



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

**Upravni odjel za obrazovanje, šport,
socijalnu skrb i civilno društvo**

KLASA: 400-06/22-02/01
UR.BROJ: 2117-1-05-24-85
Dubrovnik, 22. travnja 2024.g.

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo za 2023. ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.
I. PRIHODI + PRIMICI	11.330.446,95	13.981.000,00	13.447.970,18
II. RASHODI I IZDACI	24.961.135,01	32.951.272,00	31.990.208,01
VIŠAK PRIHODA/MANJAK PRIHODA	-13.630.688,06	-18.970.272,00	-18.542.237,83

S A Ž E T A K	<i>Ostvarenje 2022. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2023. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2023.(3)</i>	<i>Ind. (4.) (3./1.)</i>	<i>Ind. (5.) (3/2)</i>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	11.325.453,43	13.977.503,00	13.445.312,54	118,72	96,19
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.749,18	843,00	609,87	22,18	72,35
3 Rashodi poslovanja	24.337.945,89	31.234.285,00	30.256.160,20	124,32	96,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.189,12	1.716.987,00	1.734.047,81	278,25	100,99
Razlika - višak/manjak	-13.632.932,40	-18.972.926,00	-18.544.285,60	136,03	97,74
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.244,34	2.654,00	2.047,77	91,24	77,16
Neto - zaduživanje/financiranje	2.244,34	2.654,00	2.047,77	91,24	77,16
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	11.330.446,95	13.981.000,00	13.447.970,18	118,69	96,19
2. RASHODI I IZDACI	24.961.135,01	32.951.272,00	31.990.208,01	128,16	97,08
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-13.630.688,06	-18.970.272,00	-18.542.237,83	136,03	97,74
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		86.971,00			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-13.630.688,06	-18.883.301,00	-18.542.237,83	136,03	98,19

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	<i>Ostvarenje 2022. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2023. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2023. (3)</i>	<i>Ind. (4.) (3./1.)</i>	<i>Ind. (5.) (3./2.)</i>
6 Prihodi poslovanja	11.325.453,43	13.977.503,00	13.445.312,54	118,72	96,19
61 Prihodi od poreza	453.705,75	398.403,00	601.881,33	132,66	151,07

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje 2022. (1)	Rebalans proračuna 2023. (2)	Ostvarenje 2023. (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
611 Porez i prirez na dohodak	453.705,75	0,00	601.881,33	132,66	0,00
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	453.705,75	0,00	601.881,33	132,66	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	9.015.484,19	11.617.487,00	10.919.235,16	121,12	93,99
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	76.304,52	0,00	0,00
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	76.304,52	0,00	0,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.804,70	0,00	117.299,45	2.441,35	0,00
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.804,70	0,00	117.299,45	2.441,35	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	0,00	0,00	19.576,92	0,00	0,00
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	19.576,92	0,00	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	576.258,29	0,00	428.136,68	74,30	0,00
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	576.258,29	0,00	428.136,68	74,30	0,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	8.175.229,18	0,00	10.014.805,18	122,50	0,00
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	7.979.855,81	0,00	9.839.255,15	123,30	0,00
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	195.373,37	0,00	175.550,03	89,85	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	259.192,02	0,00	263.112,41	101,51	0,00
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	259.192,02	0,00	263.112,41	101,51	0,00
64 Prihodi od imovine	105.984,55	461,00	429,56	0,41	93,18
641 Prihodi od financijske imovine	230,18	0,00	429,56	186,62	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	230,18	0,00	429,56	186,62	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	105.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	105.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.354.413,53	1.600.992,00	1.512.178,48	111,65	94,45
652 Prihodi po posebnim propisima	1.354.413,53	0,00	1.512.178,48	111,65	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.354.413,53	0,00	1.512.178,48	111,65	0,00

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje 2022. (1)	Rebalans proračuna 2023. (2)	Ostvarenje 2023. (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	387.629,38	343.936,00	394.957,09	101,89	114,83
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	9.491,40	0,00	159.814,95	1.683,79	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.491,40	0,00	159.814,95	1.683,79	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	378.137,98	0,00	235.142,14	62,18	0,00
6631 Tekuće donacije	237.351,64	0,00	218.603,63	92,10	0,00
6632 Kapitalne donacije	140.786,34	0,00	16.538,51	11,75	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.236,03	16.224,00	16.630,92	201,93	102,51
683 Ostali prihodi	8.236,03	0,00	16.630,92	201,93	0,00
6831 Ostali prihodi	8.236,03	0,00	16.630,92	201,93	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.749,18	843,00	609,87	22,18	72,35
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.749,18	843,00	609,87	22,18	72,35
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	625,62	0,00	609,87	97,48	0,00
7211 Stambeni objekti	625,62	0,00	609,87	97,48	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	11.328.202,61	13.978.346,00	13.445.922,41	118,69	96,19
3 Rashodi poslovanja	24.337.945,89	31.234.285,00	30.256.160,20	124,32	96,87
31 Rashodi za zaposlene	14.282.017,95	18.088.293,00	17.345.907,88	121,45	95,90
311 Plaće	11.498.191,18	0,00	13.844.641,50	120,41	0,00
3111 Plaće za redovan rad	11.475.195,39	0,00	13.818.770,97	120,42	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	4.441,57	0,00	4.862,63	109,48	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	18.554,22	0,00	21.007,90	113,22	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	873.572,11	0,00	1.226.562,17	140,41	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	873.572,11	0,00	1.226.562,17	140,41	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.910.254,66	0,00	2.274.704,21	119,08	0,00

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje 2022. (1)	Rebalans proračuna 2023. (2)	Ostvarenje 2023. (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.897.313,78	0,00	2.270.234,20	119,66	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	12.940,88	0,00	4.470,01	34,54	0,00
32 Materijalni rashodi	4.087.698,98	5.679.713,00	5.794.017,44	141,74	102,01
321 Naknade troškova zaposlenima	455.991,98	0,00	572.919,15	125,64	0,00
3211 Službena putovanja	59.222,41	0,00	61.400,97	103,68	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	354.649,52	0,00	463.401,57	130,66	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.929,53	0,00	47.142,76	115,18	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.190,52	0,00	973,85	81,80	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.859.222,04	0,00	2.569.968,40	138,23	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	331.483,15	0,00	389.919,85	117,63	0,00
3222 Materijal i sirovine	563.661,89	0,00	1.329.076,10	235,79	0,00
3223 Energija	821.839,86	0,00	694.900,42	84,55	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58.138,74	0,00	79.216,96	136,26	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	60.374,24	0,00	56.977,08	94,37	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.724,16	0,00	19.877,99	83,79	0,00
323 Rashodi za usluge	1.630.022,96	0,00	2.481.201,56	152,22	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.772,76	0,00	71.721,39	104,29	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	623.596,39	0,00	945.006,59	151,54	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.529,17	0,00	5.062,16	200,15	0,00
3234 Komunalne usluge	281.514,15	0,00	284.067,64	100,91	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	245.625,71	0,00	587.491,92	239,18	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	63.959,09	0,00	133.464,04	208,67	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	85.303,66	0,00	129.095,03	151,34	0,00
3238 Računalne usluge	48.982,51	0,00	68.148,31	139,13	0,00
3239 Ostale usluge	209.739,52	0,00	257.144,48	122,60	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	601,24	0,00	2.307,03	383,71	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	601,24	0,00	2.307,03	383,71	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.860,76	0,00	167.621,30	118,16	0,00

