU Projekt Interreg UNDERSEA	87.340	22.550	0
8.	<u>T150416</u> EU Projekt Interreg ASPEH	206.965	60.148	0
9.	<u>T150417</u> EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA	188.045	37.565	0
10.	<u>T150418</u> EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY	118.580	73.700	0
11.	<u>T150419</u> EU Projekt Interreg GREW	174.350	101.970	0
12.	<u>T150420</u> EU Projekt Interreg BEPREPARED	183.535	76.010	0
13.	<u>T150420</u> EU Projekt Centar Nakovana	217.520	704.020	700.920
	Ukupno program 1504:	1.675.960	1.243.348	730.340

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Određena financijska odstupanja su nastala zbog drugačije dinamike obveza provođenja projektnih aktivnosti postojećih i novoodobrenih

projekata, sve u skladu sa hodogramima projekata, te povećane stope inflacije i posljedično istom povećanja cijena usluga u provedbi pojedinih aktivnosti programa.

NAZIV KORISNIKA: AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. (AGO d.o.o.) je poslovni subjekt osnovan (sukladno zakonskoj obvezi) Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 8.2.2007. g., a osnivač je Dubrovačko-neretvanska županija u visini 100 % temeljnog kapitala Društva. Osnovana je s ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom DNŽ, te poboljšanju stanja okoliša na području iste. AGO d.o.o. koordinira sa svim aktivnostima vezanim za osnivanje, izgradnju potrebne infrastrukture, ishođenje svih potrebnih dozvola, te izgradnju, upravljanje i održavanje tijekom vijeka trajanja, centralne lokacije Centra za gospodarenje otpadom, svih pretovarnih stanica i opreme koje čine sastavni dio CGO-a na području županije.

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. trenutno provodi i koordinira aktivnostima u provedbi na izgradnji i uspostavi Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje i pet pretovarnih stanica.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

n/a

FINANCIJSKI PLAN (u €) ZA 2025. – 2027. GODINU:

Rb	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	1053 - Program gospodarenja otpadom	3.998.019,00	3.154.506,00	630.000,00
	UKUPNO RAZDJEL:	3.998.019,00	3.154.506,00	630.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1053 - Program gospodarenja otpadom

OPĆI CILJ: Sufinanciranje programa i projekata integriranog gospodarenja otpadom DNŽ

POSEBNI CILJ: Doprinjeti poboljšanju stanja okoliša na području DNŽ kroz provedbu aktivnosti sukladno Ugovoru s Fondom, a sve sukladno zakonskoj regulativi EU i RH, sa ciljem uspješne provedbe programa zaštite okoliša i doprinosa poboljšanju stanja okoliša, a sa konačnim ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom na području DNŽ – izgradnja CGO Lučino razdolje i 5 pretovarnih stanica.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom - Mjere 3.3.1. Kvaliteta okoliša, izloženost ekološkim rizicima i klimatskim opasnostima,

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05),

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023-2028. godine (Narodne novine 84/23).

NOSITELJ AKTIVNOSTI: AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.; Dubrovačko-neretvanska županija, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENEPOTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, izračunu operativnih rashoda poslovnog subjekta i u skladu s procijenjenim i ugovorenim vrijednostima ulaganja u infrastrukturu i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje i 5 pretovarnih stanica na području Dubrovačko-neretvanske županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Zbog kašnjenja Izvođača radova u ishođenju građevinskih dozvola za CGO Lučino razdolje, radovi se nisu odvijali planiranom dinamikom niti su se iskoristila sva planirana sredstva. Međutim, sukladno novom vremenskom planu, postojeći rokovi se dostižu u 2025. godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 10503 - AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Aktivnost – A150501 Agencija za gospodarenje otpadom	400.000,00	775.000,00	100.000,00
2.	Kapitalni projekt – K150502 Pripremni radovi i kapitalna ulaganja u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom	3.598.019,00	2.379.506,00	530.000,00
	Ukupno program:	3.998.019,00	3.154.506,00	630.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Odstupanja su u dijelu troškova za kapitalni projekt – izgradnja Centra za gospodarenje otpadom i 5 pretovarnih stanica, a sve zbog ne realiziranih građevinskih situacija tokom 2024 godine, a koje će se realizirati u 2025. i 2026. godini.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije određeni su poslovi Upravnog odjela za financije, a odnose se na sljedeće:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana,
- planiranje, pripremu i izradu nacrtu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te pratećih akata,
- izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju proračuna, te prateće akte i financijska izvješća u skladu s rokovima i na propisanim obrascima prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i druga propisana izvješća za potrebe Župana, Županijske skupštine i upravnih tijela,
- praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna,
- stručne poslove vezane za projekte Europske unije iz djelokruga rada odjela,
- financijsko poslovanje i knjigovodstveno-računovodstvene poslove koji podrazumijevaju provođenje naloga odgovornih izvršitelja, obrada primljenih naloga za prijenos sredstava u skladu s planiranim sredstvima u proračunu, odlukom o izvršavanju proračuna i internim aktima, kontrola izvršenja u skladu sa zakonskim propisima, te se prikuplja i obrađuje dokumentacijska podloga, obrađuju knjigovodstveni podaci proračuna i proračunskih korisnika, vrši se obračun plaća zaposlenih kao i obračun svih vrsta dohotka i druge poslove vezane za zaposlene,
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
- koordinaciju aktivnosti s upravnim tijelima oko pripreme i davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti Župana te pripadajuće dokumentacije prema zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
- temeljem Zakona o lokalnim porezima izdaje prvostupanjska rješenja obveznicima poreza na cestovna motorna vozila, te provodi odgovarajuću kontrolu i evidenciju,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisima, aktima Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027. GODINU:

Rb	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	8.422.700,00	8.478.200,00	10.806.454,00
2.	Proračunska zaliha	74.600,00	74.600,00	99.000,00
	UKUPNO GLAVA 1:	8.497.300,00	8.552.800,00	10.905.454,00

NAZIV PROGRAMA: 1600 ZAJEDNIČKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**OPĆI CILJ:**

Financiranje troškova rada upravnih tijela i povjerenih poslova državne uprave u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti.

POSEBNI CILJ:

Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog poslovanja, Redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, pravodobno i učinkovito izvršavanje povjerenih poslova državne uprave te poduzimanje svih potrebnih predradnji kako bi se osigurao kontinuitet u obavljanju povjerenih poslova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021-2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2025. godine koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan s posebnom mjerom 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu (NN 144/21),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN127/17 i 138/2020, 151/0200, 114/2023),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17, 98/19,144/2020),
- -Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/2022, 114/2023)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(NN 86/08, 61/11, 04/18,112/19),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/2023)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18,121/19 i 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19),

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko neretvanska županija

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

- Ustrojstvo i djelokrug rada odjela
- Planirani broj zaposlenika u županijskoj upravi (pokazatelji dostupni od UO za poslove Župana i ŽS)
- Planirani porezni prihodi

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

Sve aktivnosti u prethodnoj godini provodile su se u skladu s planiranom dinamikom što potvrđuje i ostvarenje pokazatelja uspješnosti. Svi propisani financijsko-planski dokumenti pravovremeno su izrađeni i predloženi i svi propisani izvještaji pravovremeno su izrađeni i predani nadležnim tijelima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	A160001 Redovni rashodi za zaposlene	4.283.000,00	4.302.000,00	4.322.100,00
2.	A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	3.654.700,00	3.671.200,00	3.687.700,00
3.	A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	80.000,00	100.000,00	150.000,00
4.	A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	270.000,00	270.000,00	300.000,00
4.	A160006 Otplata beskamratnog zajma	0,00	0,00	2.176.654,00
5.	A 160007 Jamstvena zaliha	135.000,00	135.000,00	170.000,00
	Ukupno program:	8.422.700,00	8.478.200,00	10.806.454,00

U okviru aktivnosti **Redovni rashodi za zaposlene, Redovni rashodi za zaposlene – UDU i Sredstva za preustroj upravnih tijela** planiraju se rashodi za plaće, doprinose, naknade troškova prijevoza te ostalih materijalnih prava zaposlenika.

Plaće obuhvaćaju bruto sredstva za plaće. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na otpremnine, jubilarne nagrade, regres, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj, potpore za novorođenčad kao i druga materijalna prava utvrđena Kolektivnim ugovorom

Rashodi za zaposlene u 2025. godini povećavaju se za 25%, odnosno za zaposlenike ex UDU 26% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu i odnosi se na povećanje osnovice za plaće u 2024. godini kako je ugovoreno kolektivnim ugovorom, te osiguravanjem sredstava za povećanje bruto osnovice u 2025. godini, te osiguravanje sredstava za dodatno zapošljavanje zbog preuzimanje poslova sa državne razine i novih poslova, te povećanje za minuli rad.

U okviru aktivnosti **Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza** planiraju se sredstva za isplatu 5% provizije Poreznoj upravi za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza, naknada Centru za vozila Hrvatske i Stanicama za tehnički pregled za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila, te 1% naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe na porez na dohodak. Ostali financijski rashodi u najvećem dijelu odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Visina i struktura rashoda jednaka je prvom rebalansu 2024.

U sklopu aktivnosti **Jamstvena zaliha** osigurana su sredstva u slučaju protestiranja danih jamstava Županije. Tako je u sklopu ove aktivnosti u 2025. planirano 135.000,00 eura.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Do povećanje planiranih sredstava u sklopu aktivnosti Redovni rashodi za zaposlene, Redovni rashodi za zaposlene – UDU i Financijski rashodi došlo je zbog već spomenutog povećanja plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava za zaposlene sukladno kolektivnom ugovoru te povećanja financijskih rashoda.

NAZIV PROGRAMA : 1601 PRORAČUNSKA ZALIHA**OPĆI CILJ:**

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu, u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihi. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

POSEBNI CILJ:

Izještavati redovno Skupštinu Županije o izvršenim rashodima u zakonskim rokovima odnosno sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna DNŽ za 2025.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. i kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2025. godine nema poveznicu s posebnom mjerom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu i Odluka o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija, Župan

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

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva do visine 0,5 posto planiranih prihoda proračuna bez primitaka

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

Svi planirani ciljevi iz prethodne godine su postignuti

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1601 Proračunska zaliha

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Proračunska zaliha	74.600,00	74.600,00	99.000,00
	Ukupno program	74.600,00	74.600,00	99.000,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- povjerene poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalaze na njihovom području; poduzimanje svih radnji i izrade nacрта prijedloga odluka i drugih akata u cilju izvršavanja vlasničkih ovlasti; sklapanje pravnih poslova u svrhu prodaje, darovanja, razvrgnuća suvlasničke zajednice, osnivanja prava građenja i prava služnosti; poslove pripreme i provedbe javnog natječaja za prodaju; izdavanje suglasnosti u postupcima ishoda akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i suglasnosti na geodetski elaborat izrađen na temelju akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje; izdavanje prethodne suglasnosti osobama javnog prava za prijavu na natječaje projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije koji se planiraju na nekretninama u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske,
- povjerene poslove upravljanja viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu; provođenje postupaka javnog prikupljanja ponuda radi prodaje viška iskopa mineralne sirovine, te poduzimanje svih radnji i izrade nacрта prijedloga odluka i drugih akata sukladno propisima kojima se uređuje postupanje s viškom iskopa,
- vođenje propisanih evidencija i radnji u svrhu osiguranja vođenja informacijskog sustavu za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (IRN),
- obavljanje poslova koji se odnose na upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Županije,
- vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije, te izradu prijedloga mjera za gospodarenje tom imovinom,

te upravne, stručne i administrativne povjerene poslove državne uprave, koji se odnose na:

- osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
- registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,

- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga i nadzora nad prijavom podatka u registar udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga i izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen,
- izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave,
- predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
- obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja); povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu - popravak u ratu oštećenih objekata, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija; izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi i potpomognuta područja,
- rješavanje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- poslove izrade nacrtu prijedloga općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu,

- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela ustrojeni su Odsjek za opću upravu i osobna stanja i Odsjek za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.

U Odsjeku za opću upravu i osobna stanja ustrojen je Odjeljak za matičarstvo.

Upravni odjel poslove iz svoga djelokruga i nadležnosti obavlja u sjedištu u Dubrovniku te u:

1. izdvojenom mjestu rada u Metkoviću za područje gradova Metković i Opuzen te općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje,
2. izdvojenom mjestu rada u Pločama za područje Grada Ploča,
3. izdvojenom mjestu rada u Korčuli za područje Grada Korčule i općina Lumbarda, Blato, Smokvica, Vela Luka, Orebić i Trpanj,
4. izdvojenom mjestu rada u Lastovu za područje Općine Lastovo.

U sastavu Upravnog odjela su: Matični ured Dubrovnik, Matični ured Konavle, Matični ured Župa dubrovačka, Matični ured Dubrovačko primorje, Matični ured Orebić, Matični ured Korčula, Matični ured Vela Luka, Matični ured Lastovo, Matični ured Metković, Matični ured Opuzen i Matični ured Ploče.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027.

GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Rb	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	opća uprava, osobna stanja i matičarstvo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.	Imovinsko-pravni poslovi	465.000,00	465.000,00	465.000,00
	UKUPNO RAZDJEL 107	515.000,00	515.000,00	515.000,00

NAZIV PROGRAMA: OPĆA UPRAVA, OSOBNA STANJA I MATIČARSTVO

Opći cilj programa: U okviru ovog programa provode se aktivnosti s ciljem osiguranja materijalnih i drugih uvjeta za redovno funkcioniranje odjeljka za matičarstvo, što se posebno odnosi na sklapanje braka i/ili životnog partnerstva pred matičarem izvan službenih prostorija kao i nabavu uredskog materijala i opreme za rad te obavljanja poslova održavanja opreme i ureda.

Povezanost programa sa strateškim dokumentima:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju ciljeva iz plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije,“, broj 23/21).

Zakonske i druge podloge na kojima se program zasniva: Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj: 36/20) i Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj: 36/20).

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za opću upravu i osobna stanja, Odjeljak za matičarstvo.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Ostvarenje planiranih sredstava u protekloj godini te postojeće najave vjenčanja za 2025. godinu.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je nešto manje od predviđanja zbog smanjenog broja vjenčanja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R. br.	naziv aktivnosti	2025.	2026.	2027.
1.	A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO aktivnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Unutar aktivnosti troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija sredstva za 2025. godinu se smanjuju u odnosu na prethodne godine zbog smanjenog broja vjenčanja.

NAZIV PROGRAMA: IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Opći cilj: Provedba upravnih postupaka koji se odnose na potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenje nekretnina i utvrđivanje naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Provedba poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koji su povjereni županiji temeljem posebnog zakona.

Posebni cilj: Isplata deponiranih sredstava vlasnicima potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenih nekretnina te isplata naknade procjeniteljima i punomoćnicima-odvjetnicima stranaka u postupcima izvlaštenja kao i korištenje sredstava za troškove zaposlenih, stručnu literaturu i opremu.

Isplata naknade ovlaštenim procjeniteljima za izradu procjembenih elaborata kao i podmirenje troškova provođenja javnih natječaja u postupcima raspolaganja nekretninama.

Zakonske i druge podloge na kojima se program zasniva: Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17, 98/19), Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj: 92/96, 80/02, 81/02 i 98/19) i Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 155/23).

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelje se na potrošenim sredstvima iz prethodnih godina, kao i na procjeni s obzirom na podnesene zahtjeve za izvlaštenje kao i na pravomoćna i izvršna rješenja o isplati vlasnicima izvlaštenih nekretnina, te rješenja o isplati nagrade vještacima i privremenim zastupnicima, kao i na već započete projekte za koje je nužna provedba postupaka izvlaštenja.