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje 2022. (1)	Rebalans proračuna 2023. (2)	Ostvarenje 2023. (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	27.206,85	0,00	40.370,48	148,38	0,00
3292 Premije osiguranja	39.070,62	0,00	48.040,58	122,96	0,00
3293 Reprezentacija	12.482,90	0,00	24.251,71	194,28	0,00
3294 Članarine	3.231,80	0,00	3.092,56	95,69	0,00
3295 Pristojbe i naknade	22.245,97	0,00	28.113,30	126,37	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	17.112,02	0,00	238,48	1,39	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.510,60	0,00	23.514,19	114,64	0,00
34 Financijski rashodi	25.072,30	14.600,00	14.294,68	57,01	97,91
343 Ostali financijski rashodi	25.072,30	0,00	14.294,68	57,01	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.107,26	0,00	14.248,24	108,70	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	51,48	0,00	0,01	0,02	0,00
3433 Zatezne kamate	11.913,56	0,00	46,43	0,39	0,00
35 Subvencije	0,00	61.042,00	61.041,99	0,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	5.041,99	0,00	0,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	5.041,99	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.210,37	104.123,00	102.246,89	145,63	98,20
363 Pomoći unutar opće države	10.617,82	0,00	10.617,93	100,00	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.617,82	0,00	10.617,93	100,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59.592,55	0,00	91.628,96	153,76	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59.592,55	0,00	91.628,96	153,76	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.886.825,13	3.658.736,00	3.312.227,08	114,74	90,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.886.825,13	0,00	3.312.227,08	114,74	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.293.876,03	0,00	2.498.865,72	108,94	0,00

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje 2022. (1)	Rebalans proračuna 2023. (2)	Ostvarenje 2023. (3)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	592.949,10	0,00	813.361,36	137,17	0,00
38 Ostali rashodi	2.986.121,16	3.627.778,00	3.626.424,24	121,44	99,96
381 Tekuće donacije	2.984.793,93	0,00	3.626.424,24	121,50	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	2.984.793,93	0,00	3.618.013,89	121,21	0,00
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	8.410,35	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.189,12	1.716.987,00	1.734.047,81	278,25	100,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531.502,71	722.627,00	755.528,29	142,15	104,55
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	21.985,47	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	21.985,47	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	305.883,18	0,00	537.292,44	175,65	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	100.193,13	0,00	96.033,59	95,85	0,00
4222 Komunikacijska oprema	1.889,45	0,00	4.901,54	259,42	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	25.454,52	0,00	38.157,87	149,91	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	7.551,43	0,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.247,10	0,00	12.317,80	379,35	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	7.841,33	0,00	27.602,99	352,02	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	167.257,65	0,00	350.727,22	209,69	0,00
423 Prijevozna sredstva	11.945,05	0,00	12.350,00	103,39	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11.945,05	0,00	12.350,00	103,39	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	213.674,48	0,00	183.900,38	86,07	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	213.674,48	0,00	183.900,38	86,07	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.686,41	994.360,00	978.519,52	1.067,25	98,41
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.686,41	0,00	978.519,52	1.067,25	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.686,41	0,00	978.519,52	1.067,25	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	24.961.135,01	32.951.272,00	31.990.208,01	128,16	97,08

2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	<i>Ostvarenje 2022. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2023. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2023. (3)</i>	<i>Ind. (4.) (3./1.)</i>	<i>Ind. (5.) (3./2.)</i>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.643,80	16.154,00	28.203,47	424,51	174,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.643,80	16.154,00	28.203,47	424,51	174,59
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.119.898,79	1.264.189,00	1.292.122,70	115,38	102,21
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.119.898,79	1.264.189,00	1.292.122,70	115,38	102,21
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	1.029.964,04	1.030.018,00	1.030.018,01	100,01	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.029.964,04	1.030.018,00	1.030.018,01	100,01	100,00
Izvor: 4 Pomoći	8.088.990,76	10.110.456,00	9.435.272,57	116,64	93,32
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.372,94	110.791,00	111.164,90	3.295,79	100,34
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	259.192,02	360.998,00	320.985,13	123,84	88,92
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.826.425,80	9.638.667,00	9.003.122,54	115,03	93,41
Izvor: 5 Donacije	1.082.705,22	1.557.529,00	1.660.305,66	153,35	106,60
Izvor: 51 Kapitalne donacije	70.105,03				
Izvor: 52 Tekuće donacije	211.579,93	199.084,00	199.084,00	94,09	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	801.020,26	1.358.445,00	1.461.221,66	182,42	107,57
SVEUKUPNO PRIHODI	11.328.202,61	13.978.346,00	13.445.922,41	118,69	96,19
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	13.377.273,47	18.187.581,00	17.798.025,39	133,05	97,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.377.273,47	18.187.581,00	17.798.025,39	133,05	97,86
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.210.494,72	1.715.688,00	1.690.639,50	139,67	98,54
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.640,59	364.528,00	352.369,14	9.678,90	96,66
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.061.504,79	1.264.189,00	1.260.197,57	118,72	99,68
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	145.349,34	86.971,00	78.072,79	53,71	89,77
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	1.242.320,56	1.380.018,00	1.380.005,01	111,08	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.029.964,06	1.030.018,00	1.030.018,01	100,01	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	212.356,50	350.000,00	349.987,00	164,81	100,00
Izvor: 4 Pomoći	8.082.418,44	10.110.456,00	9.471.673,08	117,19	93,68
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.372,94	110.791,00	109.479,01	3.245,80	98,82
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	252.621,41	360.998,00	359.071,53	142,14	99,47
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.826.424,09	9.638.667,00	9.003.122,54	115,03	93,41

2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	<i>Ostvarenje 2022. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2023. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2023. (3)</i>	<i>Ind. (4.) (3./1.)</i>	<i>Ind. (5.) (3./2.)</i>
Izvor: 5 Donacije	1.048.627,82	1.557.529,00	1.649.865,03	157,34	105,93
Izvor: 51 Kapitalne donacije	70.105,03				
Izvor: 52 Tekuće donacije	201.567,33	199.084,00	188.639,54	93,59	94,75
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	776.955,46	1.358.445,00	1.461.225,49	188,07	107,57
SVEUKUPNO RASHODI	24.961.135,01	32.951.272,00	31.990.208,01	128,16	97,08

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	<i>Ostvarenje 2022. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2023. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2023. (3)</i>	<i>Ind. (4.) (3./1.)</i>	<i>Ind. (5.) (3.2.)</i>
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.244,34	2.654,00	2.047,77	91,24	77,16
81 Prilijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.244,34	2.654,00	2.047,77	91,24	77,16
SVEUKUPNO PRIMICI	2.244,34	2.654,00	2.047,77	91,24	77,16

2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	<i>Ostvarenje 2022. (1)</i>	<i>Rebalans proračuna 2023. (2)</i>	<i>Ostvarenje 2023. (4)</i>	<i>Ind. (5.) (4./1.)</i>	<i>Ind. (6.) (4./3.)</i>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.244,34	2.654,00	2.047,77	91,24	77,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.244,34	2.654,00	2.047,77	91,24	77,16
SVEUKUPNO PRIMICI	2.244,34	2.654,00	2.047,77	91,24	77,16

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u konsolidiranom pregledu prihoda i rashoda obuhvaća i prihode i rashode proračunskih korisnika i to redom:

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ Montovjerna
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica
- Dječji vrtići Dubrovnik
- Dječji vrtić Pčelica
- JU športski objekti Dubrovnik
- Dom za starije osobe Ragusa

Prihodi poslovanja za 2023.g. iznose 13.445.312,54 eur i za 18,72% su veći od ostvarenih prihoda za 2022.g. te obuhvaćanju većinom prihode proračunskih korisnika i to:

- 61 – prihodi od poreza i 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države
Ostvareni prihodi poslovanja za promatrano razdoblje odnose se na sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva kojim se po Odluci Vlade Republike Hrvatske osigurava minimalni financijski standard u osnovnim školama Grada Dubrovnika, te pomoći iz državnog proračuna za plaće i ostale rashode za zaposlene i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.
- 65 – prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama
Ostvareni prihodi poslovanja za promatrano razdoblje odnose se na sufinanciranje cijene usluga u proračunskim korisnicima.