Izračun i ocjena potrebnih sredstava u postupcima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske temelje se na visini naknade za uslugu izrade procjembenih elaborata iz prethodne godine, kao i na procjeni dinamike rješavanja broja zahtjeva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji objektivno mogu biti obrađeni do faze izrade procjembenih elaborata i provođenja javnog natječaja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je nešto veće od usvojenih projekcija zbog većeg broja zahtjeva za izvlaštenje i postojećih projekata za koje se očekuje izvlaštenje, kao i zbog činjenice kako su tijekom 2024. godine od nadležnog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u više navrata dostavljeni na nadležno rješavanje predmeti raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	naziv aktivnosti/projekta	2025.	2026.	2027.
1.	A170101 Poslovi upravljanja državnom imovinom	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.	A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.	A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	UKUPNO PROGRAM	465.000,00	465.000,00	465.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Povećano je vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu zbog većeg broja zahtjeva za izvlaštenje i postojećih projekata za koje se očekuje izvlaštenje.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA
2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNOG TIJELA -

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Dubrovačko-neretvanska županija redovito i kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i branitelje, a Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje obavlja upravne i stručne poslove te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
- poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o braniteljima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
- poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
- poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklim iz Domovinskog rata,
- poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
- osmišljava, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
- programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
- poticanje demografskog razvitka,
- sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- poslove izrade nacрта općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada

odjela,

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlaštenu prijevoz,
- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava

temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka

Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik

Dom zdravlja Korčula, Korčula

Dom zdravlja Metković, Metković

Dom zdravlja Ploče, Ploče

Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka

Zavod za javno zdravstvo DNŽ

Zavod za hitnu medicinu DNŽ

Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik

Dom za starije osobe Domus Christi, Dubrovnik

Dom za starije osobe Korčula, Korčula

Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027. GODINU:

Rb	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	Zdravstvo	382.849	382.849	382.849
2.	Socijalna skrb	113.272	113.272	113.272
3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	628.554	628.554	628.554
4.	EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.098.258	850.785	700.708
5.	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.566.341	1.566.341	1.566.341
6.	Zakonski standard domova za starije osobe	1.556.164	1.556.164	1.556.164

7.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	53.856.186	47.076.717	46.046.299
8.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	4.169.899	3.555.533	3.555.533
	UKUPNO RAZDJEL:	63.371.523	55.730.215	54.549.720

GLAVA 10801 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

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, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o udrugama, Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S i Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Redovno isplaćena mjesečna sredstva, postignuta visoka kvaliteta vode za piće, ostvarene sve planirane akcije Hrvatskog crvenog križa poput opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina, dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći, pružena mogućnost pacijentima da izraze svoje utiske na liječenje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće	104.634	104.634	104.634
2.	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	130.000	130.000	130.000
3.	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	5.309	5.309	5.309
4.	Hrvatski Crveni križ	100.252	100.252	100.252
5.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654	2.654	2.654
6.	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	40.000	40.000	40.000
	Ukupno program:	382.849	382.849	382.849

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće

Cilj: Zakonom se uređuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, nadležna tijela, načini postupanja, praćenje ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Ovom se aktivnosti osiguravaju financijska sredstva za kontinuirano provođenje redovitog i revizijskog praćenja ispravnosti vode za piće.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelj

Zakonska osnova: Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Pokazatelj uspješnosti: Broj ispitanih uzoraka zdravstvene ispravnosti vode za piće
Uvećana su sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mrtvozorstva, obdukcije i toksikoloških ispitivanja

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji stalno djeluje 39 ovlaštenih mrtvozornika i kontinuirano se provode zakonske aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelj

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Pokazatelj uspješnosti: broj izvršenih očevida i riješenih predmeta

Planirana sredstva su uvećana u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog planiranog povećanja naknade za obavljene poslove utvrđivanja vremena i uzroka smrti i naknade mrtvozorničke obdukcije.

Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije

Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Pokazatelj uspješnosti: broj provedenih mjera

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Hrvatski crveni križ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za djelovanje Hrvatskog crvenog križa.

Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva. Hrvatski crveni križ Dubrovačko-neretvanske županije nastavlja provoditi svoje redovne aktivnosti opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina te kontinuirano provodi planirane akcije poput: dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S

Pokazatelj uspješnosti: redovito isplaćena mjesečna sredstva i odrađene aktivnosti

Uvećana planirana sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije sukladno zakonskoj osnovi.

Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Cilj: Županija u svom proračunu sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za djelovanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata zaprima i uspješno rješava prigovore odnosno zahtjeve pacijenata.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti prava pacijenata

Pokazatelj uspješnosti: riješeni predmeti

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za unapređenje i poboljšanje kvalitete života i socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva, programa i projekata

Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva temeljem Ugovora o financiranju s podnositeljima zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva prema zaprimljenim projektima/programima.

Uvećana su sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Dubrovačko-neretvanske županije osigurana su sredstva za jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama, unapređenje socijalne zaštite i dnevni boravak za psihički oboljele osobe.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Pokazatelj uspješnosti su podaci o osobama uključenim u programe, broj dodijeljenih novčanih pomoći građanima koji ostvaruju pravo, broj ustanova čiji se programi sufinanciraju te broj korisnika.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	40.000	40.000	40.000
2.	Unapređenje socijalne zaštite	40.000	40.000	40.000
3.	Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	13.272	13.272	13.272
4.	Sufinanciranje rada Sigurne kuće DNŽ	20.000	20.000	20.000
	Ukupno program:	113.272	113.272	113.272

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama u cilju unapređenja i poboljšanja socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ planirana sredstva za jednokratne pomoći doznaju se po dostavljenim zahtjevima. Aktivnost se kontinuirao provodi.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluke

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva, isplaćena sredstva

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva u svrhu sufinanciranja aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, zadovoljstvo korisnika s radom stručnih službi. Planirana sredstva su umanjena u odnosu na prošlogodišnje projekcije, te su prebačena na novu aktivnost Sufinanciranje rada Sigurne kuće DNŽ.

Aktivnost: Dnevni boravak za psihički oboljele osobe

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj korisnika uključenih u radno okupacionu terapiju.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Sufinanciranje rada Sigurne kuće DNŽ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva za sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ temeljem podnesenih zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

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, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, Zakon o savjetima mladih, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djeci i usvojenicima poginulih branitelja, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, 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; Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Programom Dnevni boravak i pomoć u kući obuhvaćene su osobe starije životne dobi čime im je omogućeno proživjeti starost u kvalitetnijim uvjetima. Također su isplaćeni umirovljenički dodaci za božićne i novogodišnje praznike te dodijeljene jednokratne novčane pomoći temeljem zahtjeva branitelja iz Domovinskog rata koji žive u ugroženom socijalnom položaju zbog loših materijalnih i zdravstvenih uvjeta.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	40.000	40.000	40.000
2.	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	275.446	275.446	275.446
3.	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	26.300	26.300	26.300

4.	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije	21.235	21.235	21.235
5.	Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	18.000	18.000	18.000
6.	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144	41.144	41.144
7.	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	7.963	7.963
8.	Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	52.000	52.000	52.000
9.	Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	97.162	97.162	97.162
10.	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	30.000	30.000	30.000
11.	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336	8.336	8.336
12.	Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.968	10.968	10.968
	Ukupno program:	628.554	628.554	628.554

Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva za dnevni boravak, pomoć i njegu starijima s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, a s ovom aktivnosti se sredstva isplaćuju umirovljenicima DNŽ u drugoj polovici godine.

Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja

umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Izvršene isplate

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima i financira program i rad udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o savjetima mladih, Zakon o udrugama, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima promicanja prava osoba s invaliditetom te sufinancira aktivnosti Centra za djecu s teškoćama u razvoju Dubrovačko-neretvanske županije

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju i zaprimljenih zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama

Pokazatelj uspješnosti: kontinuiran rad s korisnicima

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje životnog standarda stanovnika DNŽ

Temeljem ove aktivnosti sredstva se isplaćuju po zaprimljenim zahtjevima u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluka

Pokazatelj uspješnosti: broj zaprimljenih zahtjeva, isplaćene naknade
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano osigurava sredstva za pomoć i školovanje djece poginulih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djece i usvojenicima poginulih branitelja

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano sufinancira rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o udrugama

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unapređenja kvalitete života oboljelih branitelja. Iz proračuna DNŽ isplaćuju se sredstva na račune prijavitelja temeljem podnesenog zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu te se iz proračuna DNŽ kontinuirano isplaćuju sredstva za održavanje spomenika.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava u odnosu na

prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad savjetodavnog tijela Županijske skupštine za pitanja ljudskih prava na području Dubrovačko-neretvanske županije, tj. Koordinacije za ljudska prava, koja između ostalog prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Dubrovačko-neretvanske-županije te upozorava nadležna upravna tijela na području Dubrovačko-neretvanske Županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o ravnopravnosti spolova, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u RH, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Eurapska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini.

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva, održane sjednice

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih

Cilj: Financiranje edukativnih programa kojima se djeluje preventivno na štetna ponašanja u odrastanju djece i mladih te udruga čije djelovanje uključuje aktivnosti organiziranja slobodnog vremena djece i mladih kojima se nastoji spriječiti pojavu štetnih ponašanja. Navedena aktivnost proteklih godina provodila se u sklopu aktivnosti Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije te su u ovom Planu razdvojene zbog učinkovitije provedbe istih.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o udrugama, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih edukacija i savjetodavnih aktivnosti

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

OPĆI CILJ: Programom ustanova u zdravstvu iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se potpora ustanovama u zdravstvu kako bi se osigurala financijska sredstva za unaprjeđenje zdravlja stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije, poboljšala sigurnost pacijenata te osigurala dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

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. Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih usluga.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj

zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema, realizirani projekti adaptacije ustanova.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	38.050	38.050	38.050
Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	4.000	0	0
Rasvjeta helidroma	11.281	11.281	11.281
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	120.000	120.000	120.000
Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova	30.000	30.000	30.000
Ukupno program u Glavi 1	203.331	199.331	199.331

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod zdravstvenih ustanova i pravno savjetovanje.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: iznos isplaćenih sredstava

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja

Cilj: Ovom se aktivnošću osiguravaju financijska sredstva kojim će se unaprijediti zdravlje otočnog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšati sigurnost pacijenata te osigurati dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za

provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema

Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete dostupne medicinske usluge stanovništvu sufinanciranjem projekata helidroma na području Dubrovačko-neretvanske županije. Sredstva su rezervirana za buduće razdoblje.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: realizirani projekti rasvjete helidroma
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: provedene aktivnosti, realizirani projekti ili nabavljena oprema
Planirana su dodatna sredstva za aktivnost poboljšanja standarda zdravstvene ustanove.

Tekući projekt: Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

Cilj: Podizanje kvalitete turističke ponude zdravstvenih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: izrađena potrebna pripremna dokumentacija
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Upravni odjel i u 2025. godini nastavlja s provedbom projekata sufinanciranih iz Europskih

fondova. Planirana su sredstva sukladno Ugovorima o bespovratnim sredstvima predviđenih projektnih aktivnosti za projekte čija je provedba započela, a planiraju se i sredstva za projekte čija se provedba očekuje u narednom razdoblju.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	EU projekt u pripremi	20.000	20.000	20.000
2.	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	92.847	129.615	8.728
3.	EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	464.881	20.000	0
4.	EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024.-2026.	17.500	0	0
5.	EU projekt – Inkluzivni centar Korčula	503.030	681.170	671.980
	Ukupno program:	1.098.258	850.785	700.708

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

- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu
- EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos
- EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024.-2026.
- EU projekt – Inkluzivni centar Korčula

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., Europski socijalni fond +.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi, Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

Pokazatelji uspješnosti:

Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu: U sklopu Integriranog teritorijalnog programa za otoke planiran je i ovaj projekt kojim će se provesti uređenje vanjskog prostora SB Kalos i energetska obnova preostalog dijela zgrade SB Kalos koji nije obuhvaćen projektom financiranim iz NPOO-a. Nositelj projekta je SB Kalos, a partner na projektu uz Dubrovačko-neretvansku županiju je i Hrvatski Crveni križ koji će u sklopu projekta na području Korčule i Pelješca održavati edukacije i radionice na kojima će stručni medicinski tim lokalnom stanovništvu dati korisne zdravstvene savjete i preporuke o zdravoj prehrani, važnosti fizičke aktivnosti, mentalnog zdravlja i sličnih tema, a organizirat će se i preventivne akcije mjerenja tlaka, šećera i kolesterola.

EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos: Projekt “Rekonstrukcija, prenamjena i

uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma” je usmjeren na povećanje kvalitete postojeće usluge koju pruža SB Kalos. Provedbom projekta podići će se standard smještaja i usluga SB Kalos što će izravno utjecati na goste hotela kao i nova zapošljavanja te lokalnu zajednicu. Značajno će se unaprijediti stupanj digitalizacije kroz implementaciju novih tehnoloških rješenja te će se također postići viši stupanj energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, odnosno, ušteda energije i smanjenje emisije CO₂. Navedeno će u konačnici utjecati i na povećanje atraktivnost turističke destinacije koja će sad u ponudi imati specijalnu bolnicu koja je prilagođena tržišnim zahtjevima te osim smještaja nudi i razne dodatne sadržaje.

EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024.-2026.: Projektom će se pružiti podrška županiji u izradi Socijalnog plana Dubrovačko-neretvanske županije 2024. – 2026. temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga s naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se osnažiti stručnjaci, članovi Savjeta za socijalnu skrb i djelatnici Županije, za socijalno planiranje, provedbu i praćenje Socijalnog plana Dubrovačko-neretvanske županije 2024. – 2026.. Osim što će ovaj projekt pozitivno utjecati na ljude koji rade u sustavu socijalne skrbi na našem području, posredno će najviše koristi imati upravo korisnici sustava socijalne skrbi, što je iznimno važno za naše područje zbog specifičnih izazova. Jasnim detektiranjem potreba i ciljeva, postaviti će se zajednički smjer razvoja, a sustavna primjena plana poboljšat će socijalnu sliku i unaprijediti usluge svim skupinama stanovnika našega područja.

EU projekt – Inkluzivni centar Korčula: Kroz projekt Inkluzivni centar Korčula predviđena je gradnja nove zgrade (za koju je Dubrovačko-neretvanska županija kupila zemljište), te uređenje zelene infrastrukture kako bi se omogućilo stvaranje inkluzivnog okruženja za djecu i mlade s razvojnim teškoćama i njihove obitelji, a sve u cilju razvoja rane intervencije i inkluzije u društvo, odnosno unaprjeđenja kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga i poboljšanja kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji s područja otoka Korčule. Planirane aktivnosti na projektu uključuju izradu projektno-tehničke i pripreme dokumentacije, gradnju i opremanje centra, aktivnosti udruga civilnog društva, promidžbu i vidljivost i upravljanje projektom.

GLAVA 10802 – USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

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;

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Zdravstvene ustanove po provedenim postupcima javne nabave dokumentaciju (račun, privremenu/okončanu situaciju o nabavljenoj robi ili izvršenim uslugama, ugovor, zapisnik o primopredaji) dostavljaju Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje koji mjesečnim Izvješćima upućenim Ministarstvu zdravstva potražuje potrebna sredstva i isplaćuje ih ustanovama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Održavanje zdravstvenih ustanova	435.764	436.834	437.914
2.	Opremanje zdravstvenih ustanova	894.608	893.538	892.458
3.	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	56.837	56.837	56.837
4.	Informatizacija zdravstvenih ustanova	179.132	179.132	179.132
	Ukupno program:	1.566.341	1.566.341	1.566.341

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Sredstva su planirana u punom iznosu koji se dodjeljivao u prethodnom razdoblju.