Ostali prihodi poslovanja obuhvaćaju prihode od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihod od donacija. Značajniji prihod na ovoj poziciji je donacija Zaklade Blaga djela za sufinanciranje dijela mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika

Rashodi poslovanja za 2023.g. iznose 30.256.160,20 eur i za 24,32% su veći od ostvarenih rashoda u 2022.g.

Značajnije povećanje rashoda odnosi se na:

- 31 rashodi za zaposlene – početkom godine potpisan je novi kolektivni ugovor za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Dubrovnika, te u javnoj ustanovi športski objekti čija je primjena utjecala na povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na prošlu godinu. Također je početkom godine povećana osnovica za obračun plaća za zaposlene u osnovnim školama, pa su se i rashodi za zaposlene u osnovnim školama povećali
- 32 materijalni rashodi - materijalni rashodi su za 41,74% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog utjecaja inflacije i povećanja cijena materijala i sirovina
- 35 Subvencije – u 2023.g. otvoren je novi projekt unutar Glave 8-4 Šport i to Športske manifestacije od nacionalnog i međunarodnog značaja.
- 38 ostali rashodi- ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije civilnim udrugama, neprofitnim organizacijama i športskim udrugama Grada Dubrovnika, te građanstvu i kućanstvima i veće su u odnosu na isto razdoblje 2022.g. za 21,44%. Zbog objavljenih Javnih poziva krajem 2022.g. isplata sredstava za Udruge obavljena je u prvom dijelu godine, dok su isplate građanima i kućanstvima tekle ujednačenom dinamikom kao i 2022.g.
- 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 42,15% u odnosu na 2022.g. zbog povećanog ulaganja osnovnih škola u obnovu dugotrajne imovine.
- 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veći su u odnosu na prošlu godinu zbog početka radova na europskom projektu „Ugradnja sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“

II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Godišnjem Izvršenju Financijskog plana Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo za 2023. godinu u ukupnoj svoti od 31.990.208,01 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO	32.951.272,00	31.990.208,01	97,08
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.004.091,00	8.867.512,13	98,48
31858 GRAD DUBROVNIK	283.758,00	282.719,89	99,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	267.702,00	266.663,89	99,61
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	16.056,00	16.056,00	100,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	280.058,00	280.106,45	100,02
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	280.058,00	280.106,45	100,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.002,00	264.050,45	100,02
32 Materijalni rashodi	28.046,00	28.045,83	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	26.170,83	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.875,00	0,00
38 Ostali rashodi	235.956,00	236.004,62	100,02
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	236.004,62	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	16.056,00	16.056,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.056,00	16.056,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.056,00	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	3.700,00	2.613,44	70,63
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	3.700,00	2.613,44	70,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.700,00	2.613,44	70,63
32 Materijalni rashodi	3.700,00	2.613,44	70,63
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.876,75	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	678,41	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	58,28	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	5.591.287,00	5.514.857,06	98,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.670.723,00	4.599.423,30	98,47
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	800.900,00	790.404,44	98,69
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.108,00	4.108,24	100,01
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	68.273,00	68.273,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	47.283,00	52.648,08	111,35
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.591.287,00	5.514.857,06	98,63
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	5.591.287,00	5.514.857,06	98,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.670.723,00	4.599.423,30	98,47
31 Rashodi za zaposlene	4.236.400,00	4.180.151,15	98,67
3111 Plaće za redovan rad	0,00	3.179.425,24	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	477.309,43	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	522.576,57	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	839,91	0,00
32 Materijalni rashodi	323.498,00	309.386,22	95,64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	127.652,38	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	62.825,27	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	77.585,56	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	23.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	18.323,01	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.825,00	109.885,93	99,15
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	109.885,93	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	800.900,00	790.404,44	98,69
31 Rashodi za zaposlene	5.200,00	5.569,52	107,11
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.569,52	0,00
32 Materijalni rashodi	773.250,00	770.742,38	99,68
3211 Službena putovanja	0,00	5.539,99	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	17.628,33	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	99.675,22	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	339.783,29	0,00
3223 Energija	0,00	117.184,58	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	4.591,57	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	8.810,24	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.682,58	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	53.667,53	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	32.100,17	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	13.599,04	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.497,69	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	21.746,15	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	4.086,75	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	12.175,35	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	12.226,93	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	1.058,46	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	282,65	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.405,86	0,00
34 Financijski rashodi	4.140,00	4.343,87	104,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4.306,46	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	37,41	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.310,00	9.748,67	53,24
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	9.748,67	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.108,00	4.108,24	100,01
32 Materijalni rashodi	4.108,00	4.108,24	100,01
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.108,24	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	68.273,00	68.273,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.273,00	26.273,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	26.273,00	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	42.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	47.283,00	52.648,08	111,35
32 Materijalni rashodi	25.983,00	29.502,94	113,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	27.333,89	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	2.052,41	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	116,64	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.300,00	23.145,14	108,66
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	23.145,14	0,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	3.129.046,00	3.069.935,18	98,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.756.327,00	2.686.258,20	97,46
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	330.897,00	337.520,54	102,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	282,00	282,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	31.867,00	31.867,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.673,00	14.007,44	144,81
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.129.046,00	3.069.935,18	98,11
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	3.129.046,00	3.069.935,18	98,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.756.327,00	2.686.258,20	97,46
31 Rashodi za zaposlene	2.259.561,00	2.211.754,64	97,88
3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.691.512,51	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	239.094,84	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	279.057,19	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	2.090,10	0,00
32 Materijalni rashodi	445.531,00	436.673,97	98,01
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	71.354,49	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	210.325,19	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	49.587,17	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	93.231,32	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	12.175,80	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.955,00	37.829,59	99,67
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	37.829,59	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.280,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	330.897,00	337.520,54	102,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	327.905,00	286.264,80	87,30
3211 Službena putovanja	0,00	5.928,52	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	15.294,54	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	80.921,88	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	91,25	0,00
3223 Energija	0,00	62.946,13	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	4.517,30	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.679,18	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.116,19	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	17.627,20	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	23.975,47	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	30.732,99	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.646,29	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	12.283,30	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.584,04	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	6.925,12	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	995,40	0,00
34 Financijski rashodi	2.992,00	2.587,72	86,49
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.579,71	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	8,01	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.668,02	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	48.668,02	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	282,00	282,00	100,00
32 Materijalni rashodi	282,00	282,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	282,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	31.867,00	31.867,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.867,00	21.867,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.867,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.673,00	14.007,44	144,81
32 Materijalni rashodi	9.673,00	11.858,80	122,60
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.129,20	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.729,60	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.148,64	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.148,64	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	5.508.451,00	5.430.419,64	98,58
31858 GRAD DUBROVNIK	3.850.555,00	3.847.478,17	99,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.173.908,00	3.171.522,17	99,92
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	261.647,00	261.469,00	99,93
Izvor: 35 Turistička pristojba	350.000,00	349.987,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	65.000,00	64.500,00	99,23
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	1.008.507,00	1.005.621,17	99,71
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	1.008.507,00	1.005.621,17	99,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	695.416,00	693.030,17	99,66
31 Rashodi za zaposlene	10.689,00	16.067,89	150,32
3111 Plaće za redovan rad	0,00	13.831,38	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.236,51	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32 Materijalni rashodi	5.550,00	833,06	15,01
3239 Ostale usluge	0,00	436,50	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	396,56	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	679.177,00	676.129,22	99,55
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	676.129,22	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	22.563,00	22.563,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.563,00	22.563,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	22.563,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	225.528,00	225.528,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225.528,00	225.528,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	225.528,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	65.000,00	64.500,00	99,23
31 Rashodi za zaposlene	24.625,00	24.125,32	97,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	20.535,32	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	3.590,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.721,00	4.720,69	99,99
3239 Ostale usluge	0,00	2.473,50	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	2.247,19	0,00
35 Subvencije	5.042,00	5.041,99	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	5.041,99	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.612,00	30.612,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.612,00	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	2.842.048,00	2.841.857,00	99,99
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	2.278.492,00	2.278.492,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.278.492,00	2.278.492,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.278.492,00	2.278.492,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	2.278.492,00	0,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	106.178,00	106.104,00	99,93