**PROGRAM 1211 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE OSOBE
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

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

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

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

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Aktivnost domova za starije osobe je realizirana sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a prema mjesečnim zahtjevima iskazanim po stvarnim troškovima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.438.508	1.438.508	1.438.508
2.	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908	19.908	19.908
3.	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	43.287	43.287	43.287
	Ukupno program iz decentraliziranih sredstava	1.501.703	1.501.703	1.501.703
1.	Materijalni rashodi domova za starije osobe (iz vlastitih i namjenskih sredstava)	54.461	54.461	54.461
	Ukupno program	1.556.164	1.556.164	1.556.164

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Sredstva su planirana u punom iznosu koji se dodjeljivao u prethodnom razdoblju.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

OPĆI CILJ: Programom ustanova u zdravstvu 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, sufinancira se pripravnost Zavoda za hitnu medicinu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, nabavka uređaja za zdravstvene ustanove, sufinanciraju se poticajne mjere za zdravstvene radnike, i projekti povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu. Dio programa financira se iz vlastitih sredstava 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). Najveći planirani iznos u ovom programu se odnosi na kapitalni projekt K121230 – EU projekt – Rekonstrukcija specijalne bolnice Kalos. Ustanova je raspisala javnu nabavu pod evidencijskim brojem EVV-1/2024 – Nabava izvedbenog projekta i građevinskih radova – Projekt: „rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS u funkciji lječilišnog i wellness turizma“ procijenjene vrijednosti nabave 8.484.253,58 eur. Nakon otvaranja ponuda

pristiglih u roku za dostavu ustanovilo se da zaprimljene ponude premašuju procijenjenu vrijednost nabave te se u tu svrhu se planiraju dodatna sredstva po ovoj aktivnosti.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelji i branitelje

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

Pružena zdravstvena skrb na otocima tijekom cijele godine i dodatno tijekom turističke sezone, provođenje i nadzor nad programom supstitucije, testiranje na prisustvo opojnih droga i savjetodavni rad s konzumentima droga, djelovanje helikopterske službe, provedene planirane aktivnosti i projekti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	2.500	2.500	2.500
Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	200.000	200.000	200.000
Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908	19.908	19.908
Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881	25.881	25.881
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	79.634	79.634	79.634
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	169.995	169.995	169.995
Helikopterska služba	70.000	70.000	70.000
Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova	676.272	676.272	676.272
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	257.563	257.563	257.563
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000	100.000	100.000
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	68.921	0	0

EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	1.880.000	380.000	0
Ukupno program u Glavi 2	3.550.674	1.981.753	1.601.753

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

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

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

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

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Sredstva po ovom programu doznaju se ustanovama sukladno potrebama tijekom godine. Korisnici dobivaju mogućnost življenja u poznatom okruženju vlastitog doma, osjećaj sigurnosti i povećanu kvalitetu življenja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju (Glava 1)	90.000	0	0
Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	14.598	14.598	14.598
Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	15.000	15.000	15.000
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	581.278	581.278	581.278
Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	364.344	0	0
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	39.469	0	0
Ukupno program iz izvora 1.1.1	1.104.689	610.876	610.876
Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi (vlastito i namjensko financiranje)	2.955.210	2.944.657	2.944.657

Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi (izvor 5.8.1)	110.000	0	0
Ukupno program:	4.169.899	3.555.533	3.555.533

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Kapitalni projekt: Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju

Cilj: Ovom aktivnosti sufinanciraju se pripremne radnje u svrhu uspostave budućih centara za djecu s teškoćama u razvoju na Korčuli i Pelješcu. Kroz uspostavljanje socijalne infrastrukture ponudit će se integrirani pristup djeci s teškoćama u razvoju i pružit će se cjeloviti pristup terapijske podrške, što će u konačnici doprinijeti razvoju sustava podrške socijalnih usluga u zajednici na višoj razini.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama

Pokazatelj uspješnosti: provedene pripremne aktivnosti, realizirani projekti

U skladu s planiranim aktivnostima uvrštena je nova proračunska aktivnost.

Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Cilj: Ovom aktivnosti sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete boravka korisnika. Osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Cilj: Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelj uspješnosti: provedene aktivnosti, realizirani projekti ili nabavljena oprema sukladno potrebama socijalnih ustanova

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula

Cilj: Unapređenje kvalitete socijalne ustanove osiguravanjem financijskih sredstava za provedbu projekta energetske obnove Doma za starije osobe Korčula.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelj uspješnosti: provedene aktivnosti, realiziran projekt

U skladu s potpisanim ugovorima i planiranim aktivnostima uvrštena je nova proračunska aktivnost.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi

Cilj: Unapređenje kvalitete socijalne ustanove osiguravanjem financijskih sredstava za provedbu projekta ugradnje dizalice topline u Domu za starije osobe Dubrovnik.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelj uspješnosti: provedene aktivnosti, realiziran projekt

U skladu s potpisanim ugovorima i planiranim aktivnostima uvrštena je nova proračunska aktivnost.

FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

CIJLJ: Praćenje proračunskih korisnika u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o Proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i naknadu. štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Svrstavaju se u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Kroz plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda uključuje prihode od prodaje robe i pruženih usluga – prodaja robe u ljekarni, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi smještaja korisnika u domovima, prehrane i izvaninstitucionalne skrbi. Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja sredstva se ulažu u daljnji napredak zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe.

Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
-----------------------------	-------	-------	-------

Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZOm	33.988.248	35.325.831	36.334.831
Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	5.973.122	6.293.794	6.437.494
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	1.507.874	1.316.050	1.251.050
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	110.000	0	0
EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	8.063.954	887.012	0
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	458.983	1.072.946	221.840
Ukupno program 1212 iz vlastitog i namjenskog financiranja:	50.102.181	44.895.633	44.245.215

Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi (vlastito i namjensko financiranje)	2.955.210	2.944.657	2.944.657
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi (izvor 5.8.1)	110.000	0	0
Ukupno program 1213 iz vlastitog i namjenskog financiranja:	3.065.210	2.944.657	2.944.657

1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda kao i 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda se odnose na planirane vlastite prihode proračunskih korisnika, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te pomoći odnosno fondove EU i sukladno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova tj. proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU KOJIMA JE OSNIVAČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka
 Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik
 Dom zdravlja Korčula, Korčula
 Dom zdravlja Metković, Metković
 Dom zdravlja Ploče, Ploče
 Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka
 Zavod za javno zdravstvo DNŽ
 Zavod za hitnu medicinu DNŽ
 Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik

Dom za starije osobe Domus Christi, Dubrovnik
Dom za starije osobe Korčula, Korčula
Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

Ciljevi bolnice

Ključni cilj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS (u daljnjem tekstu: Bolnica) je poslovanje u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske struke u okviru financijskih sredstava.

Ciljevi koji su postavljeni u financijskom planu za 2025., 2026. i 2027. godinu su:

- Realizacija projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma;
- Realizacija projekta Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu
- Uvođenje novih metoda liječenja uz unapređenje postojećih u cilju povećanja kvalitete usluge;
- Kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenika te pružanje prilike zaposlenicima za profesionalni napredak;
- Zanimanje medicinske i ostale opreme u svrhu održavanja nivoa postojećih kapaciteta te podizanja kvalitete zdravstvene zaštite.

Sažetak djelokruga rada i organizacijska struktura

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS započela je sa radom 1972.g. najprije kao Zavod za medicinsku rehabilitaciju. Odlukom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 1994.g. postaje Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju.

Bolnica je registrirana u Trgovačkom sudu Dubrovnik Tt.02/948-5 i upisana u Glavnu knjigu sudskog registra pod MBS 080005991 od 03.06.2003. godine.

Bolnica je regionalna ustanova čija je osnovna djelatnost medicinska rehabilitacija i jedina je usko specijalizirana ustanova na prostorima Dalmacije koja ima prostorne i kadrovske uvjete te razrađene programe za medicinsku rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika i cerebralno oštećene djece te je kao takva nužno potrebna na ovim prostorima (slične ustanove su SB »Biokovka« u Makarskoj koja nema uvjeta za rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika i SB u Biogradu n/m koja ima odjel za rehabilitaciju najviše ortopedskih bolesnika). Nužnost postojanja jedne takve ustanove na ovim prostorima potvrđena je i tijekom domovinskog rata.

Bolnica je ugovorna ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ugovoreno je 120 kreveta od ukupno 250 kreveta koliko Bolnica ima kreveta. Broj ugovorenih kreveta sa HZZO-om je bio premali u odnosu na broj stanovnika koji je gravitirao Bolnici te je Uprava zatražila povećanje broja kreveta kada je rađen prijedlog nove mreže javne zdravstvene službe sa dotadašnjih 120 na 135 kreveta što je i odobreno. (NN 49/2024 Mreža javne zdravstvene službe).

Završetkom projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma neugovoreni smještajni

kapaciteti će se podignuti na razinu 4* što će omogućiti bolje plasiranje na tržištu i povoljniju gospodarsku situaciju, a pridonjeti će i zapošljavanju i ostanku mlađeg stanovništva na otoku kako u turističkoj tako i u zdravstvenoj djelatnosti.

Bolnica trenutno zapošljava ukupno 140 radnika.

Od toga je 70 radnika nezdravstvenog te 70 zdravstvenog profila (zdravstveni radnici i suradnici) od kojih su:

- 3 liječnika specijalista,
- 5 liječnika specijalizanata,
- 17 viših fizioterapeuta,
- 17 srednja fizioterapeuta,
- 2 diplomirane medicinske sestre
- 3 više medicinske sestre,
- 16 srednjih medicinskih sestara,
- 1 psiholog,
- 2 logopeda,
- 1 defektolog,
- 1 nutricionist
- 1 laboratorijski tehničar,
- 2 viša radna terapeuta.

Rad u Bolnici se odvija na trima bolničkim odjelima, fizikalnoj terapiji, u ordinacijama i kabinetima.

Veći dio kapaciteta bolnice popunjava se direktnim premještajem bolesnika iz KBC Split, OB Šibensko-kninske županije, OB Hrvatski ponos u Kninu, OB Zadar i OB Dubrovnik. Za održavajuću rehabilitaciju ostaje slobodan manji dio kapaciteta. Nedostatni su i neadekvatni kapaciteti bolnice za rehabilitaciju cerebralno oštećene djece i osoba.

Sažetak plana – Opći dio

Financijski plan sastoji se od procjene prihoda i izdataka za 2025. godinu te projekcije prihoda i izdataka za 2026. i 2027. godinu.

Novi Zakon o proračunu u članku 36. propisuje obvezu i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za izradu obrazloženja i to obrazloženje uz opći dio financijskog plana i obrazloženje uz posebni dio financijskog plana.

Člankom 37. novog Zakona o proračunu propisano je ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	14.212.844	7.793.958	6.055.840
6 PRIHODI POSLOVANJA	14.212.844	7.793.958	6.055.840
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	14.212.844	7.793.958	6.055.840
3 RASHODI POSLOVANJA	6.116.490	5.905.313	5.728.245
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.096.354	1.888.645	327.595
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

Za 2025.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 14.212.844 EUR (sve prihodi od poslovanja) i sveukupni rashodi planirani su u iznosu 14.212.844 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 6.116.490 EUR te ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.096.354 EUR).

Za 2026.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 7.793.958 EUR (sve prihodi od poslovanja) i sveukupni rashodi planirani su u iznosu 7.793.958 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 5.905.313 EUR te ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.888.645 EUR).

Za 2027.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 6.055.840 EUR (sve prihodi od poslovanja) i sveukupni rashodi planirani su u iznosu 6.055.840 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 5.728.245 EUR te ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 327.595 EUR).

U financijskom planu za razdoblje 2025. – 2027.g. Bolnica nema planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2025. godinu iskazani su na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2026. i 2027. godinu.

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	razina II	PRIHODI UKUPNO	14.212.844	7.793.958	6.055.840
6		Prihodi poslovanja	14.212.844	7.793.958	6.055.840
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.949.012	1.808.020	247.883
	64	Prihodi od imovine	0	0	0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	800.000	800.000	800.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.125.975	806.938	628.957
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.336.857	4.378.000	4.378.000
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000	1.000	1.000

Za 2025.g. najznačajniji su planirani prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, skupina 63, uz napomenu da su ovi prihodi planirani iz više izvora i to manjim dijelom za financiranje plaća pripravnika i ostalih rashoda za zaposlene te većim dijelom u iznosima potrebnim za realizaciju projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma te projekta Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu, a koji je trenutno u fazi evaluacije od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koji rezultat se očekuje do kraja 2024.g. U projekcijama za 2026. i 2027.g. ovi prihodi su manji sukladno terminskom planu realizacije projekata.

Za prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, skupina 65, obuhvaća prihode od naplate participacije od pacijenata te od osiguravajućih društava sa kojima imamo sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja, a planirano je povećanje iz razloga jer smo sukladno nalogu Državne Revizije koja je obavljena za 2022.g. ispravili evidentiranje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi HZZO, koje smo do 2023.g. evidentirali u okviru prihoda iz skupine 67, a od 2024.g. planiraju se na skupini 65.

Prihodi od prodaje robe i usluga, skupina 66, spadaju u vlastite prihode koje bolnica ostvaruje van usluga koje se pružaju temeljem Ugovora sa HZZO-om. Budući je tijekom 2023. i 2024.g. došlo do povećanja broja korisnika ovih usluga u odnosu na prethodno trogodišnje razdoblje, za razdoblje 2025. – 2027. planirano je povećanje za cca. 25 % te će se ostvarenim prihodima pored tekućih rashoda manjim dijelom financirati i navedeni projekti. Također, sukladno terminskom planu realizacije projekata ovi prihodi su veći u planu za 2025.g. od projekcija za 2026. i 2027.g.

Prihodi skupine 67 odnose se na prihode koji će se manjim dijelom ostvariti iz nadležnog proračuna te većim dijelom od HZZO-a temeljem ugovornih obveza za po Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Prihodi skupine 68 odnose se na ostale (nespomenute) prihode koji pripadaju izvoru vlastitih prihoda.

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	razina II	RASHODI UKUPNO	14.212.844	7.793.958	6.055.840
3		Rashodi poslovanja	6.116.490	5.905.313	5.728.245
	31	Rashodi za zaposlene	4.185.621	4.291.242	4.245.621
	32	Materijalni rashodi	1.363.442	1.450.044	1.439.835
	34	Financijski rashodi	13.000	14.000	14.000
	36	Pomoći	533.057	128.657	7.419
	38	Ostali rashodi	21.370	21.370	21.370
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.096.354	1.888.645	327.595
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000	120.000	120.000
	45	Rashodi za dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.980.354	1.768.645	207.595

Od tekućih rashoda najznačajniji su rashodi za plaće zaposlenih, skupina 31, koji su i u ovom planiranom razdoblju povećani u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o plaćama, Zakona o porezu na dohodak te Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a materijalni rashodi, skupina 32 i financijski rashodi, skupina 34, planirani su također s manjim porastom prema očekivanom porastu cijena robe i usluga na tržištu.

Također planirani su i rashodi za pomoći, skupina 36 koji se odnose na povrat dijela sredstava kojima osnivač DNŽ financira projekte Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma i Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu u skladu sa sklopljenim Sporazumima o partnerstvu između Bolnice i osnivača DNŽ u prvom projektu te između Bolnice, osnivača DNŽ i HCK Zajednica udruga društva Crvenog križa DNŽ u drugom projektu, a za koje su se osigurala sredstva planiranim prihodima iz skupine 63.

Skupina 38, ostali rashodi odnose se na povrat dijela sredstava kojima partner HCK Zajednica udruga društva Crvenog križa DNŽ financira projekt Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu temeljem Sporazuma o partnerstvu između Bolnice i osnivača DNŽ i HCK Zajednica udruga društva Crvenog križa DNŽ, a za koje su se osigurala sredstva planiranim prihodima iz skupine 63.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine tj. kapitalni rashodi manjim dijelom su planirni za nabavku nove opreme, skupina 42, a glavnina rashoda planirana je na poziciji rashoda za dodatna ulaganja na imovini, skupina 45, tj. za realizaciju projekata Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma i Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu.

Planirani prihodi u 2025.g. i projekcije za 2026. i 2027.g. podijeljeni su na izvore iz kojih će se financirati rashodi kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	14.212.844	7.793.958	6.055.840
1.1. Opći prihodi i primici	181.857	181.857	181.857
11 Opći prihodi i primici	89.090	89.090	89.090
44 Decentralizirana sredstva	92.767	92.767	92.767
3.2 Vlastiti prihodi	1.126.975	807.938	629.957
64 Prihodi od imovine	0	0	0
661 Prihodi od prodaje roba i usluga	1.125.975	806.938	628.957
683 Ostali prihodi	1.000	1.000	1.000
4.3 Prihodi za posebne namjene	4.955.000	4.996.143	4.996.143
673- Prihodi za posebne namjene- UGOVOR HZZO	4.155.000	4.196.143	4.196.143
652 - Prihodi za posebne namjene- van HZZOa	800.000	800.000	800.000
721- Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
5.8 Ostale pomoći	53.960	55.000	55.000
634 Pomoći od izvan proračunskih korisnika	50.000	55.000	55.000
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.960	0	0
5.9 Pomoći / Fondovi EU	7.895.052	1.753.020	192.883
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.895.052	1.753.020	192.883

IZVOR:

1.1 Opći prihodi i primici

odnose se na planirane prihode od osnivača DNŽ (1.1), od čega je dio u iznosu od 89.090 EUR rezerviran za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 323), za projekt uređenja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.

Preostali iznos od 92.767 EUR planiran je iz decentraliziranih sredstava za zdravstvo (4.4), za pokriće dijela rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 323) te za dio rashoda za nabavku nove imovine (računi 422 i 426).

3.2 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda od prodaje roba i usluga (661) te ostalih prihoda (683), a kojima je planirano pokriće dijela tekućih rashoda (računi: 322, 323, 329, 343 i 422) te pokriće dijela rashoda za realizaciju projekata (računi: 311, 313, 323 i 451).