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	106.178,00	106.104,00	99,93
38 Ostali rashodi	106.178,00	106.104,00	99,93
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	106.104,00	0,00
A806214 DU MOTION	89.587,00	89.574,00	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	66.361,00	66.361,00	100,00
38 Ostali rashodi	66.361,00	66.361,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	66.361,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	23.226,00	23.213,00	99,94
38 Ostali rashodi	23.226,00	23.213,00	99,94
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	23.213,00	0,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda			
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	73.181,00	73.077,00	99,86
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	66.545,00	66.441,00	99,84
32 Materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.900,00	0,00
38 Ostali rashodi	57.645,00	57.541,00	99,82
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	57.541,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	6.636,00	6.636,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	6.636,00	0,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	294.610,00	294.610,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	100,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	200.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	94.610,00	94.610,00	100,00
35 Subvencije	56.000,00	56.000,00	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	56.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	38.610,00	38.610,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	38.610,00	0,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.657.896,00	1.582.941,47	95,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.484.138,00	1.418.330,51	95,57
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	117.000,00	116.713,65	99,76
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	56.758,00	47.897,31	84,39
8060 REDOVNA DJELATNOST	1.657.896,00	1.582.941,47	95,48
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.624.715,00	1.554.060,28	95,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.450.957,00	1.389.449,32	95,76
31 Rashodi za zaposlene	649.960,00	643.271,81	98,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	497.241,48	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	63.685,01	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	82.345,32	0,00
32 Materijalni rashodi	800.501,00	745.718,40	93,16
3211 Službena putovanja	0,00	318,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	23.068,29	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	23.505,87	0,00
3223 Energija	0,00	283.000,11	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	33.166,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	4.085,70	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.800,42	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	127.195,89	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.690,45	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3234 Komunalne usluge	0,00	112.655,77	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	61.679,34	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.969,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.434,88	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	4.677,20	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	30.374,66	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	11.503,23	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	5.593,47	0,00
34 Financijski rashodi	496,00	459,11	92,56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	459,11	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	117.000,00	116.713,65	99,76
31 Rashodi za zaposlene	4.245,00	4.075,14	96,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	48,44	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.962,58	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	524,12	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.540,00	0,00
32 Materijalni rashodi	108.097,00	107.825,09	99,75
3211 Službena putovanja	0,00	1.768,93	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	633,48	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.284,03	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.258,91	0,00
3223 Energija	0,00	33.738,93	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	11.792,59	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	586,72	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.734,31	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	216,71	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	40.235,99	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12,79	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.307,34	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	5.198,74	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	2.120,15	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	1.935,47	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	449,52	89,90
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	449,51	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,01	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858,00	1.625,89	87,51
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.625,89	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	549,55	0,00
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	549,55	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.188,46	95,15
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	662,99	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	1.525,47	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	56.758,00	47.897,31	84,39
32 Materijalni rashodi	10.558,00	2.224,54	21,07
3223 Energija	0,00	2.224,54	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	21.985,47	95,59
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	21.985,47	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.200,00	23.687,30	102,10
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	23.687,30	0,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	33.181,00	28.881,19	87,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	28.881,19	87,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	28.881,19	87,04
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	13.997,53	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.533,66	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	12.350,00	0,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	148.345,00	148.345,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	148.345,00	148.345,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.345,00	148.345,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	148.345,00	148.345,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	75.747,00	75.747,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.747,00	75.747,00	100,00
38 Ostali rashodi	75.747,00	75.747,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	75.747,00	0,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	72.598,00	72.598,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.598,00	72.598,00	100,00
38 Ostali rashodi	72.598,00	72.598,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	72.598,00	0,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.384.224,00	3.268.502,03	96,58
31858 GRAD DUBROVNIK	3.029.669,00	2.932.642,09	96,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.814.235,00	2.727.652,55	96,92
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.013,00	10.013,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	6.337,00	6.337,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	199.084,00	188.639,54	94,75
8065 SOCIJALNA SKRB	2.272.421,00	2.201.548,87	96,88
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	420.091,00	419.410,34	99,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.091,00	419.410,34	99,84
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.091,00	419.410,34	99,84
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	419.410,34	0,00
A806504 PUČKA KUHINJA	301.000,00	279.870,20	92,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	301.000,00	279.870,20	92,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	301.000,00	279.870,20	92,98

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	279.870,20	0,00
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	106.100,00	96.499,28	90,95
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.013,00	10.013,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.013,00	10.013,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	10.013,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	96.087,00	86.486,28	90,01
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.087,00	86.486,28	90,01
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	86.486,28	0,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	490.530,00	476.362,54	97,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.530,00	476.362,54	97,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	490.530,00	476.362,54	97,11
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	476.362,54	0,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	6.636,00	6.636,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,00	6.636,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	6.636,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.654,00	2.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	2.654,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	2.654,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.654,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	18.525,00	18.525,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.525,00	18.525,00	100,00
38 Ostali rashodi	18.525,00	18.525,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	18.525,00	0,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	358.132,00	348.552,52	97,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	341.313,00	331.733,52	97,19
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	341.313,00	331.733,52	97,19
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	331.733,52	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 52 Tekuće donacije	16.819,00	16.819,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.819,00	16.819,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	16.819,00	0,00
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	132.968,00	129.425,95	97,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.631,00	123.088,95	97,20
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.631,00	123.088,95	97,20
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	123.088,95	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	6.337,00	6.337,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.337,00	6.337,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	6.337,00	0,00
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	14.600,00	14.522,00	99,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.600,00	14.522,00	99,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600,00	14.522,00	99,47
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	14.522,00	0,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.778,00	4.778,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.778,00	4.778,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.778,00	4.778,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	4.778,00	0,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	3.145,00	1.637,40	52,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.145,00	1.637,40	52,06
32 Materijalni rashodi	3.145,00	1.637,40	52,06
3239 Ostale usluge	0,00	1.637,40	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	43.582,00	41.130,25	94,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.582,00	41.130,25	94,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.582,00	41.130,25	94,37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	41.130,25	0,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	211.084,00	208.058,78	98,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.084,00	208.058,78	98,57