4.3. Prihodi za posebne namjene

Ovi prihodi se dijele na dio prihoda koji se ostvaruju od pružanja usluga zdravstvene zaštite temeljem Ugovora sa HZZO-om (673) kojima se financiraju rashodi za zaposlene (računi 311, 312 i 313) i dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) i dio prihoda za posebne namjene izvan Ugovora sa HZZO-om (652) koji se ostvaruju uglavnom od dopunskog zdravstvenog osiguranja, sufinanciranja cijene usluge, participacije i sl. te se istima financiraju rashodi za naknade troškova zaposlenih (račun 321) i dio tekućih materijalnih rashoda (računi 322 i 323).

5.8.1 Pomoći

Prihodi od pomoći odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti iz pomoći od izvanproračunskih korisnika – HZZ-a (634), a za financiranje dijela rashoda za zaposlene (račun 311) koji se odnose na bruto plaće pripravnika koji bi započeli sa pripravničkim stažom u 2025.g. te očekivano i u 2026. i 2027. godini.

Također u 2025.g. planirani su i prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, što se odnosi na sklopljeni ugovor sa Općinom Vela Luka za sufinanciranje

troškova smještaja jednog zaposlenika - dio ostalih rashoda za zaposlene (račun 312) za koji očekujemo da će biti produžen i u idućoj godini.

5.9.1 Pomoći / Fondovi EU

U planu za 2025.g. te projekcijama za 2026. i 2027.g. očekuje se realizacija projekata Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma i Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu tako da su sukladno terminskom planu realizacije planirani prihodi po godinama koji će se ostvariti iz fondova EU - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638), a kojima će se financirati glavina rashoda za realizaciju navedenih projekata (račun 451).

U tablici je detaljan prikaz financiranja rashoda prema ostvarenim prihodima po izvorima financiranja.

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	14.212.844	7.793.958	6.055.840
1.1. Opći prihodi i primici , (DNŽ)	89.090	89.090	89.090
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.090	89.090	89.090
4.4.1 Decentralizirana sredstva (DEC)	92.767	92.767	92.767
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
323 Rashodi za usluge	26.667	26.667	26.667
422 Postrojenja i oprema	66.100	66.100	66.100
3.2.1 Vlastiti prihodi	1.126.975	807.938	629.957
311 Plaće (Bruto)	5.714	11.428	5.714
313 Doprinosi na plaće	1.129	2.258	1.129
322 Rashodi za materijal i energiju	68.540	134.767	134.767
323 Rashodi za usluge	327.094	356.202	354.671
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.300	45.000	45.000
343 Ostali financijski rashodi	13.000	14.000	14.000
422 Postrojenja i oprema	49.900	53.900	53.900
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	619.298	190.383	20.776
4.3.1 Prihodi za posebne namjene-UGOVOR HZZO	4.155.000	4.196.143	4.196.143
311 Plaće (Bruto)	3.475.000	3.500.000	3.500.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	131.040	145.000	145.000
313 Doprinosi na plaće	480.000	500.000	500.000
321 Naknade troškova zaposlenima	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	68.960	51.143	51.143
4.3.1 Prihodi za posebne namjene- van ugovora HZZOa (dopunsko ZO, participacije i sl.), 652	800.000	800.000	800.000
313 Doprinosi na plaće	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	69.000	75.000	75.000
322 Rashodi za materijal i energiju	705.000	705.000	705.000
323 Rashodi za usluge	26.000	20.000	20.000

5 Pomoći- 5.8.1	53.960	55.000	55.000
311 Plaće (Bruto)	50.000	55.000	55.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.960	0	0
313 Doprinosi na plaće	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
343 Ostali financijski rashodi	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	0	0
5 Pomoći- 5.9.1 (EU)	7.895.052	1.753.020	192.883
311 Plaće (Bruto)	32.380	64.760	32.380
313 Doprinosi na plaće	6.398	12.796	6.398
323 Rashodi za usluge	9.881	16.265	7.587
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	533.057	128.657	7.419
382 Kapitalne donacije	21.370	21.370	21.370
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.291.966	1.509.172	117.729

Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Novi Zakon o proračunu u članku 29. propisuje obvezu da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista je obveza propisana i proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno članku 34. novog Zakona o proračunu u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos prema funkcijskoj klasifikaciji spada u klasifikaciju 07 – Zdravstvo / 072 – Službe za vanjske pacijente / 0721 – Opće medicinske usluge te su sukladno tome planirani rashodi.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	14.212.844	7.793.958	6.055.840
07 ZDRAVSTVO	14.212.844	7.793.958	6.055.840
072 Službe za vanjske pacijente	14.212.844	7.793.958	6.055.840
0721 Opće medicinske usluge	14.212.844	7.793.958	6.055.840

IV. Sažetak plana – Posebni dio

Sukladno uputama za izradu financijskih planova proračunskih korisnika posebni dio financijskog plana sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos ima dva programa koji se sastoje od četiri aktivnosti i pet kapitalnih projekta koji će se u ovom razdoblju financirati ostvarenim prihodima.

Pozicija	Šifra/br. konta	Naziv; programa - aktivnosti / vrste rashoda - izdatka	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	14.212.844,00	7.793.958,00	6.055.840,00

Program	1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	92.767,00	92.767,00	92.767,00
Aktivnost	A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R3418	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R3814	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R3419	323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Kapitalni projekt	K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	51.500,00	51.500,00	51.500,00
R2957	422	Postrojenja i oprema	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Kapitalni projekt	K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	35.267,00	35.267,00	35.267,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	35.267,00	35.267,00	35.267,00
R2958	323	Rashodi za usluge	20.667,00	20.667,00	20.667,00
R3816	422	Postrojenja i oprema	4.600,00	4.600,00	4.600,00
R6073	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Program	1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	14.120.077,00	7.701.191,00	5.963.073,00
Aktivnost	A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-	4.155.000,00	4.196.143,00	4.196.143,00
Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski	4.155.000,00	4.196.143,00	4.196.143,00
R2959	311	Plaće (Bruto)	3.475.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
R2960	312	Ostali rashodi za zaposlene	131.040,00	145.000,00	145.000,00
R2961	313	Doprinosi na plaće	480.000,00	500.000,00	500.000,00
R2962	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R2963	322	Rashodi za materijal i energiju	68.960,00	51.143,00	51.143,00
Aktivnost	A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.299.090,00	1.401.000,00	1.401.000,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	499.090,00	601.000,00	601.000,00
R2964	322	Rashodi za materijal i energiju	68.540,00	134.767,00	134.767,00
R2965	323	Rashodi za usluge	325.350,00	353.333,00	353.333,00
R2966	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.300,00	45.000,00	45.000,00
R2967	343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	14.000,00	14.000,00
R2968	422	Postrojenja i oprema	49.900,00	53.900,00	53.900,00
R2969	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
R4780	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00

Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	800.000,00	800.000,00	800.000,00
R5365	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
R5366	321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	75.000,00	75.000,00
R2973	322	Rashodi za materijal i energiju	705.000,00	705.000,00	705.000,00
R5411	323	Rashodi za usluge	26.000,00	20.000,00	20.000,00

Aktivnost	A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	53.960,00	55.000,00	55.000,00
------------------	----------------	--	------------------	------------------	------------------

Izvor	5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	53.960,00	55.000,00	55.000,00
R2978	311	Plaće (Bruto)	50.000,00	55.000,00	55.000,00
R5403	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.960,00	0,00	0,00
R3619	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
R5086	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R3620	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R3627	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
R4477	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt	K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	89.090,00	89.090,00	89.090,00
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	89.090,00	89.090,00	89.090,00
R4202	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.090,00	69.090,00	69.090,00
R5535	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt	K121230	EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	8.063.954,00	887.012,00	0,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	577.748,00	65.729,00	0,00
R5612	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	577.748,00	65.729,00	0,00
Izvor	5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	7.486.206,00	821.283,00	0,00
R5614	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	429.700,00	18.487,00	0,00
R5613	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.056.506,00	802.796,00	0,00
Kapitalni projekt	K121232	EU projekt-Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	458.983,00	1.072.946,00	221.840,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.137,00	141.209,00	28.957,00
R6101	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.550,00	0,00	0,00
R6104	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	124.654,00	20.776,00
R6105	311	Plaće (Bruto)	5.714,00	11.428,00	5.714,00
R6107	313	Doprinosi na plaće	1.129,00	2.258,00	1.129,00
R6110	323	Rashodi za usluge	1.744,00	2.869,00	1.338,00
Izvor	5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	408.846,00	931.737,00	192.883,00
R6102	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235.460,00	706.376,00	117.729,00
R6106	311	Plaće (Bruto)	32.380,00	64.760,00	32.380,00
R6108	313	Doprinosi na plaće	6.398,00	12.796,00	6.398,00
R6109	323	Rashodi za usluge	9.881,00	16.265,00	7.587,00
R6111	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	103.357,00	110.170,00	7.419,00
R6168	382	Kapitalne donacije	21.370,00	21.370,00	21.370,00

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu sastoji se od:

- aktivnosti

A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova

- kapitalnih projekata

K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova i

K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova.

Ovaj program financira se iz izvora 4.4.1 – Decentralizirana sredstva (1.1 Opći prihodi i primici).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda, sastoji se od:

- aktivnosti

A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om,

A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora sa HZZO-om i

A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite.

Ove aktivnosti će se financirati iz izvora 4.3. – Prihodi za posebne namjene, 3.2. – Vlastiti prihodi i 5.8. – Pomoći.

- kapitalnih projekata:

K121219 – Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS, za kojeg su rezervirana sredstva iz izvora 1.1.1 Opći prihodi i primici

K121230 – EU projekt-Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos i

K121232 – EU projekt-Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu

Ova dva projekta financiraju se većim dijelom iz izvora 5.9. – Pomoći / Fondovi EU proračunski korisnici I manjem dijelom iz izvora 3.2.- Vlastiti prihodi.

U zaključku bi naglasili da će u naredne tri godine Bolnica ostvariti veće ulaganje, a sve u cilju:

1. Poboljšanja uvjeta za rehabilitaciju osiguranika HZZO,
2. Stvaranja uvjeta za plasiranje kapaciteta na tržištu kroz djelatnost zdravstvenog turizma,
3. Očuvanja i otvaranja novih radnih mjesta što je od izuzetne važnosti za revitalizaciju otoka.

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik za 2025.g. te projekcija za 2026. i 2027.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 2025. godini:

Prihodi i primici Doma zdravlja Dubrovnik za 2025. godinu, kao i projekcije za 2026. i 2027. godinu planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2023. godini, procjene prihoda za 2024. godinu, te procjene prihoda za 2025.g.

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

Ukupni prihodi i primici planirani za 2025.g. iznose 7.326.321 Eur što umanjeno za donos manjka od 525.021 Eur čini 6.801.300 Eur raspoloživih prihoda.

Najveći dio prihoda čine prihodi od HZZO-a (673) koji su u 2025.g. planirani u iznosu 6.080.731 Eur, troše se uglavnom na troškove za zaposlene, materijalne troškove, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) planirani u iznosu 646.000 Eur uglavnom su rezultat prihoda od zakupa prostora, prefakturiranih zajedničkih troškova, usluga zubnih tehničara, turističkih ambulanti te usluga medicine rada. Iz vlastitih prihoda financira se jedan dio rashoda za zaposlene, razni materijalni i financijski rashodi, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihode od nadležnog proračuna (671) čine Decentralizirana sredstva u iznosu 205.740 Eur, a namijenjeni su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevina, opreme i vozila, računalne usluge, te nabavu nefinancijske imovine. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od općih prihoda i primitaka iz Aktivnosti Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Poticajne mjere za zdravstvene radnike, Sufinanciranje palijativne skrbi, Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, te Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove koji su planirani u iznosu 181.828 Eur. Također prihode od nadležnog proračuna čine i ostale pomoći (izvor 5.2) koje su planirane u iznosu 14.022 Eur, a odnose se na sufinanciranje bruto plaće djelatnika turističkih ambulanti.

Prihode od Pomoći čine Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) su planirane u iznosu 50.000 EUR, te Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava (638) 70.000 Eur, a namijenjeni 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, troše se na plaće i doprinose na plaće. Prihodi od donacija (663) planirani su u iznosu 2.000 Eura, čine ih uglavnom donacije od trgovačkih društava za služe za pokriće troškova sudjelovanja na seminarima.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (652) planirani su u iznosu 1.000 Eur, služe za financiranje rashoda tekućeg i investicijskog održavanja.

Rashodi i izdaci u 2025.g.:

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2025.g., te projekcije za 2026. i 2027.g. planirani su na temelju rashoda i izdataka ostvarenih u 2023.g., na temelju procjenjenih rashoda i izdataka za 2024.g., te procjene rashoda i rasta troškova u 2025.g.

Planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 7.326.321 Eur, što uključuje rashode ostvarene u 2025.g. (6.801.300 Eur), te prenesni manjak iz prethodne godine 525.021 Eur.

Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene (31) koji su planirani u iznosu 5.790.300 Eur, a odnose se na plaće (311= 4.820.000 Eur) , doprinose na plaće (313= 795.300 Eur), te ostale rashode za zaposlene (312 - regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.= 175.000 Eur), pokrivaju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, zatim iz vlastitih prihoda, te manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, prihoda za posebne namjene, te pomoći. Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu 914.000 Eur, financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija, pomoći, te nefinancijske imovine. Materijalni rashodi planirani su kako slijedi:

321 – Naknade troškova zaposlenima – 120.000 Eur

322 – Rashodi za materijal i energiju – 295.000 Eur

323 – Rashodi za usluge – 438.000 Eur

324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 1.000 Eur

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 60.000 Eur

Financijski rashodi (343) planirani su u iznosu 8.000 Eur, pokrivaju se iz vlastitih izvora.

Planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 89.000 Eur, financiraju se uglavnom iz Decentraliziranih sredstava, općih prihoda i primitaka, te manjim dijelom iz vlastitih izvora. Nabava nefinancijske imovine planirana je kako slijedi:

422 – Postrojenja i oprema – 71.000 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 18.000,00 Eur, a financirala bi se iz decentraliziranih sredstava.

Rezultat poslovanja -525.021 Eur, rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a, te iz nadležnog proračuna za pokriće sve većih rashoda poslovanja i nabave nefinancijske imovine, proizišlih iz rasta plaća zaposlenih, rasta cijena energenata, materijala i sl. Dom zdravlja Dubrovnik planira pokriti manjak u 2025.g.

Projekcije Financijskog plana za 2026. i 2027. godinu:

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici za 2026.g. u iznosu 7.137.500 Eur, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 7.137.500 Eur, dok su za 2027.g. planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci u iznosu 7.486.000 Eur.

Obrazloženje programa Financijskog plana za 2025., 2026. i 2027. 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, 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, sastoji se od sljedećih aktivnosti:

a) A101212A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, izvori 1.1. i 5.2., financiranje rashoda skupine 31

b) A101212A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, izvor 1.1., financiranje rashoda skupine 31, 32 i 42

c) A101212A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, izvor 4.3., financiranje rashoda skupina 31 i 32

d) A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, financira se iz sljedećih izvora

- 3.2. – Vlastiti izvori, kojima se financiraju rashodi skupina 31, 32, 34, 42 i 45
 - 4.3. – Prihodi za posebne namjene kojima se financiraju rashodi skupine 31
 - 5.8. – Ostale pomoći – služe za financiranje rashoda skupine 45
 - 6.2. – Donacije – služe za financiranje rashoda skupine 32
 - 7.2. – Prihod od. prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja – služe za financiranje rashoda skupina 32 i 42
- e) A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, financira se iz sljedećih izvora:
- 5.8. – Ostale pomoći – služe za financiranje rashoda skupina 31, 32 i 42
 - 5.9. – Pomoći/Fondovi EU – kojima se financiraju rashodi skupina 31, 32 i 42
- f) A101212T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, financira se iz izvora 1.1, a služi za pokriće rashoda skupina 31 i 32
- g) A101212T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike, izvor 1.1, služi za financiranje rashoda skupine 31
- h) 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, 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 dijela materijalnih rashoda, kao i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čiji je cilj osigurati redovno održavanje objekata, opreme i vozila, te znavljanje stare dotrajale opreme novom i modernijom.
7. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – izvor prihoda su prihodi za posebne namjene temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Doma zdravlja 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, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Navedena sredstva su uglavnom namjenjena za sufinanciranje plaća liječničkih timova, te specijalizaciju liječnika specijalizanta. Cilj ovog programa je osiguravanje dovoljnog broja medicinskih timova koji nisu u timovima HZZO-a, ili ne ispunjavaju kvotu pacijenata, osiguravanje dovoljnog broja liječnika specijalista i sl.
10. Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – sredstva za ovu aktivnost osigurana su iz Općih prihoda i primitaka Dubrovačko-neretvanske županije, kojima se sufinanciraju rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi. Cilj ove aktivnosti je pomoć u financiranju sve većih izdataka za zaposlene, te pomoć u nesmetanom radu i funkcioniranju Doma zdravlja Dubrovnik, što u konačnici doprinosi boljoj zdravstvenoj usluzi.
11. 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.
12. Sufinanciranje Palijativne skrbi – nadležni proračun ovim sredstvima pomaže Domu zdravlja financirati troškove palijativne skrbi.

DOM ZDRAVLJA KORČULA

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KORČULA

Obrazloženje financijskog plana Doma zdravlja Korčula prema Zakonu o proračunu N.N. 144/2021. čl. 36. sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana.

Obrazloženja općeg dijela financijskog plana proračunskog korisnika sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjka ili viška financijskog plana.

Financijski plan je izrađen u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Budući da je konačan rezultat poslovanja za tekuću godinu poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, prilikom planiranja, tj. izrade financijskog plana u obzir uzimamo planirani rezultat poslovanja, odnosno njegovu procjenu.

Procijenili smo da će na 31.12.2024. god. biti manjak izvora Prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu 25.000 eura za razdoblje 01.01.2024.-31.12.2024. , te preneseni manjak iz prethodne godine 245.502 €, ukupno 270.502 € iz razloga što se prihodi i rashodi iskazuju uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja (prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju). Slijedom navedenog planirani manjak na 31.12.2024. god. u iznosu 270.502 eura planiramo pokriti viškom prihoda izvora Prihodi za posebne namjene (HZZO) povećanjem cijena usluga od strane HZZO, te još bržom dinamikom podmirenja obaveza od strane HZZO-a.

Izvori prihoda su slijedeći

Izvor Opći prihodi i primici – DNŽ- sadrži prihode koje ostvarujemo

- temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni za područje općina Korčula, Lumbarda, Orebić i Trpanj u iznosu od 24.910 eura,
- temeljem Ugovora o sufinanciranju poticajnih mjera za zdravstvene radnike Doma zdravlja Korčula u iznosu 38.000 eura za financiranje većeg dijela troška plaće liječnice specijalizantice iz dermatologije i venerologije,
- za palijativnu skrb 6.636 eura
- za poboljšanje standarda zdravstvene ustanove 80.000 eura
- temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije ustanova u zdravstvu u iznosu 155.514 eura od čega 63.554 € za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i vozila, za održavanje računalne opreme 7.500 €, za nabavu medicinske opreme 39.600,00 €, opreme za održavanje i zaštitu 2.200 €, vozila 17.600 € i računalne opreme u vrijednosti 5.060 €, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000 € (projekt fotonaponske ćelije 3.000 €, obnova zgrade u Kuni 17.000 €)

Ukupan planirani iznos prihoda navedenog izvora je 305.060 eura.

Izvor Vlastiti prihodi - koje ćemo ostvariti pružanjem usluga zdravstvene zaštite izvan Ugovora s HZZO-om

- temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za djelatnost medicine rada,
- temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme za refundacije troškova energije, komunalnih usluga, čišćenja poslovnog prostora, održavanja zajedničkih aparata te plaćanja zakupnine poslovnog prostora,
- temeljem Ugovora o vođenju poslovnih knjiga zakupcima u Domu zdravlja Korčula,

- temeljem Ugovora o najmu poslovnog prostora za prodaju raznih medicinskih pomagala,
- te pružanjem usluga hemodijalize osigurancima iz drugih dijaliznih centara na bazi 3 pacijenta 4 mjeseca i usluga liječenja neosiguranih osoba, odnosno osoba izvan područja EU i zemalja s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen Ugovor o zdravstvenom osiguranju
- temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za djelatnost urologije
- temeljem Sporazuma o naplati potraživanja po pravomoćnoj sudskoj presudi vezano za slučaj neodrađenog staža nakon specijalizacije iz dermatologije i venerologije
- ostale usluge izvan Ugovora s HZZO-om

Planirani iznos vlastitih prihoda je 264.000 eura

Prihodi za posebne namjene – ostvarenje se temelji na Ugovoru s HZZO-om o provođenju specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite (interna, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, urologija, dermatologija i venerologija, radiologija, ortodoncija, fizikalna terapija u kući), te hemodijalize na bazi 6 pacijenata i hemodijafiltracije na bazi 5 pacijenta, Ugovora s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite (obiteljska medicina, dentalna medicina, zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, patronaža, zdravstvena njega u kući, koordinator za palijativu, mobilni palijativni tim, medicinsko-biokemijski laboratorij), te Ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke.

Navedeni iznosi sadrže prihode od osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, participacije osiguranika te prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem Ugovora s drugim osiguravajućim kućama i po ovom izvoru prihoda planirani prihodi iznose 3.336.627 eura.

Ostale pomoći proračunski korisnici - prihodi iz proračuna JLP(R)S koji nam nije nadležan čine planirani prihodi iz nenadležnih proračuna

- Grada Korčule i općina Lumbarda i Trpanj za sufinanciranje rada turističkih ambulanti temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni za područje općina Korčula, Lumbarda, Orebić i Trpanj u iznosu 6.654 eura,
- planirani prihodi iz proračuna grada Korčula za sufinanciranje stanarina medicinskom osoblju i za sufinanciranje dolazaka liječnika specijalista iz Dubrovnika u ukupnom iznosu od 16.000, te za nabavu jednog vozila za potrebe zdravstvene njege u kući i medicinske opreme ukupne vrijednosti 21.000 €
- sufinanciranje stanarina medicinskom osoblju u Orebiću 13.200 eura,
- sufinanciranje stanarina za medicinsko osoblje u Trpnju 3.500,00 eura

Ukupan iznos ostalih pomoći je 60.354 eura

Izvor Pomoći /Fondovi EU

Temeljem Odluke ministra zdravstva o spec. usavršavanju doktora medicine u određenim djelatnosti financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-20226. god. planirane su dvije specijalizacije iz obiteljske medicine, opće interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije u iznosu 161.240,07 eura.

Specijalizacije iz obiteljske medicine, opće interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije su započele u prosincu 2022. god, a druga specijalizacija iz obiteljske medicine započela je u prosincu 2023. god. god.

Temeljem planiranog pripravištva jednog prvostupnika iz radiološke dijagnostike planirani su prihodi 23.738,95 eura

Izvor Donacije Prihode ovog izvora u iznosu 26.400 eura planiramo ostvariti

–temeljem projekta „Razvoj specijalističko-konzilijarne zdravstvene skrbi u Domu zdravlja Korčula“, Zaklade Vera i dr. Matko Miličić-Maleško iz Hvara za dolaske liječnika specijaliste pedijatra pulmologa, liječnika specijaliste za uho, grlo, nos, liječnika specijaliste dermatologa i liječnika specijaliste hematologa planira se uprihodovati 14.313 eura. Projekt je započeo 01.09.2022. god

- planirane donacije fizičkih osoba i ostalih subjekata izvan općeg proračuna su 12.087 eura, od čega 10.000 eura za sufinanciranje nabave UZV aparata za djelatnost ginekologije i opstetricije

Izvor Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Temeljem Ugovora o osiguranju imovine od požara, kvara i loma planirani iznos refundacija troškova po nastalim štetama iznosi 3.000 eura.

Obračun plaća temelji se na odredbama Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakona o radu i Sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Korčula.

Za opskrbu električnom energijom proveden je postupak jednostavne nabave, te je sklopljen Ugovor o opskrbi električnom energijom s HEP-Opškrbom d.o.o. u trajanju od 1 godine.

Za sanitetski materijal, potrošni materijal za hemodijalizu i lijekove proveden je postupak javne nabave te su odabrani najpovoljniji ponuditelji s kojima su sklopljeni Ugovori o nabavi.

Održavanje poslovnog prostora temelji se na Ugovoru o održavanju poslovnog prostora.

Održavanje računalne opreme temelji se na Ugovoru o održavanju informatičkog sustava.

Održavanje programskih rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, financije i računovodstvo i računovodstvo zakupaca temelji se na Ugovorima o održavanju odnosno najmu navedenih aplikacija.

Sa zakupcima imamo sklopljene ugovore o zakupu poslovnog prostora i opreme temeljem kojih vršimo obračun zajedničkih troškova.

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN 144/21) dostavljamo slijedeće
OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
(s procjenom za 2026.i 2027. godinu)

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave planiraju prihode i primitke, te rashode i izdatke za 2025. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana) donosi se prijedlog Financijskog plana za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu na trećoj razini računskog plana.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

OSNOVNA ZADAĆA: PRUŽANJE USLUGA PRIMARNE I SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

ZAKONSKA OSNOVA: ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I OSTALI PROPISI VEZANI ZA RAD USTANOVE

Dom zdravlja Metković obavlja slijedeće 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:

Interna medicina – 1 tim

Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1,5 tim

Radiologija – 1 tim

Liječenje u stacionaru rodilišta doma zdravlja

Liječenje hemodijalizom

Prosječan broj zaposlenih u devetomjesečnom razdoblju 2024. godine je 131.

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

Za obavljanje i financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ugovaraju se maksimalni novčani iznosi ovisno o broju timova, te broju postupaka (hemodijaliza), te za

liječenje koje se provodi u stacionaru/rodilišta plaćanje „puno za prazno“ uz odobravanje i dodatnih sredstava.

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

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primici Doma zdravlja Metković za 2025. godinu

Prijedlog prihoda i primitaka Finacijskog plana Doma zdravlja Metković za 2025. godinu kao i projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađen je na temelju ostvarenih i procjenjenih prihoda i primitaka u finacijskom planu za 2024. godinu, 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 Finacijskog plana Doma zdravlja Metković za 2025. godinu planirani su u iznosu od 6.816.386,00 Eur sa planiranim pokrićem manjka iz prethodnog razdoblja (469.281,00 Eur).

Prema ekonomskoj klasifikaciji dajemo obrazloženje prihoda i rashoda:

Najznačajniji planirani prihodi i primici svakako je prihod za financiranje Redovne djelatnosti koji se osigurava putem Ugovora s HZZO (673 i 652) u iznosu od 5.287.948,00 Eur što predstavlja 78% ukupnog prihoda i primitka DZ Metković.

Planirani prihodi i primici od JLPRS (671) u 2025. godini iznose 337.908,00 Eur – a odnosi se na prihod za decentralizirane funkcije koji se koristi dijelom za nabavu nefinacijske 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 2025. godinu koji je sastavni dio finacijskog plana. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Programa sufinanciranja turističke ambulante Klek i Opuzen, program poticajne mjere za zdravstvene radnike-sufinanciranje plaće specijalizanta, te sufinanciranje palijativne skrbi. Odobrena dodatna sredstva u iznosu od 130.000,00 Eur služe za pokriće ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Planirani prihodi i primici od 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 700.000,00 Eur-prihod planiran na temelju ostvarenih pokazatelja iz 2024. godine.

Ostali prihodi i primici (683) planirani su u iznosu od 50.000,00 Eur na osnovu pokazatelja iz 2024. godine, a odnose se na dobivena odobrenja za kupljenu robu za Ljekarnu Opuzen

Također planiramo prihod (636) u iznosu od 60.000,00 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 nabavku medicinske opreme.

Pomoći- novi prihodi (638) – nastavak projektnih aktivnosti. Da se podsjetimo, u travnju 2024. godine 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 2025. je cca 350.000,00 EUR. Prema planu iz 2024. godine planiramo pokrenuti slijedeće nabave: analizator urina, UZV uređaj s 4 sonde, dezintometar i laptopi.

Za 2025. godinu planiramo nabavu Mamografa, što je ujedno i najvrjednija stavka ovog projekta, CO2 insuflator, vozilo, licence za povezivanje radiologije s odjelom OB Dubrovnik (RIS i PACS), licenca za digitalni snimač.

Tekuće pomoći od HZMO, HZZ I HZZO (634)-planirani iznos 75.000,00 Eur, a odnosi se na financiranje pripravnika medicinske struke.

Rashodi i izdaci Doma zdravlja Metković za 2025. godinu

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 koeficijentima složenosti poslova u javnim službama- planirani uk.iznos 3.824.700,00 Eur - na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2024. godine-iako je djelatnost sanitetskog prijevoza, te 16 djelatnika istog, prešlo pod Zavod za hitnu medicinu DNŽ, rashodi za zaposlene, prema planu ostaju na približnoj razini kao rashod 2024. godine.

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 2.125.000,00 Eur prema stvarnim pokazateljima - te u podskupinama iznosi

U podskupini računa 321 - iznos od 65.000,00 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.

U podskupini 322 – planirani su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.650.000,00 Eur – na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2024. godine-povećanje rashoda zbog porasta cijena u svim segmentima.

U podskupini 323 – rashodi za usluge 380.000,00 Eur - sukladno pokazateljima iz 2024., te stvarnim potrebama.

U podskupini 329 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 Eur - sukladno pokazateljima iz 2024., te stvarnim potrebama.

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. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 382.405,00 Eur.

Detalje nabava razradit ćemo planom nabave za 2025. godinu. Većinski dio nabave financiran je iz gore spomenutog projekta, te decentraliziranih sredstava- prema već dostavljenom planu popisa prioriteta za 2025. godinu.

Prema izvorima financiranja izvršili smo raspored prihoda na slijedeći način:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – iznos 174.636,00 eur/-pokriće ostalih nes. rashoda

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici 750.030,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene –proračunski korisnici 5.287.948,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda

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

Izvor 5.2. Ostale pomoći-sufinanciranje u turističkoj sezoni- 13.272,00 eur/ pokriće rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda

Izvor 5.8. Ostale pomoći-proračunski korisnici 135.000,00 eur/ pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu dugotrajne imovine

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK- 300.000,00 eur/- pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine

Izvor 6.2. Donacije-PK 500,00

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

Kako smo već spomenuli za navedene nabave postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta , informatičke opreme, te medicinske i nemedicinske opreme, što će biti razvidno iz Plana nabave za 2025. koji će biti predložen na slijedećoj sjednici unutar 30 dana od usvajanja Financijskog plana.

Projekcije Financijskog plana za 2026. i 2027. godinu:

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici za 2026. godinu u iznosu od 6.548.438,00 Eur te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 6.548.438,00 Eur.

Planirani ukupni prihodi i primici za 2027. godinu iznose 6.678.438,00 Eur te ukupni rashodi i izdaci iznose 6.678.438,00 Eur.

DOM ZDRAVLJA PLOČE

Financijski plan 2025-2027. godine po aktivnostima:

Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planiramo u slijedećim godinama:

Prihode u iznosu 1.181.282,00 €

Rashode na kontima:

Konto 311-Plaće(Bruto)-906.167,00 € smo povećali u odnosu na ovu godinu jer se trošak plaće povećao.

Konto 312-Ostali rashodi za zaposlene-57.437,00,00 € povećali.

Konto 313-Doprinosi na plaće- povećali na 137.086,00 €.

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-smo povećali na 14.230,00€.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-10.000,00 €.

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

Vlastiti prihodi u iznosu od 144.994,00 €

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-5752,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-povećali na 61.826,00€.

Konto 323-Rashodi za usluge smo smanjili na 15.256,00 €.

329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-smanjili 7364,00 €.

343-Ostali financijski rashodi-2.654,00 €.

Na ostalim kontima nema nekih odstupanja.

Aktivnost A121202-

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

U 2024.godini smo dobili dodatnih 13.000 € prihoda radi poboljšanja stanja ustanove nastale radi povećanja troškova poslovanja izazvane novim poskupljenjima cijena tako da planiramo isto i u 2025.godini.

Konto 323-Rashodi za usluge povećali smo na 13.000 €.

U 2023. godini smo nabavili 3 komada od predviđenih 6 komada dizalice topline, a u 2024. godini te iste osposobljavamo u funkciju rada, budući da smatramo racionalnijim i razumnijim staviti u funkciju postojeće dizalice i uštediti na energiji, te kupiti preostale tri u 2025. godini u iznosu od 30.526,00 €.

Po završetku nabave ostale tri dizalice topline i stavljanja ih u funkciju, planiramo izmijeniti vodovodne cijevi (topla-hladna voda) koje nismo mogli ostvariti u 2024. godini zbog prioritetnih troškova.

Također planiramo završavanje računalne opreme za psihijatrijsku ordinaciju koja će uskoro započeti sa radom.

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

DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULović VELA LUKA

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2025.