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	211.084,00	208.058,78	98,57
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	208.058,78	0,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	37.500,00	33.376,68	89,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.500,00	33.376,68	89,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.500,00	33.376,68	89,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	33.376,68	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	86.178,00	85.334,26	99,02
Izvor: 52 Tekuće donacije	86.178,00	85.334,26	99,02
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.178,00	85.334,26	99,02
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	85.334,26	0,00
A806527 "HALO POMOĆ"	15.500,00	15.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.500,00	15.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.500,00	15.500,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	15.500,00	0,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	2.818,00	2.754,42	97,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.818,00	2.754,42	97,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.818,00	2.754,42	97,74
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	2.754,42	0,00
A806529 SENIOR SERVIS	6.000,00	6.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije			
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU	10.600,00	10.521,25	99,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.600,00	10.521,25	99,26
32 Materijalni rashodi	10.600,00	10.521,25	99,26
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.403,22	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	2.118,03	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	523.679,00	515.554,93	98,45
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	251.938,00	246.841,61	97,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	251.938,00	246.841,61	97,98
32 Materijalni rashodi	44.026,00	42.624,99	96,82
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	16.118,60	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	24.416,00	0,00
3294 Članarine	0,00	2.090,39	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.538,00	13.538,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	13.538,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	1.304,62	26,09
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.304,62	0,00
38 Ostali rashodi	189.374,00	189.374,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	189.374,00	0,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	129.856,00	127.947,90	98,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	129.856,00	127.947,90	98,53
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.655,00	19.779,00	91,34
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	19.779,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.981,00	9.954,00	99,73
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	9.954,00	0,00
38 Ostali rashodi	98.220,00	98.214,90	99,99
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	98.214,90	0,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	35.199,00	34.309,59	97,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.199,00	34.309,59	97,47

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32 Materijalni rashodi	9.354,00	9.954,13	106,42
3239 Ostale usluge	0,00	9.954,13	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.181,00	24.023,26	95,40
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	24.023,26	0,00
38 Ostali rashodi	664,00	332,20	50,03
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	332,20	0,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	61.916,00	61.716,12	99,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.916,00	61.716,12	99,68
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.916,00	61.716,12	99,68
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	61.716,12	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	7.608,00	7.577,75	99,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.608,00	7.577,75	99,60
32 Materijalni rashodi	7.608,00	7.577,75	99,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.577,75	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	37.162,00	37.161,96	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.162,00	37.161,96	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.162,00	37.161,96	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	37.161,96	0,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	225.606,00	207.578,29	92,01
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	104.433,00	90.463,76	86,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.433,00	90.463,76	86,62
32 Materijalni rashodi	104.433,00	90.463,76	86,62
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	26.827,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.426,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	40.401,43	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3293 Reprerentacija	0,00	5.512,60	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	296,73	0,00
A806711 SAVJET MLADIH	1.327,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327,00		
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	61.802,00	61.674,80	99,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.802,00	61.674,80	99,79
32 Materijalni rashodi	27.958,00	27.830,80	99,55
3234 Komunalne usluge	0,00	3.940,72	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	23.890,08	0,00
38 Ostali rashodi	33.844,00	33.844,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	33.844,00	0,00
A806718 SKRB O OBITELJI	19.908,00	19.862,00	99,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.908,00	19.862,00	99,77
38 Ostali rashodi	19.908,00	19.862,00	99,77
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	19.862,00	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	24.100,00	23.429,73	97,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.100,00	23.429,73	97,22
38 Ostali rashodi	24.100,00	23.429,73	97,22
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	23.429,73	0,00
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	14.036,00	12.148,00	86,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.036,00	12.148,00	86,55
32 Materijalni rashodi	4.436,00	3.227,50	72,76
3239 Ostale usluge	0,00	3.227,50	0,00
38 Ostali rashodi	9.600,00	8.920,50	92,92
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	8.920,50	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.963,00	7.960,00	99,96
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	7.963,00	7.960,00	99,96

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.963,00	7.960,00	99,96
38 Ostali rashodi	7.963,00	7.960,00	99,96
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	7.960,00	0,00
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	354.555,00	335.859,94	94,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	354.555,00	335.859,94	94,73
8065 SOCIJALNA SKRB	354.555,00	335.859,94	94,73
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	354.555,00	335.859,94	94,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	354.555,00	335.859,94	94,73
32 Materijalni rashodi	298.855,00	295.341,64	98,82
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	9.419,25	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	591,53	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.304,57	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	262.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.318,39	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	2.719,45	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	502,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.833,03	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	153,42	0,00
34 Financijski rashodi	200,00	186,44	93,22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	186,44	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.500,00	40.331,86	72,67
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	12.193,75	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	7.551,43	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	20.586,68	0,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	95.886,00	91.334,84	95,25
31858 GRAD DUBROVNIK	95.886,00	91.334,84	95,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.941,00	79.563,12	94,78

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.945,00	11.771,72	98,55
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	95.886,00	91.334,84	95,25
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	34.858,00	34.533,80	99,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.913,00	22.762,08	99,34
32 Materijalni rashodi	22.913,00	22.762,08	99,34
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.849,12	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	18.912,96	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.945,00	11.771,72	98,55
32 Materijalni rashodi	11.945,00	11.771,72	98,55
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.444,49	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.327,23	0,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	780,00	773,13	99,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780,00	773,13	99,12
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	780,00	773,13	99,12
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	773,13	0,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	2.050,00	2.046,59	99,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.050,00	2.046,59	99,83
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.050,00	2.046,59	99,83
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.046,59	0,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	34.972,00	33.447,68	95,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.972,00	33.447,68	95,64
32 Materijalni rashodi	650,00	428,74	65,96
3234 Komunalne usluge	0,00	428,74	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	33.022,00	33.018,94	99,99
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	33.018,94	0,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	13.272,00	13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	100,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
38 Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	13.272,00	0,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	9.954,00	7.261,64	72,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00	7.261,64	72,95
32 Materijalni rashodi	9.954,00	7.261,64	72,95
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	494,78	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.669,14	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	97,72	0,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	14.412.961,00	13.789.319,39	95,67
31858 GRAD DUBROVNIK	285.546,00	284.265,72	99,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.532,00	74.397,54	98,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.300,00	3.084,31	93,46
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	204.922,00	204.991,87	100,03
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.792,00	1.792,00	100,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	250.000,00	248.958,39	99,58
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	250.000,00	248.958,39	99,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.078,00	43.966,52	97,53
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.078,00	43.966,52	97,53
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	43.966,52	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	204.922,00	204.991,87	100,03
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.922,00	204.991,87	100,03
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	204.991,87	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	35.546,00	35.307,33	99,33
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	20.500,00	20.477,02	99,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.500,00	20.477,02	99,89
32 Materijalni rashodi	17.890,00	17.872,61	99,90
3239 Ostale usluge	0,00	17.872,61	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.610,00	2.604,41	99,79

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.006,71	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	597,70	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.300,00	3.084,31	93,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.300,00	3.084,31	93,46
32 Materijalni rashodi	3.300,00	3.084,31	93,46
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	125,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.209,31	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.954,00	9.954,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00	9.954,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.954,00	9.954,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	9.954,00	0,00
A805541 MEDNI DAN	1.792,00	1.792,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.792,00	1.792,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.792,00	1.792,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.792,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.354.352,00	1.342.003,53	99,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	289.615,00	284.550,30	98,25
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.636,00	21.633,75	99,99
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	70,00	13,27	18,96
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	20,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	70.208,00	70.208,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	100,00	80,36	80,36
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	26.957,00	26.936,99	99,93
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	831.200,00	828.597,12	99,69