PRIHODI

Pomoći iz proračuna.....636

1.Prihodi od Općine Vela Luka

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima za 2024. god.

-Ugovor za financiranje ortopeda, inženjera medicinske radiologije i primalja.....7.634,00
-Ugovor o sufinanciranju dolazaka urologa1.095,00
-Ugovor o sufinanciranju dodatnog medicinskog tima u tur.sezoni ...2.000,00
-Ugovor za financiranje dolazaka dr otorinolaringologa.....2.628,00
-Ugovor za plaćanje stanarina 600,00 (mjesečno) x 12.....7.191,00
Ukupno Općina Vela Luka.....20.548,00

2.Prihodi od Općine Blato

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima za 2024. god.

-Ugovor za financiranje ortopeda, inženjera medicinske radiologije i primalja7,634,00
-Ugovor o sufinanciranju dolazaka urologa1.095,00
-Ugovor za financiranje dolazaka dr otorinolaringologa.....2.628,00
Ukupno Općina Blato.....11.357,00

3.Prihodi od Općine Lastovo

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima za 2024. god.

-Ugovor o sufinanciranju dodatnog medicinskog tima u tur.sezoni ...2.000,00

Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava.....638

Planira se prihod za specijalizaciju sljedećih doktora i njihovih plaća:

Katarina Milina ...3.163,000 x 9 mjeseci =28.467,00

Lea Peretić...3.163,00 x 12 mjeseci= 37.953,00

Violeta Dodig...3.163,00 x 9 mjeseci=28.467,00

Vedran Dodig...3.163,00 x 9 mjeseci=28.467,00

Emanuel Tatković...3.163,00 x 3 mjeseca=9.489,00

Sveukupno 104.376,00 eura planiranih zahtjeva za povratom sredstava.

Prihodi od financijske imovine.....641

Planiran je prihod u iznosu od 6,00.

Prihod po posebnim propisima.....652
-Prihod od dopunskog osiguranja i participacije.....78.276,00
-Ostali nespomenuti prihodi 150,00

Vlastiti prihodi.....661

To su prihodi koji se faktiriraju: HT-u za korištenje repetitora, Kalosu za pružene rtg usluge, prihodi od zakupaca, prihodi od zubne ambulante, prihodi od medicine rada, prihodi od turista u turističkoj sezoni. Planiran je u iznosu od 191.944,00 eur.

Od toga iznosa 58.800,00 je planirano za pokriće akumuliranog manjka.

Donacije od pravnih i fiz.osoba.....663

Planirane su donacije od Zaklade Vera i dr Matko Miličić za financiranje dolazaka dr Kristijana Podruga u iznosu od 14.000,00.

Prihodi iz proračuna.....671

1.Prihodi od Županije za decentralizirana sredstva za rashode poslovanja.

Prema već dostavljenom popisu prioriteta za 2025. godinu planira se prihod za sljedeće rashode:

-Rashodi poslovanja.....56.210,00

-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.....30.603,00

Iznos nabavke je uglavnom predviđen za novu stomatološku ordinaciju koja će se osnovati na području naselja Čara (grad Korčula), a ulaganje obuhvaća preinaku prostora pa će se u tu svrhu koristiti usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

A investicijsko ulaganje u gore spomenutu ordinaciju će obuhvaćati nabavku uredske stolice, namještaja, klima uređaj, stomatološku stolicu, kompresor sa sušačem, suhi usisivač, računalo i printer.

Uređaj za strojnu endodonciju će se nabaviti za stomatološku ordinaciju u Veloj Luci.

-Za otplatu kredita (za nabavku gastroentreološkog stuba).....26.750,00

2.Prihodi od Županije za turistički tim

Planira se u 2025.god. organizirati jedan turistički tim u Veloj Luci, a drugi na Lastovu.

Shodno zadnjem potpisanom Ugovoru iz 2024.god. planira se prihod u iznosu od 12.272,00 za oba tima.

3.Prihodi od Županije za poticajne mjere za zdravstvene radnike

Planira se ponovno sklapanje ugovora za poticajne mjere za zdravstvene radnike u iznosu od 38.000,00 kn kao i prethodne godine.Taj je iznos predviđen za pokriće plaće jednog specijalizanta.

4.Prihod od Županije za stanarinu na Lastovu i ostale troškove

Prihod je planiran kao i prošle 2024. god za plaćanje stanarina na Lastovu liječnicima i med. sestrama i također za ostale troškove koje Dom zdravlja bude trebao kao što su prošle godine plaćali račune za troškove lifta.

5.Prihod od Županije za sufinanciranje zdravstv.zaštite

Prema planu Županije ostavljen je iznos od 50.000,00 za troškove plaća.

Rashodi za usluge.....323

Planirani rashodi za usluge su također planirani shodno utrošku devet mjeseci u 2024. god.i planiraju se oko 193.466,00

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.....324

Planirani su rashodi u iznosu 3.500,00

To su troškovi plaćanja hotela za smještaj dr Carića i dr K.Podruga.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja,.....329

Planirani su rashodi u iznosu 17.277,00.

To su troškovi za naknade članovima upravnog vijeća,za premije osiguranja vozila,imovine i djelatnika ,hrt pristojbu i razne naknade.

Financijski rashodi.....343

Planirani su na 5.907,00.

Financijski rashodi se odnose na naknade za platnog prometa, kamate za kredit i zatezne kamate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.....422

U 2025. godini planira se nabavka u ukupnom iznosu od 44.603,00.

Nabavka bi se odnosila na sljedeće stavke:

Računala i namještaj.....5.360,00

Klima uređaj630,00

Stomatološka stolica18.700,00

Uređaj za strojnu endodonciju.....2.000,00

Kompresor i suhi usisivač.....3.913,00

Nabavka dugotrajne imovine od strane Županije u iznosu od.....14.000,00

UKUPNI PLANIRANI RASHODI u 2025.god. 1.937.305,00 eura

Otplata glavnice primljenih zajmova.....543

U planu je otplata 2.rate zajma za kredit u iznosu od 26.750,00.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2026. i 2027. i OTPLATE ZAJMA.

PLAN prihoda za 2026. god. bi iznosio 2.038.785,00 EURA

PLAN prihoda za 2027.god. bi iznosila 2.038.785,00 EURA

PLAN rashoda za 2026.god. bi iznosio 2.013.105,00 EURA

Plan za otplatu zajma u 2026.god. bio iznosio 25.680,00

PLAN rashoda za 2027.god. bi iznosio 2.014.185,00 EURA

Plan za otplatu zajma za 2027. bi iznosio 24.600,00.

Obrazloženje financijskog plana za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu

Djelokrug rada Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je zdravstvena ustanova osnovana 1. travnja 1996. godine za trajno obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

U svom sastavu Zavod objedinjuje rad stručnih službi iz područja: epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva, zdravstvene ekologije, školske medicine, zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti na području jedinice područne samouprave. U cilju promicanja zdravlja i smanjenja čimbenika rizika Zavod provodi laboratorijske analize i mjerenja, terenskim izvidima, epidemiološkim anketama, procjenama izloženosti, a sve u svrhu procjene rizika za zdravlje (iz hrane, vode za ljudsku potrošnju i mora). Organiziraju se brojne javnozdravstvene aktivnosti namijenjene populacijama od vrtićke do starije dobi, distribuiraju edukativni materijali, provode stručna i zdravstvena informiranja javnosti te se koordinira provedba nacionalnih preventivnih programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva na županijskoj razini. Djelatnost Službe za mikrobiologiju je mikrobiološka dijagnostika čiji je krajnji produkt odnosno mikrobiološki nalaz rezultat timskog rada svih djelatnika u laboratoriju. Ona se zasniva na nizu sukcesivnih postupaka kojima se otkriva uzročna povezanost uzročnika i kliničke slike bolesti ili stanja (nosilaštva/ kolonizacije, rekonvalescencije, preboljene bolesti). Uzorci koji se zaprimaju i obrađuju su humani materijali koji potječu od bolesnika i klinički zdravih osoba koje mogu biti kliconoše patogenih bakterija odnosno nosioci parazita u tjelesnim prostorima. U manjoj mjeri uzorci mogu biti i neživa okolina bolesnika, koji se obrađuju s ciljem otkrivanja izvora ili puta prijenosa infekcije. Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije sudjeluje u javno zdravstvenoj zaštiti pučanstva Dubrovačko-neretvanske županije čiji je cilj unaprjeđenje zdravlja i prevencija bolesti. Obavlja nadzor nad DDD mjerama, vrši uzorkovanje vode za tehnički prijem građevine (novosagrađeni objekti) i za minimalne uvjete građevine, vrši preglede školske djece i mladeži prema epidemiološkim indikacijama, te poduzima preventivne mjere, organizira zdravstvenu edukaciju, vodi tečaj higijenskog minimuma, vrši higijensko-epidemiološki nadzor, vrši cijepljenje pomoraca, putnika u strane zemlje, te ostalih kada je to potrebno (protiv hepatitisa A i B, gripe, žute groznice i drugih zaraznih bolesti) i o tome vodi evidenciju cijepljenje putnika, pomoraca, zdravstvenih radnika i ostala cijepljenja, daje upute (a prema potrebi i lijekove) o sprječavanju nastanka malarije, kolere i drugih bolesti putnicima u strane zemlje, obavlja sistematske preglede i izdaje sanitarne iskaznice osobama koje rade u ugostiteljstvu, zdravstvu, obrazovanju i drugim djelatnostima predviđenima zakonom, vodi registre kliconoša i parazitonoša, vrši antirabičnu zaštitu (zaštitu od bjesnoće) i brojne druge aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Sažetak:

Planirani prihodi u 2025. godini iznose 5.355.508 Eura, dok planirani rashodi iznose 4.670.900 Eura iz čega proizlazi planirani (preneseni) manjak u iznosu od 684.608 Eura.

Planirani prihodi u 2026. iznose 4.817.100 Eura, dok planirani rashodi iznose 4.817.100 Eura. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2025. godine, Zavod će napraviti prve izmjene i dopune financijskog plana za 2026. godinu.

Planirani prihodi u 2027. iznose 5.076.300 Eura, dok planirani rashodi iznose 5.076.300 Eura. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2026. godine, Zavod će napraviti prve izmjene i dopune financijskog plana za 2027. godinu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

Zavod je temeljem trenutnih pokazatelja planirao veće prihode u sljedećim godinama, s obzirom da će se prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) u odnosu na prošlu godinu bitno povećati. Rashodi su planirani sukladno planiranim приходima prema izvorima financiranja, te su planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, kao i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (dizalica topline). Prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji su planirani temeljem trenutnih saznanja i pokazatelja.

Rashodi su planirani u skladu s očekivanim приходima.

Kad govorimo o razredu 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Zavod je planirao manje rashode u odnosu na 2024. Godinu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Od većih odstupanja u odnosu na 2024. godinu, to su prihodi, 673 – Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, ali i 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, a osnovni razlog jest taj da je Ministarstvo zdravstva donijelo nove odluke koje se odnose na higijenski minimum i sanitarne knjižice:

1. Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju
 2. Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru.
- Temeljem novih odluka koje stupaju na snagu 1. srpnja 2024. godine, iznosi koji se odnose na spomenute obveze (higijenski minimum, sanitarna knjižica), smanjeni su za 50%. Prihodi za projekte planirani su na razini iz 2024. godine, jedino je uvećan 636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Navedeni su planirani iznosi rashoda za navedene proračunske godine.

RASHODI	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.
07 Zdravstvo	5.355.508	4.817.100	5.076.300
074 Službe javnog zdravstva	5.355.508	4.817.100	5.076.300

B. RAČUN FINANCIRANJA – Zavod ne ostvaruje prihode iz razreda 8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja i razreda 5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Program A101209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu

Ovaj program provodi aktivnost A101209A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova u iznosu od 28.000,00 Eura, a odnosi se na: tekuće i investicijsko održavanje klima komora, protuprovalnog, protupožarnog, te video nadzornog sustava, servise i popravke medicinske i nemedicinske opreme, a to su prijenosi sredstava iz nadležnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija.

Program A101209	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.
A101209A120901	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Program A101212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

Ovaj program provodi aktivnost A101212A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga u iznosu od 25.881,00 Eur, gdje su također prijenosi sredstava iz nadležnog proračuna, a odnosi se na 31 – Rashode za zaposlene (18.581,00 Eur) i 32 – Materijalne rashode (7.300,00 Eur).

Program A101212	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.
A101212A121201	25.881,00	25.881,00	25.881,00

Ovaj program provodi aktivnost A101212A121212 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 dijela rashoda za plaće i doprinosa na plaće radnika te ostalih rashoda za radnike.

Program A101212	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.
A101212A121212	2.467.500	2.554.500	2.710.000

Ovaj program provodi aktivnost A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om. Odnosi se na sufinanciranje cijene usluge od korisnika, tj. participaciju. Namijenjeni su pokriće dijela troška za plaće i doprinose na plaće radnika, ostale troškove radnika te za pokriće dijela rashoda za materijal i energiju.

Program A101212	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.
A101212A121213	2.083.400	2.239.600	2.338.300

Ovaj program provodi aktivnost A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje, a odnose se na sredstva od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Program A101212	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.
-----------------	------------	----------------	----------------

A101212A121214	10.000	23.000	28.000
-----------------------	--------	--------	--------

Ovaj program provodi aktivnost A101212T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike. Ovim projektom financiramo jednu (1) specijalizaciju za epidemiologa.

Program A101212	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.
A101212T121209	38.000	38.000	38.000

Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove financira se sredstvima iz nadležnog proračuna, a odnosi se na Rashode poslovanja (3), odnosno 32 – Materijalne rashode.

Tekući projekt T121208	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	13.272	13.272	13.272

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 tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, davanjem sredstava pomoći za dizalicu topline. Sukladno ugovoru otvorena je nova aktivnost 121229. 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.

Ukupna cijena ugovorenih radova uključuje sve troškove i sve izdatke Izvoditelja radova vezane za izvršenje predmeta nabave, a koji posebice uključuju troškove organiziranja i vođenja gradilišta, gradnje te troškove logistike gradilišta. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ukupna cijena ugovorenih radova uključuje i cijenu sveukupnog materijala, cijenu izvršenja svih eventualno potrebnih pomoćnih radova, cijenu korištenja svog potrebnog alata te energije, vode i drugih resursa za potrebe izvršenja ugovorenih radova.

Kapitalni projekt K121229	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	178.921	0	0

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.g.

Zavod za hitnu medicinu DNŽ osnovan je 1.studenog 2011. od 1. rujna 2024. pridružuje mu se i sanitetski prijevoz na razini cijele Županije.

Broj zaposlenih u Zavodu je 257.

Zavod za hitnu medicinu DNŽ obavlja sljedeće poslove:

- Provodi mjere hitne medicine na području Dubrovačko-neretvanske županije.
- Provodi sanitetski prijevoz pacijenata u DNŽ.
- Organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Dubrovačko-neretvanske županije.
- Osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika.
- Provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.
- Osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti.
- Sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja 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.

Financijski plan razdoblje 2025.-2027.g. pratit će glavni prioritet Zavoda, a to je sustavno stvaranje uvjeta za kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza, te stalno podizanje kvalitete zdravstvene usluge što podrazumijeva stručno usavršavanje djelatnika.

Osim ulaganja u kadar Zavod za hitnu medicinu planira završavanje medicinske opreme, te ulaganje u novu opremu kojom se koriste timovi u sjedištu i po ispostavama Zavoda.

Planiramo nabavu novih sanitetskih vozila, kako bi Zavod ispunio Obvezu vezanu za starost i dopuštenu kilometražu sukladno odredbi Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 61/11).

Prihodi i primici sastoje se od: vlastitih prihoda, prihoda temeljem ugovora s HZZO-om, prihoda od nadležnog proračuna (decentralizirana sredstva, programa ustanova u zdravstvu, te poticanje mjera za zdravstvene radnike), prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija. Ukupni prihodi u 2025.g. za Zavod za hitnu medicinu DNŽ planirani su u iznosu od 14.374.523 eur

Od toga financiranje redovne djelatnosti po Ugovoru sa HZZO - (673)-12.387.334 eur
Decentralizirana sredstva i sredstva županije – (671) su planirana u iznosu od 1.245.189 eura, koja najvećim dijelom pokrivaju rashode za nabavu nefinancijske imovine- vozila hitne pomoći i sanitetskog prijevoza), te tekuće i investicijsko održavanje istih, te pokrivaju radnu odjeću i auto gume koji su velika stavka za Zavod

Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) iznose	200.000 eura
Pomoći – (634,636)	502.000 eura
Donacije – (663)	40.000 eura

Ukupni planirani rashodi u 2025. iznose 13.620.189 eur

Definirani su postojećim zakonskim i podzakonskim aktima, te planirani na bazi prethodnih razdoblja.