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	114.546,00	109.983,74	96,02
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	895.438,00	892.835,12	99,71
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	64.238,00	64.238,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	64.238,00	64.238,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.788,00	63.788,45	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	6.078,57	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	395,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.863,14	0,00
3223 Energija	0,00	15.691,29	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.414,63	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	473,02	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	319,11	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.881,88	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.108,76	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	5.608,52	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	4.007,21	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	5.864,38	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	1.767,07	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	1.793,50	0,00
3294 Članarine	0,00	108,09	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	414,28	0,00
34 Finacijski rashodi	450,00	449,55	99,90
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	449,55	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	831.200,00	828.597,12	99,69
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	831.200,00	828.597,12	99,69
31 Rashodi za zaposlene	807.800,00	805.094,97	99,67
3111 Plaće za redovan rad	0,00	659.698,33	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	36.546,37	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	108.850,27	0,00
32 Materijalni rashodi	23.400,00	23.502,15	100,44
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	21.573,29	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.928,86	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	452.944,00	443.198,41	97,85
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	41.963,00	43.849,40	104,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.648,00	32.571,36	99,77
32 Materijalni rashodi	16.000,00	15.923,98	99,52
3223 Energija	0,00	15.923,98	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.648,00	16.647,38	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	16.647,38	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	70,00	13,27	18,96
32 Materijalni rashodi	70,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13,27	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	13,27	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	20,00		
32 Materijalni rashodi	20,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.225,00	11.264,77	122,11
32 Materijalni rashodi	8.500,00	10.549,07	124,11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.353,82	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	7.796,25	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	655,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	744,00	0,00
38 Ostali rashodi	725,00	715,70	98,72
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	715,70	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	82.107,00	73.594,66	89,63

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.107,00	57.701,04	92,91
31 Rashodi za zaposlene	37.750,00	38.024,96	100,73
3111 Plaće za redovan rad	0,00	31.469,06	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.364,50	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	5.191,40	0,00
32 Materijalni rashodi	1.157,00	1.049,14	90,68
3211 Službena putovanja	0,00	106,20	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	942,94	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.200,00	18.626,94	80,29
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	18.626,94	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	15.893,62	79,47
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	15.893,62	79,47
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	15.893,62	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	181.331,00	181.313,97	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.695,00	159.680,22	99,99
32 Materijalni rashodi	159.695,00	159.680,22	99,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	159.680,22	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.636,00	21.633,75	99,99
32 Materijalni rashodi	21.636,00	21.633,75	99,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	21.633,75	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	24.545,00	24.413,78	99,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.545,00	24.413,78	99,47
31 Rashodi za zaposlene	22.900,00	22.771,30	99,44
3111 Plaće za redovan rad	0,00	18.945,32	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	3.125,98	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32 Materijalni rashodi	1.645,00	1.642,48	99,85
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.642,48	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	35.950,00	35.513,85	98,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.620,00	10.183,90	95,89
31 Rashodi za zaposlene	10.200,00	9.764,14	95,73
3111 Plaće za redovan rad	0,00	8.164,90	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	899,24	0,00
32 Materijalni rashodi	420,00	419,76	99,94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	419,76	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	25.330,00	25.329,95	100,00
31 Rashodi za zaposlene	24.250,00	24.250,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	18.800,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.900,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	3.550,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.080,00	1.079,95	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	79,65	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.000,30	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	17.000,00	16.950,71	99,71
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	16.950,71	99,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	16.950,71	99,71
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	16.950,71	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.727,00	1.687,40	97,71
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	100,00	80,36	80,36
32 Materijalni rashodi	100,00	80,36	80,36
3222 Materijal i sirovine	0,00	80,36	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.627,00	1.607,04	98,77
32 Materijalni rashodi	1.627,00	1.607,04	98,77

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.607,04	0,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	68.321,00	65.874,64	96,42
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	68.321,00	65.874,64	96,42
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.321,00	65.874,64	96,42
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	65.874,64	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.970,00	5.970,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00	5.970,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00	5.970,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	5.970,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	5.970,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	2.233.544,00	2.070.596,49	92,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	396.342,00	374.404,50	94,47
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.234,00	21.234,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	810,00	800,00	98,77
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.911,00	7.911,05	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	119.718,00	119.718,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	375,00	129,63	34,57
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	48.749,00	48.421,74	99,33
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.427.500,00	1.279.550,42	89,64
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	210.905,00	218.427,15	103,57
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.520.715,00	1.372.765,42	90,27
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	93.215,00	93.215,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	93.215,00	93.215,00	100,00
32 Materijalni rashodi	92.165,00	92.131,22	99,96
3211 Službena putovanja	0,00	7.232,44	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	706,41	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.255,38	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	181,79	0,00
3223 Energija	0,00	56,67	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	991,47	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	491,73	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	661,43	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.465,91	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.376,15	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	604,73	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	17.962,91	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	978,75	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.579,11	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	808,17	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	3.288,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	13.592,32	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	3.240,00	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	68,71	0,00
3294 Članarine	0,00	53,09	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	614,99	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	921,06	0,00
34 Financijski rashodi	1.050,00	1.083,78	103,22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.083,78	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.427.500,00	1.279.550,42	89,64
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.427.500,00	1.279.550,42	89,64
31 Rashodi za zaposlene	1.396.000,00	1.252.669,36	89,73
3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.031.617,90	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	50.834,31	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	170.217,15	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32 Materijalni rashodi	31.500,00	26.881,06	85,34
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	21.887,78	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	4.993,28	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	686.326,00	671.328,07	97,81
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	121.962,00	122.318,52	100,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.011,00	93.749,38	96,64
32 Materijalni rashodi	65.650,00	64.869,29	98,81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.721,81	0,00
3223 Energija	0,00	30.283,20	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	9.114,28	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	18.791,30	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	3.708,70	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.250,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.361,00	28.880,09	92,09
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	27.480,09	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.400,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	810,00	800,00	98,77
32 Materijalni rashodi	30,00	22,48	74,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22,48	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780,00	777,52	99,68
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	777,52	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.826,00	4.826,77	100,02
32 Materijalni rashodi	3.171,00	3.172,41	100,04
3211 Službena putovanja	0,00	48,91	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.117,99	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	5,51	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.655,00	1.654,36	99,96
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.654,36	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.315,00	22.942,37	118,78
31 Rashodi za zaposlene	950,00	860,05	90,53
3111 Plaće za redovan rad	0,00	738,25	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	121,80	0,00
32 Materijalni rashodi	10.985,00	12.922,12	117,63
3211 Službena putovanja	0,00	840,68	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.328,61	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	382,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	658,91	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	360,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.019,25	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	734,02	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	276,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.322,40	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.541,74	109,03
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	6.541,74	0,00
38 Ostali rashodi	1.120,00	1.117,46	99,77
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	1.117,46	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260,00	1.501,00	577,31
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	800,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	701,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	218.775,00	205.467,46	93,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.445,00	155.067,45	98,49
31 Rashodi za zaposlene	152.485,00	150.524,41	98,71
3111 Plaće za redovan rad	0,00	123.433,46	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.173,42	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	20.917,53	0,00
32 Materijalni rashodi	4.960,00	4.543,04	91,59