- 31 - Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene, planirani u iznosu 10.420.000 Eura. Odnose se na plaće, doprinose na plaće, te ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.), pokrivaju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, te manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, prihoda za posebne namjene, te pomoći.

- 32 - Materijalni rashodi planirani su u iznosu 2.075.000 Eur, financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija.

- 34 - financijski rashodi su planirani u iznosu od 30.000 eura

- 41 - nematerijalna imovina – Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja u iznosu od 80.000 eur odnose se na radove u Ispostavi Banići, te adaptaciju kotlovnice u prostoriju - ured u ispostavi Dubrovnik, ličilačke radove, te saniranje poda u čekaonici.

- 42 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.015.189 eura planirani su prema iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo i soc.skrb DNŽ, te prema potrebama Zavoda.

Planirana nabava vozila hitne i sanitetskog prijevoza, nabava defibrilatora i ostalih uređaja potrebnih za obavljanje djelatnosti, povećani su u odnosu na prethodnu godinu. Da bismo mogli organizirati provođenje djelatnosti sanitetskog prijevoza uz provođenje djelatnosti hitne medicine, neophodno je nabaviti 9 novih medicinskih vozila i to 7 za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza (3 za područje Grada Dubrovnika, te po jedno vozilo sanitetskog prijevoza za Ispostave Ploče, Metković, Blato, Korčula) i 2 za hitnu medicinsku službu (1 za Ispostavu Čilipi te 1 za Ispostavu Metković) za što je potrebno osigurati 905.128 Eur.

-92 - Preneseni manjak je u iznosu 754.334 eur

Rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a i iz nadležnog proračuna za pokriće sve većih rashoda poslovanja proizašlih iz rasta plaća zaposlenih, rasta cijena energenata, materijala i sl. Zavod planira manjak pokriti u 2025.g.

Projekcije Financijskog plana za 2026. i 2027. godinu:

Prema navedenom planu u 2026.g. i 2027.g. planirani prihodi i rashodi su veći u odnosu na 2025.g. zbog trenda rasta plaća i cijena-inflatornog učinka na gospodarstvo.

Svrha našeg postojanja ujedno je i naš cilj u narednim godinama, a to je provedba i unapređenje usluga zdravstvene zaštite.

Obrazloženje programa Financijskog plana za 2025., 2026. i 2027. godinu:

Organizacijska klasifikacija: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 02 - Ustanove u zdravstvu

Podglava 47300 - Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko –neretvanske županije

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

Održavanje zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209A120901

Opremanje zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209K120902

Informatizacija zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209K120904

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Aktivnost: A101212A121202

Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, Aktivnost: A101212A121212

Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, Aktivnost: A101212A121213

Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, Aktivnost: A101212A121214

Helikopeterska služba, Aktivnost: A101212T121207

Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, Aktivnost: A101212T121208

Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Aktivnost: A101212T121209

Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, Aktivnost: A101212t121210

Funkcijska klasifikacija Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu DNŽ sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao:

- 072 Služba za vanjske pacijente
- 073 Bolničke službe
- 074 Službe javnog zdravstva

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

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

Pojašnjenje programa:

1. Program 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 Zavoda za hitnu medicinu DNŽ.
2. Program Opremanje zdravstvenih ustanova – program se financira iz decentraliziranih sredstava. Odnosi se na opremanje zdravstvenih ustanova vozilima za hitnu i sanitet, potrebnim namještajem, medicinskom opremom. Cilj ovog programa je održavanje, kao i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.
3. Program Informatizacija zdravstvenih ustanova – ovaj program se dijelom financira iz decentraliziranih sredstava, dijelom iz prihoda od HZZO-a, te vlastitih prihoda. Cilj ovog 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.).
4. Program Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni –
5. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – prihodi temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ. Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, te osigurati sredstva potrebna za funkcioniranje Zavoda.
6. Program Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om – izvori su vlastiti prihodi od obavljanja redovnih djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ. Cilj je osigurati podmirivanje obveza za materijale i usluge potrebne za normalan rad Zavoda.
7. Program Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika.
8. Program Helikopterska služba – financira se po ugovoru o suradnji za organiziranje i provedbu zračnog prijevoza. Odnosi se na troškove smještaja i prehrane za posadu i medicinski tim. Cilj je održavanja, te podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.
9. Program Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje, te nabavu vozila hitne.

10. Program Poticajne mjere za zdravstvene radnike – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a namijenjena su za sufinanciranje stanarina za zdravstvene djelatnike u Zavodu. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.

11. Program Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a odnose se na sufinanciranje plaća zdravstvenih djelatnika tj. pripravnosti.

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2025. GODINE S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo financijski plan za 2025., s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

Izvor financiranja 6.2.1- Donacije

Izvor financiranja 3.2.1- Vlastiti prihodi

Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja očekujemo da ćemo tijekom 2025. godine ostvariti 1.088.500,00 eura i od usluge izvaninstitucionalne skrbi 3.610,00 eura prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Iz izvora 4.3.1 isplatu bruto plaća radnika planiramo 405.666,00 EUR, za doprinose na plaće 56.786,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 60.448,00 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće materijalnih rashoda u iznosu 565.600,00 EUR.

Iz izvora 3.2.1 planiramo podmirenje financijskih rashoda u iznosu 3.610,00 EUR.

Iz izvora 6.2.1. Donacije od Blagih djela koji financiraju Odjel za pomoć i njegu u kući očekujemo da ćemo ostvariti prihode u iznosu 285.510 00 EUR. Od toga iznosa za bruto plaće namjeravamo iskoristiti 214.900,00 EUR, za ostale rashode za zaposlene 8.824,00 EUR i za doprinose 34.384,00 EUR. Iznos od 17.892,00 EUR za materijalne troškove, a iznos od 9.510,00 za isplatu naknadu građanima i kućanstvima.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Izvor financiranja: 3.2.1. – Vlastiti prihodi

Decentralizirana sredstva ćemo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene i to 521.239,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 84.102,00 EUR za doprinose na plaće.

Iz izvora 3.2.1 namjeravamo izdvojiti 49.461,00 EUR za rashode za materijalne troškove.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, Domu za starije osobe Dubrovnik odobren je DEC u iznosu 624.140,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini i to u iznosu od 13.822,00. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti:

KREVET BOLNIČKI ELETROMOTORNI 5	2200,00	11000	4224100
ORMAR	3 410,00	1.230 ,00	4227300
KOMPJUTER	2 796 ,00	1.592,00	4221100
UKUPNO EURA		13.822,00	

A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: 1.1.1. Opći prihodi i primici

Sa izvora 1.1.1. rezervirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 EUR.

Iz izvora 1.1.1. namjeravamo iskoristiti 70.000,00 EUR za nabavu nefinancijske imovine točnije za rashode za dodatna ulaganja na građanskim objektima, a iznos od 100.000,00 EUR za plaće i doprinose na plaću.

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 Dubrovnik ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja će eventualno biti aktivirana u slučaju potrebe za hitnom intervencijom u cilju saniranja iznenadnih kvarova na zgradi i opremi Doma.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, 2.654,00 EUR za 2025. godinu. Navedeni iznos se planira i u 2026. i 2027. godini.

Kapitalni projekti A101213K121308 – Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi

Izvor financiranja: 1.1.1. Opći prihodi i primici

Izvor financiranja: 5.8.1. Ostale pomoći proračunskim korisnicima

Domu za starije osobe Dubrovnik odobreno je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinanciranje nabavke novog sustava grijanja i hlađenja čija ukupna vrijednost procijenjenih i Fondu opravdanih troškova iznosi 149.468,75 eura s PDV-om.

DOM ZA STARIJE OSOBE DOMUS CHRISTI

KORISNIK: DOM ZA STARIJE OSOBE DOMUS CHRISTI DUBROVNIK

DJELOKRUG RADA:

Javna ustanova socijalne skrbi koja pruža cjelodnevne socijalne usluge smještaja i njege starijim i teško bolesnim odraslim osobama kojima je potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. Dom se nalazi u Dubrovniku, Iza Roka 13. U Domu je smješteno 79 korisnika i to u stacionaru 57 i u stambenom dijelu 22 korisnika.

Ustanova osim ove aktivnosti provodi i uslugu Halo pomoć, projekta financiranog od Županije. Što se tiče organizacijske strukture, Dom nema ustrojnih odjela. Ravnatelj je imenovao voditelja zdravstvene zaštite i njege i voditelja kuhinje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025-2027 GODINU (U EUR-ima)

Naziv programa	2025	2026	2027
1211 Zakon.stan.doma	418.172,00	418.172,00	418.172,00
1213 Program iznad standar.	695.270,00	686.855,00	686.855,00
UKUPNO RAZDJEL:	1.113.442,00	1.105.027,00	1.105.027,00

NAZIV PROGRAMA:

1211 Zakonski standardi domova za starije osobe,
1213 Program ustanova socijalne skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Smještaj starijih i teško bolesnih odraslih osoba na stalni boravak u Ustanovu.

POSEBNI CILJ: Programom se želi postići skrb i briga o odraslim i starijim osobama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Kapacitet Doma je 79 korisnika. Program se realizira dijelom iz sredstava od opskrbnine samih korisnika a dijelom iz proračunskih sredstava proračuna Županije. Trenutno struktura plaćanja izgleda:

57 korisnika sami ili uz pomoć bližnjih plaćaju smještaj,

16 korisnika plaćaju dio sami, dio Ministarstvo po Rješenju,

6 korisnika po Rješenju, u cjelosti troškove smještaja plaća Ministarstvo.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi Republike Hrvatske i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dom za starije osobe Domus Christi Dubrovnik, Iza Roka 13, Dubrovnik 20000

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa se temelje na smjernicama za izradu proračuna Županije, broju korisnika smještenih u Ustanovu te vrsti usluga smještaja u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi i rezultati su postignuti u cjelosti samim tim što je ostvaren broj korisnika smješten u Ustanovu, čime su ostvarena i novčana sredstva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti	2025	2026	2027
A121101 Mat.rash.i plaće	398.975,00	398.975,00	398.975,00
A121102 Investici.ulag.Hitna.l.	4.977,00	4.977,00	4.977,00
K121103 Kapital.ulag.dom	14.220,00	14.220,00	14.220,00
A121301 Prig.potp.Ustanov.	1.327,00	1.327,00	1.327,00
A121303 Mat.rash.i plaće	570.415,00	562.000,00	562.000,00
K121306 Investicij.održ.	123.528,00	123.528,00	123.528,00
UKUPNO PROGRAM:	1.113.442,00	1.105.027,00	1.105.027,00

Vlastiti prihod za 2025-2027.god. je planiran prema postojećim cijenama opskrbrnine. To su korisnici koji sami plaćaju smještaj, korisnici kojima u cjelosti ili djelomično plaća Ministarstvo plaćaju po nižim cijenama što nam čini stalni problem u ostvarenju vlastitog prihoda.

Isto tako po odobrenju županije za razdoblje 2025-2027 na poziciji investicijskog ulaganja, aktivnost K121306 je planirano 23.528,00 eura te 100.000,00 eura za bruto plaće i doprinose, pošto su rastle plaće po Odluci Vlade RH.

DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA

Javna ustanova socijalne skrbi koja pruža socijalne usluge starijim i teško bolesnim odraslim osobama kojima je prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. Djelokrug rada je Grad Korčula - 20260 KORČULA, Ulica 58 br.2 .

Smještajni kapacitet iznosi 42 korisnika – 4 pokretnih, 20 nepokretna i 18 teže pokretnih-pokretnih.

Smještajni kapacitet po Ugovoru s Ministarstvom – 7 korisnika

Smještajni kapacitet – privatni smještaj – 35 korisnika.

Smješteni korisnici ustanove su smješteni na stalan boravak.

Ustanova osim ove aktivnosti za koju je i osnovana ne obavlja nikakvu drugu aktivnost.

Dom nema ostalih dislociranih jedinica rada.

Dom nema ustrojjenih odjela. Ravnatelj je posebnom odlukom imenovao radnike koji će neposredno obavljati poslove voditelja odjela: voditelj zdravstvene zaštite i njege i voditelj kuhinje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025 – 2027 GODINU:

Rb	Naziv programa	2025	2026	2027
1.	1211 Zakonski standard domova za starije osobe	197.238,00	197.238,00	197.238,00
2.	1213 Program ustanovama socijalne skrbi iznad standarda	513.439,00	511.301,00	511.301,00
...				

	UKUPNO RAZDJEL:	710.677,00	708.539,00	708,539,00
--	-----------------	------------	------------	------------

NAZIV PROGRAMA: 1211 Zakonski standardi domova za starije osobe, 1213 Program ustanovama socijalne skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Smještaj starijih i teško bolesnih odraslih osoba na stalan boravak u ustanovu.

POSEBNI CILJ: Programom se želi postići briga i skrb o starijim i odraslim bolesnim osobama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Korisnici i primatelji usluge su starije i odrasle bolesne osobe u potpunosti potrebite o stalnoj skrbi i to u pravilu s prebivalištem u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Program se realizira dijelom iz sredstava od opskrbnine samih korisnika a dijelom iz proračunskih sredstava proračuna Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi Republike Hrvatske i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dom za starije osobe Korčula , 20260 Korčula, Ulica 58 br. 2

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelji se na smjernicama za izradu proračuna Županije, broju korisnika i vrsti usluga smještaja u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi su postignuti u potpunosti. Broj korisnika usluga smještaja u ustanovu je u ostvaren, a samim tim su i opravdana novčana sredstva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024./EUR	2025./EUR	2026./EUR
1.	A121101-Materijalni rashodi domova za starije	189.784,00	185.013,00	185.013,00
2.	A121102-Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	4.977,00
3.	K121103-Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	7.248,00	7.248,00	7.248,00
4.	A121301-Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	1.327,00	1.327,00
5.	A121303-Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	441.794,00	422.112,00	419.974,00
6.	K121306-Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	63.528,00	90.000,00	90.000,00
	Ukupno program:	708.658,00	710.677,00	708.539,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Razlog odstupanja – plan za 2025. i projekcija plana za 2025. se razlikuje u sredstvima za: Decentralizirana sredstva – iznos 4.074,00; Pružanja usluga smještaja, usluga izvaninstitucionalne skrbi – iznos 101.806,00; Vlastiti prihodi-prenesena sredstva višak 2023.godine – iznos 962,00; Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – iznos 50.000,00

UKUPNO povećanje Plana za 2025. u odnosu na projekciju za 2025. iznosi 156.842,00 EUR. Razlog je značajno povećanje plaća zaposlenih (Uredba Vlade RH o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (N.N.22/2024) i materijalnih prava zaposlenih po novom Kolektivnom ugovoru (N.N.29/2024).

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo financijski plan za 2025., s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Prema uputama, za ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2025. godini planira se povećanje ukupnih sredstava u odnosu na 2024. godinu. Navedeno se također odnosi na 2026. i 2027. godinu.

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

U Domu za starije osobe Vela Luka imamo suglasnost za zapošljavanje 30 radnika. Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama što uključuje zapošljavanje svih radnika za koje imamo suglasnost. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja i usluge izvaninstitucionalne skrbi, tijekom 2025. godine očekujemo da ćemo ostvariti 571.096,00 EUR prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo 267.259,00 EUR, za doprinose na plaće 37.387,00,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 23.174,00 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 financijski rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 243.276,00 EUR. Navedeni iznos raspodijelili smo na pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 6.869,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 169.011,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 63.661,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 2.825,00 EUR i financijskih rashoda od 910,00 EUR. U istim iznosima smo, prema uputama Osnivača, planirali i stavke rashoda u okviru projekcije proračuna za 2026. i 2027. godinu.