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3211 Službena putovanja	0,00	277,90	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.985,14	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.280,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.090,00	1.088,83	99,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090,00	1.088,83	99,89
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.088,83	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.240,00	49.311,18	81,86
32 Materijalni rashodi	58.340,00	47.323,22	81,12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.185,92	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	34.141,72	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	655,76	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.941,99	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	336,33	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.431,68	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	738,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	895,57	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	3.420,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	100,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	475,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	1.987,96	104,63
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	223,34	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	298,75	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	900,56	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	565,31	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	3.805,00	3.782,78	99,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.805,00	3.782,78	99,42

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32 Materijalni rashodi	3.805,00	3.782,78	99,42
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5,85	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.069,87	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	125,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	2.004,66	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	577,40	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	71.650,00	64.059,80	89,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.416,00	42.825,80	84,94
32 Materijalni rashodi	50.416,00	42.825,80	84,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	42.825,80	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.234,00	21.234,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.234,00	21.234,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.295,84	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	19.938,16	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	18.115,00	16.929,04	93,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.115,00	16.929,04	93,45
31 Rashodi za zaposlene	16.000,00	15.529,49	97,06
3111 Plaće za redovan rad	0,00	12.729,17	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.100,32	0,00
32 Materijalni rashodi	2.110,00	1.398,54	66,28
3211 Službena putovanja	0,00	194,40	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	772,48	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	160,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	33,18	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	238,48	0,00
34 Financijski rashodi	5,00	1,01	20,20
3433 Zatezne kamate	0,00	1,01	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A805536 ASISTENT U NASTAVI	113.079,00	105.974,97	93,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.250,00	60.145,97	89,44
31 Rashodi za zaposlene	63.140,00	56.103,20	88,86
3111 Plaće za redovan rad	0,00	40.129,65	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.400,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	7.573,55	0,00
32 Materijalni rashodi	4.110,00	4.042,77	98,36
3211 Službena putovanja	0,00	574,80	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.607,97	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.860,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	45.829,00	45.829,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	44.149,00	44.131,27	99,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	38.499,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	232,27	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	5.400,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.680,00	1.697,73	101,06
3211 Službena putovanja	0,00	212,32	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.485,41	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.295,00	8.446,59	82,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300,00	1.904,08	82,79
32 Materijalni rashodi	2.300,00	1.904,08	82,79
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.904,08	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.995,00	1.995,45	100,02
32 Materijalni rashodi	1.995,00	1.995,45	100,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	821,12	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.174,33	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	4.547,06	75,78

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32 Materijalni rashodi	6.000,00	4.547,06	75,78
3211 Službena putovanja	0,00	185,78	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	226,69	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.460,91	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	15,95	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.409,05	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	140,68	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	108,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	28.350,00	28.334,77	99,95
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.350,00	28.334,77	99,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.350,00	28.334,77	99,95
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	28.334,77	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.295,00	2.722,37	82,62
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	375,00	129,63	34,57
32 Materijalni rashodi	375,00	129,63	34,57
3222 Materijal i sirovine	0,00	129,63	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.920,00	2.592,74	88,79
32 Materijalni rashodi	2.920,00	2.592,74	88,79
3222 Materijal i sirovine	0,00	2.592,74	0,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	97.000,00	113.291,77	116,80
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	97.000,00	113.291,77	116,80
32 Materijalni rashodi	97.000,00	113.291,77	116,80
3222 Materijal i sirovine	0,00	113.291,77	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	26.503,00	26.503,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.503,00	26.503,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.503,00	26.503,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.503,00	26.503,00	100,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	17.266,04	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.592,68	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	2.644,28	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	2.355.545,00	2.334.244,85	99,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	298.550,00	292.799,99	98,07
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.700,00	11.124,13	95,08
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.750,00	1.733,36	99,05
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	128.940,00	128.879,50	99,95
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	133,00	275,28	206,98
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	33.454,00	33.311,72	99,57
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.669.000,00	1.660.028,34	99,46
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	212.018,00	206.092,53	97,21
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.776.704,00	1.767.732,34	99,50
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	107.704,00	107.704,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	107.704,00	107.704,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.904,00	106.904,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	6.223,76	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	652,04	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.374,66	0,00
3223 Energija	0,00	14.153,80	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.656,49	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	536,34	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	916,68	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.609,24	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	18.941,82	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	15.907,39	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.960,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.287,04	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3238 Računalne usluge	0,00	4.658,33	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.396,20	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	4.864,14	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	601,62	0,00
3294 Članarine	0,00	163,09	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	434,06	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	567,30	0,00
34 Financijski rashodi	800,00	800,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	800,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.669.000,00	1.660.028,34	99,46
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.669.000,00	1.660.028,34	99,46
31 Rashodi za zaposlene	1.627.400,00	1.620.511,86	99,58
3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.315.646,94	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	4.862,63	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	19.845,76	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	63.671,36	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	216.485,17	0,00
32 Materijalni rashodi	41.600,00	39.516,48	94,99
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	36.467,62	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	3.048,86	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	456.184,00	445.049,80	97,56
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	84.566,00	88.021,90	104,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.298,00	25.752,33	97,93
32 Materijalni rashodi	4.848,00	4.845,25	99,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	277,76	0,00
3223 Energija	0,00	4.000,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	349,99	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	217,50	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.450,00	20.907,08	97,47
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	20.439,44	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	467,64	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.700,00	11.124,13	95,08
32 Materijalni rashodi	7.190,00	7.685,35	106,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.726,84	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.540,14	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	418,37	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.510,00	3.438,78	76,25
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	2.942,29	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	470,15	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	26,34	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.750,00	1.733,36	99,05
32 Materijalni rashodi	1.750,00	1.733,36	99,05
3211 Službena putovanja	0,00	104,66	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	292,85	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.251,52	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	84,33	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	44.818,00	49.412,08	110,25
31 Rashodi za zaposlene	175,00	172,01	98,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	147,65	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	24,36	0,00
32 Materijalni rashodi	15.093,00	20.413,36	135,25
3211 Službena putovanja	0,00	1.643,93	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	440,46	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.811,35	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	418,56	0,00
3223 Energija	0,00	5.773,31	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	767,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	365,56	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	223,64	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.427,98	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	894,74	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	248,85	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	100,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	272,98	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24,50	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	58,39	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	58,39	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	16.663,82	92,58
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	16.663,82	0,00
38 Ostali rashodi	1.150,00	1.146,95	99,73
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	1.146,95	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400,00	10.957,55	105,36
4222 Komunikacijska oprema	0,00	3.472,05	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	6.782,30	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	703,20	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	149.631,00	141.934,23	94,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.931,00	110.557,58	98,77
31 Rashodi za zaposlene	109.431,00	108.270,67	98,94
3111 Plaće za redovan rad	0,00	87.981,94	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.771,71	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	14.517,02	0,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.286,91	91,48
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.286,91	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	37.700,00	31.376,65	83,23