Izvor financiranja: 3.2 1. - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

Dom za starije osobe Vela Luka u svom vlasništvu ima dva prostora koja daje u najam na korištenje poslovnim subjektima. Temeljem obavljanja tržišne djelatnosti iznajmljivanja prostora te sklopljenih ugovora, u 2025. godini planiramo ostvariti prihode u visini od 7.487,00 EUR. S obzirom, da su ugovori sklopljeni na višegodišnje razdoblje, jednak iznos planiramo

ostvariti u 2026. i 2027. godini. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način planiramo preusmjeriti na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice, darovi za djecu, regres) s obzirom da će nam na toj poziciji nedostajati sredstava koja ne možemo podmiriti iz unaprijed zadanog iznosa sredstva na izvoru financiranja 4.4.1. - Decentralizirana sredstva.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe
Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

S obzirom da planirana sredstva prihoda za posebne namjene neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće, decentralizirana sredstva ćemo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene i to 220.754,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 33.425,00 EUR za doprinose na plaće.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe
Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, Domu za starije osobe Vela Luka planiraju se u 2025. godini dodijeliti decentralizirana sredstva u jednakom iznosu kao i 2024. godine ukupno 267.153,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini i to u iznosu od 7.997,00 EUR. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti:

1.	tri nova računala za rad socijalnog radnika i računovodstvenog referenta te voditelja računovodstva	4.407,00 €
2.	stroj za pranje posuđa	2.740,00 €
3.	automatski omekšivač robe	850,00 €
		<hr/>
		7.997,00 €

A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

U 2025. godinu planiramo provesti projekt instalacije SOS sustava signalizacije u zgradi Doma sa ciljem poboljšanja njege i zaštite korisnika na način da pozovu pomoć kada im je potrebna. U tu su nam svrhu sa izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici rezervirana sredstva u iznosu od 37.750,00 EUR. Također, u 2026. godini planiramo provesti projekt izgradnje odjela za korisnike oboljele od Alzheimerove i drugih demencija koji će pružati sigurnost takvim korisnicima u iznosu od 50.000,00 EUR. U 2027. godini planiramo usklađenje priključka električne energije u iznosu 11.000,00 EUR.

A101211A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe
Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Po pitanju investicijskih ulaganja u domove za starije osobe, Dom za starije osobe Vela Luka ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja će eventualno biti aktivirana u slučaju potrebe za hitnom intervencijom u cilju saniranja iznenadnih kvarova na zgradi i opremi Doma.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, iznosi 1.327,00 EUR za 2025. godinu. Navedeni iznos se planira i u 2026. i 2027. godini.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I
2027.GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje i analiziranje stanja u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane,
- sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,
- provođenje projekta navodnjavanja na području Županije,
- praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda,
- praćenje i analiziranje stanja, te predlaganje mjera razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva i vodnog gospodarstva,
- poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji,
- pružanje stručne pomoći poljodjelicima u cilju unapređenja proizvodnje,
- obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora,
- sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije),
- praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina, pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
- izradu nacрта općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- donošenje pojedinačnih akta kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
- vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;
- obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: Nema

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027.

Rb	Naziv programa	2025	2026	2027
1.	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.795.162,00	1.495.162,00	495.162,00
2.	Lovstvo, marikultura i ribarstvo	20.672,00	20.672,00	20.672,00
3.	EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	8.810.139,00	11.462.451,00	11.271.425,00
	UKUPNO	10.625.973,00	12.978.285,00	11.787.259,00

GLAVA 10900 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Sažetak djelokruga rada:	<ul style="list-style-type: none"> • praćenje i analiziranje stanje u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane, • sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, • provođenje projekta navodnjavanja na području Županije, • praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda, • praćenje i analiziranje stanja, te predlaganje mjere razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva i vodnog gospodarstva • poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji • pružanje stručne pomoć poljodjelicima u cilju unapređenja proizvodnje • obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora • sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije • predlaganje i kandidatura projekata vezanih za programe EU kojima se potiče ruralni razvoj, • praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina, priprema natječaj za zakup županijskih lovišta, • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
--------------------------	--

Program:	101305 – Program razvoja poljoprivrede i agroturizma
Opći cilj:	Opći cilj je daljnje jačanje i ravnomjeran razvoj poljoprivrede koja je još uvijek razjedinjena i usitnjena zbog geografske podjele prostora Županije, što uvelike utječe na gospodarski rast i razvoj ruralnih područja. Omogućiti uspješan razvoj poljoprivrede, poštujući i potičući komparativne prednosti pojedinih krajeva te stvoriti uvjete za konkurentnost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva-OPG-a kao i drugih pravnih subjekata u poljoprivredi.
Posebni cilj:	Unapređenje rada udruga, zadruga, OPG-ova i približavanje njihovih aktivnosti domicilnom stanovništvu i svim gostima Dubrovačko-neretvanske županije. Povećanje produktivnosti i povećanje novih radnih mjesta na OPG-u kao i

	stvaranje konkurentnog OPG sa sposobnošću brzog usvajanja novih tehnologija primjenjenih u poljoprivrednoj proizvodnji i obvezna provedba razvojnih programa (neprovedba razvojnih programa u poljoprivredi dovodi do smanjenja gospodarske aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, izostanak uvođenja novih tehnologija i znanja, smanjenju aktivnosti drugih gospodarskih djelatnosti koje se vežu na poljoprivredu, napuštanje poljoprivrednih obradivih površina, depopulacija ruralnih prostora).
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o poljoprivredi (NN 118/18., 42/20., 127/20., 52/21. i 152/22.) - Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.) - Zakon o državnim potporama (NN 47/14. i 69/17.) - Zakon o udrugama (NN 74/14., 70/17. i 98/19. i 151/22.) - Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (N 76/11., 62/19 i 80/23) - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.); - Zakon o proračunu (NN 144/21); - Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području DNŽ za razdoblje 2024. – 2026. godine - Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem-NAPNAV - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.; - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2025:	1.795.162,00
Projekcija 2026.	1.495.162,00
Projekcija 2027.	495.162,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2025:	175.000,00
Projekcija 2026.	175.000,00
Projekcija 2027.	175.000,00
Opis:	Potpore se dodjeljuje korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, Smjernicama Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima za razdoblje 2014.-2020, Uredbi Komisije (EU) br. 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s

	<p>unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Uredbi Komisije (EU) 2016/246 o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 794/2004 u odnosu na obrasce za prijavu državnih potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima, Uredbi Komisije (EU) 2019/289 o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Uredbi Komisije (EU) br. 2022/2472, Uredbi Komisije (EU) br. 2023/2831 za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potpore malim i mladim poljoprivrednicima - Sređivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja na poljoprivrednom zemljištu u privatnom vlasništvu, - Održavanje ili popravljanju plodnosti tla, - Obnova stočnog fonda kroz popunjavanje ili proširenje proizvodnih kapaciteta, - Zaštiti okoliša, - Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti, - Stabilnost poljoprivredne proizvodnje odnosno neposredno poboljšanje kvalitete života pojedinca ili društvene zajednice u cjelini, - Očuvanje prirodne baštine i oživljavanje tradicijske proizvodnje Dubrovačko-neretvanske županije, - Komercijalizacija i pristup tržištu poljoprivrednih i drugih proizvoda obiteljskog gospodarstva, - Proizvodnja proizvoda sa geografskim podrijetlom kao i eko proizvoda, <p>Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih potpora
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Temeljem Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području DNŽ za razdoblje 2024. – 2026. godine, objavljen javni poziv i dodijeljeno je 304 potpore po Programu.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Povećan je iznos u skladu sa zaprimljenim zahtjevima za potporama.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja</i>
Provedbeni program - Mjera	Nema povezanosti s Provedbenim programom
Proračun 2024:	5.310,00
Projekcija 2025.	5.310,00
Projekcija 2026.	5.310,00

Opis:	Sredstva se planiraju kao pomoć JLS za primjenu zakona o zaštiti životinja
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih potpora
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo zahtjeva za potporama
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	JLS nisu najavili zahtjeve za nadoknadu sredstava te su sredstva smanjenja, ali se iste očekuju u 2025. godini.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130503 Centar za razvoj agrumarstva</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Pобољшanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2025:	1.300.000,00
Projekcija 2026.	1.000.000,00
Projekcija 2027.	0,00
Opis:	Centar koji će se baviti istraživanjem i razvojem na području agrumarstva.
Pokazatelj uspješnosti:	Izgradnja zgrade za potrebe Centra.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađena projektna dokumentacija, ishodaena pravomoćna građevinska dozvola i pokrenuto gradilište.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	U planu je izgradnja zgrade gdje bi na katu bili uredi javnih ustanova vezanih za poljoprivredu poput Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i sl., a u prizemlju laboratorij za pokusnu preradu agruma.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130507 Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Pобољшanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2025:	290.962,00
Projekcija 2026.	290.962,00

Projekcija 2027.	290.962,00
Opis:	Projektna dokumentacija izrađena za daljnju provedbu projekta navodnjavanja na području Korčule i dijela Neretve.
Pokazatelj uspješnosti:	Izrađena projektna dokumentacija
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađena projektna dokumentacija
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Sredstva su planirana u skladu sa Godišnjim ugovorom za izradu projektne dokumentacije za navodnjavanje DNŽ, potpisanog sa Hrvatskim vodama, te se planiraju sredstva za održavanje postojećih sustava navodnjavanja kojima je vlasnik Dubrovačko-neretvanska županija.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130509 Projekt Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Pобољшanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2025:	13.272,00
Projekcija 2026.	13.272,00
Projekcija 2027.	13.272,00
Opis:	Osposobljavanje ljudskih kapaciteta za što učinkovitije korištenje sredstava EU fondova
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih potpora
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Proveden je Javni poziv i odbrene su potpore LAG-ovima i FLAG-u koji su osnovani u Dubrovačko-neretvanskoj županiji temeljem njihovog zahtjeva.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Povećan je iznos u skladu sa zaprimljenim zahtjevima za potporama u 2024. godini.

<i>Tekući projekt:</i>	<i>T130504 Šumski i poljski putevi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Pобољшanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024:	10.618,00
Projekcija 2025.	10.618,00
Projekcija 2026.	10.618,00

Opis:	Poboljšati i urediti stare zapuštene poljoprivredne puteve . Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara
Pokazatelj uspješnosti:	Dostava izvješća i obilazak terena
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Sve aktivnosti u prethodnoj godini provodile su se u skladu s planiranom dinamikom.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja.

Program:	101306 – Lovstvo, marikultura i ribarstvo
Opći cilj:	Unaprijediti lovstvo i marikulturu u našoj županiji
Posebni cilj:	Educirati lovce i lokalno stanovništvo o zaštiti lovne divljači, Zaštititi naše more i educirati ribare i školjkare
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o lovstvu (NN 99/18., 32/19. i 32/20.) - Zakon o akvakulturi (NN 130/17., 111/18., 144/20., 30/23 i 14/24) - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.; - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2025:	20.672,00
Projekcija 2026.	20.672,00
Projekcija 2027.	20.672,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130601 – Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024:	5.336,00
Projekcija 2025.	5.336,00
Projekcija 2026.	5.336,00
Opis:	<p>Sukladno članku 31. , stav 1. točka 4. Zakona, 10% prikupljenih sredstava od zakupa prava lova koristit će se za provedbu Zakona. Ovim sredstvima financirat će se:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom, -naknada za štete od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom

	-provedba natječaja za zajednička lovišta -promidžba i informiranje za područje lovstva -provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači
Pokazatelj uspješnosti:	Broj potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Po provedbi Zakona, nije bilo potrošnje sredstava.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130602 – Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine – naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024.	5.336,00
Projekcija 2025.	5.336,00
Projekcija 2026.	5.336,00
Opis:	Ova sredstva formiraju se na osnovi članka 31. stav 1. točka 1. Zakona o lovstvu i predstavljaju 10% sredstava naknade za pravo lova. Vlasnici zemljišta na kojem je uspostavljeno lovište imaju pravo od 30. rujna do 1. ožujka podnijeti zahtjev za isplatu naknade za tekuću lovnu godinu. U tom slučaju nadležno tijelo dužno je odlučiti o zahtjevu za isplatu naknade u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, nadležna tijela ovim sredstvima financirat će razvoj i unapređenje lovstva. Neurošena sredstva prenose se u narednu godinu.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Po provedbi Zakona, nije bilo zahtjeva za korištenjem sredstava.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130603 – Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2025:	10.000,00
Projekcija 2026.	10.000,00
Projekcija 2027.	10.000,00
Opis:	Radi zaštite staništa kao i zdravlja konzumenata, te utvrđivanja mogućnosti da se ova djelatnost nesmetano odvija na datim lokacijama, Ministarstvo je propisalo određene uvjete koje mi kroz ovu djelatnost ispunjavama. Provedbom postupka javne nabave, izborom izvođač i sklapanjem ugovora, te plaćanjem za učinjenu uslugu županija provodi ovu obavezu.
Pokazatelj uspješnosti:	Provedeno uzorkovanje
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Djelatnost uzgoja se nesmetano odvija. Uzorkovanjem morske vode utvrđuje se kvalitetu staništa u kojem se uzgajaju morski organizmi, te pratiti kretanje određenih parametara
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Razlika se očituje u planiranju aktivnosti koje odgovaraju realizaciji proračunske aktivnosti prijašnjih godina.

Program: 101900 Međunarodni projekti - EU projekti

Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027. - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu
Proračun 2025:	8.810.139,00
Projekcija 2026.	11.462.451,00
Projekcija 2027.	11.271.425,00

<i>Kapitalni projekt:</i> K190003 – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci	
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2025.	3.579.051,00
Projekcija 2026.	5.403.168,00
Projekcija 2027.	5.332.480,00
Opis:	Ovim projektom se planira izgradnja novog podsustava za navodnjavanje Koševo – Vrbovci u okviru sustava za navodnjavanje u Donjoj Neretvi (SN Donja Neretva). Podsustav obuhvaća: <ul style="list-style-type: none"> - zahvat i dovod vode iz glavnog dovodnog kanala (Maksimilijan) u prvoj fazi (kasnije iz rijeke Neretve) - CS Koševo – Vrbovci kao centralni objekt - Tlačna distribucijska mreža
Pokazatelj uspješnosti:	Izgrađen sustav navodnjavanja
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ishođena je građevinska dozvola, te su u tijeku postupci nepotpunog izvlaštenja u svrhu izgradnje Sustava navodnjavanja Donje Neretve, Podustava Koševo-Vrbovci.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Povećan je iznos u skladu s iznosima iz glavnog projekta.

<i>Kapitalni projekt:</i> K190004 – Projekt navodnjavanja: SN Čarsko polje	
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2025.	5.110.750,00
Projekcija 2026.	5.938.945,00
Projekcija 2027.	5.938.945,00
Opis:	Ovim projektom se planira izgradnja novog podsustava za navodnjavanje na otoku Korčuli koji bi se trebao protezati na 220 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u Čarskom polju.
Pokazatelj uspješnosti:	Izgrađen sustav navodnjavanja.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U svrhu osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Čara, a u svezi potpunog i nepotpunog izvlaštenja zbog izgradnje sustava navodnjavanja, izvršena su vještačenja građevinskih, geodetskih i poljoprivrednih vještaka te su izrađeni procjembeni elaborati. Pokrenut je postupak ishoda građevinske dozvole.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u	Povećan je iznos u skladu s iznosima iz glavnog projekta.

prošlogodišnjem proračunu:	
----------------------------	--

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>K 190001 – INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Pобољшanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2025.	120.338,00
Projekcija 2026.	120.338,00
Projekcija 2027.	0,00
Opis:	U sklopu Programa INTERREG Italija-Hrvatska 2021-2027 realizira se projekt GECO2.2, kao nastavak projekta GECO2, kojim je Dubrovačko-neretvanska županija uspostavila dobrovoljno tržište ugljika iz poljoprivredne djelatnosti u Hrvatskoj. U nastavku se planira daljnja razrada zakonske legislative i poljoprivrednih praksi u cilju što boljeg etabliranja ovakvog tipa tržišta.
Pokazatelj uspješnosti:	Nastavak trgovanja emisijama ugljičnog dioksida iz poljoprivredne djelatnosti, povećanje ekološke i ekonomske održivosti poljoprivrednika kroz proizvodnju CO2e kredita, te uvođenje i promicanje održivih poljoprivrednih praksi za smanjenje rizika povezanih s klimatskim promjenama.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Tijekom 2023. godine, projekt se vodio kao Projekt u pripremi.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Novi projekti koji je počeo s realizacijom u veljači 2024. godine.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA:400-06/24-01/42
URBROJ:2117-06/1-24-1

Dubrovnik, 25. listopada 2024.

ŽUPAN
gosp. Nikola Dobroslavić, prof.

Predmet: Nacrt prijedloga Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. i projekcije 2026. i 2027. godinu.
- dostavlja se

U privitku dostavljamo:

- **Nacrt prijedloga Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu na daljnji postupak.**

S poštovanjem,

PROČELNICA
Dragica Stanić

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21) Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđujem Prijedlog Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA:400-06/24-01/42
URBROJ:2117/1-01-24-2

Dubrovnik, 15. studenoga 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