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32 Materijalni rashodi	37.200,00	30.914,15	83,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.302,87	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	26.269,31	0,00
3223 Energija	0,00	665,10	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	487,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	250,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	939,37	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	462,50	92,50
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	462,50	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	5.400,00	5.312,50	98,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.400,00	5.312,50	98,38
32 Materijalni rashodi	5.400,00	5.312,50	98,38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.312,50	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	86.900,00	84.006,63	96,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.100,00	53.206,63	94,84
31 Rashodi za zaposlene	53.200,00	50.714,26	95,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	39.645,80	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.568,46	0,00
32 Materijalni rashodi	2.900,00	2.492,37	85,94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.492,37	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	30.800,00	30.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	30.800,00	30.800,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	23.800,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.100,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	3.900,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.100,00	9.228,73	83,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900,00	1.730,14	91,06
32 Materijalni rashodi	1.900,00	1.730,14	91,06
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.730,14	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.200,00	7.498,59	81,51
32 Materijalni rashodi	9.200,00	7.498,59	81,51
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.498,59	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.100,00	20.010,96	99,56
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.100,00	20.010,96	99,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00	20.010,96	99,56
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	20.010,96	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	2.787,00	2.787,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	133,00	275,28	206,98
32 Materijalni rashodi	133,00	275,28	206,98
3222 Materijal i sirovine	0,00	275,28	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.654,00	2.511,72	94,64
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.511,72	94,64
3222 Materijal i sirovine	0,00	2.511,72	0,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	95.700,00	93.747,85	97,96
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	95.700,00	93.747,85	97,96
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.700,00	93.747,85	97,96
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	93.747,85	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	21.236,00	21.175,50	99,72
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	21.236,00	21.175,50	99,72
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	21.236,00	21.175,50	99,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.236,00	21.175,50	99,72
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	5.220,46	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	14.857,25	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	1.097,79	0,00
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA	101.421,00	100.287,21	98,88
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	101.421,00	100.287,21	98,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.921,00	96.240,81	99,30
31 Rashodi za zaposlene	92.921,00	92.389,61	99,43
3111 Plaće za redovan rad	0,00	73.827,24	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	1.162,14	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.026,99	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	12.373,24	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	3.851,20	96,28
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.491,76	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	2.359,44	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.500,00	4.046,40	89,92
32 Materijalni rashodi	2.900,00	2.964,65	102,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.964,65	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.081,75	67,61
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	670,25	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	411,50	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.072.463,00	2.881.942,38	93,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	377.284,00	368.983,48	97,80
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.270,00	3.270,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	157,00	396,37	252,46
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.442,00	1.441,53	99,97
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	166.447,00	166.437,64	99,99
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	951,00	172,86	18,18
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	89.164,00	88.972,26	99,78
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.139.829,00	1.945.637,79	90,92
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	293.919,00	306.630,45	104,32

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.290.349,00	2.096.157,79	91,52
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	150.520,00	150.520,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.520,00	150.520,00	100,00
32 Materijalni rashodi	149.538,00	149.538,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	8.335,37	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.083,21	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	268,80	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	18.841,84	0,00
3223 Energija	0,00	23.593,17	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.837,34	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	650,88	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	197,06	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.573,14	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	24.060,24	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	16.847,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	2.167,49	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.288,95	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.273,02	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	4.975,07	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	18.775,39	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	2.443,30	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	1.616,64	0,00
3294 Članarine	0,00	199,09	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	511,00	0,00
34 Financijski rashodi	982,00	982,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	982,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.139.829,00	1.945.637,79	90,92
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.139.829,00	1.945.637,79	90,92

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
31 Rashodi za zaposlene	2.102.351,00	1.909.434,63	90,82
3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.583.330,38	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	67.898,90	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	258.205,35	0,00
32 Materijalni rashodi	37.478,00	36.203,16	96,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	31.489,88	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	4.713,28	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	766.030,00	769.470,58	100,45
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	75.602,00	75.269,85	99,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.426,00	38.430,67	86,50
32 Materijalni rashodi	450,00	450,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	450,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.976,00	37.980,67	86,37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	37.580,67	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	400,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.299,00	1.298,58	99,97
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6,05	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6,05	0,00
32 Materijalni rashodi	1.299,00	1.292,53	99,50
3211 Službena putovanja	0,00	469,38	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	249,75	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	179,15	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	394,25	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	29.877,00	35.540,60	118,96
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.527,13	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	5.602,68	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	924,45	0,00
32 Materijalni rashodi	1.126,00	1.122,09	99,65
3211 Službena putovanja	0,00	286,53	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	212,36	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	623,20	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.068,00	23.963,83	95,60
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	23.963,83	0,00
38 Ostali rashodi	1.815,00	1.815,22	100,01
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	1.815,22	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.868,00	2.112,33	113,08
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	398,17	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	1.714,16	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	286.154,00	289.480,12	101,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	206.243,00	206.243,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	193.948,00	193.948,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	161.320,67	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.314,33	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	26.313,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.295,00	12.295,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	145,48	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	12.149,52	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	143,00	142,95	99,97
32 Materijalni rashodi	143,00	142,95	99,97
3211 Službena putovanja	0,00	142,95	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	79.768,00	83.094,17	104,17
31 Rashodi za zaposlene	0,00	51,44	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	51,44	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32 Materijalni rashodi	58.168,00	52.270,51	89,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.502,95	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	38.234,97	0,00
3223 Energija	0,00	1.792,18	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	471,90	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.170,43	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	398,84	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.540,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	426,87	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.393,61	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	762,20	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.567,76	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.600,00	30.772,22	142,46
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	14.535,46	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	16.236,76	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	713,00	712,85	99,98
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	713,00	712,85	99,98
32 Materijalni rashodi	713,00	712,85	99,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	119,83	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	593,02	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	32.267,00	32.267,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.267,00	32.267,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	30.688,00	30.688,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	24.762,49	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.867,51	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	4.058,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.579,00	1.579,00	100,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3211 Službena putovanja	0,00	106,20	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.472,80	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	181.964,00	179.658,81	98,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	94.348,00	92.042,81	97,56
31 Rashodi za zaposlene	94.348,00	92.042,81	97,56
3111 Plaće za redovan rad	0,00	77.147,33	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.800,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	9.095,48	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.270,00	3.270,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.270,00	3.270,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	3.270,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	84.346,00	84.346,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	77.489,00	77.489,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	64.243,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	7.246,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.857,00	6.857,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	89,47	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.767,53	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	38.711,00	38.710,82	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.711,00	38.710,82	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.711,00	38.710,82	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	38.710,82	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	5.769,00	4.799,12	83,19
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	951,00	172,86	18,18
32 Materijalni rashodi	951,00	172,86	18,18

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	172,86	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.818,00	4.626,26	96,02
32 Materijalni rashodi	4.818,00	4.626,26	96,02
3222 Materijal i sirovine	0,00	4.626,26	0,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	144.850,00	148.572,01	102,57
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	144.850,00	148.572,01	102,57
32 Materijalni rashodi	0,00	148.572,01	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	148.572,01	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	144.850,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	15.927,00	15.917,64	99,94
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	15.927,00	15.917,64	99,94
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.927,00	15.917,64	99,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	15.917,64	99,94
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	13.477,50	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.440,14	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	157,00	396,37	252,46
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	157,00	396,37	252,46
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	157,00	396,37	252,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157,00	396,37	252,46
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	268,14	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	113,08	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	15,15	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	2.444.439,00	2.369.753,00	96,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	292.852,00	280.789,78	95,88
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	31.190,00	19.807,95	63,51
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.655,00	1.470,44	55,38
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.351,00	7.350,69	100,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	172.215,00	172.215,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	600,00	367,49	61,25
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	44.317,00	43.839,46	98,92
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.715.149,00	1.580.344,73	92,14
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	178.110,00	263.567,46	147,98
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.860.819,00	1.726.014,73	92,76
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	145.670,00	145.670,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	145.670,00	145.670,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.420,00	144.480,89	100,04
3211 Službena putovanja	0,00	8.871,80	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.091,33	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	18.212,11	0,00
3223 Energija	0,00	19.652,14	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.888,56	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	8.226,06	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.502,30	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.831,70	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	27.567,08	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	127,44	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	21.802,43	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	11.600,27	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	184,42	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	3.651,73	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	7.288,51	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	5.273,06	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	756,93	0,00
3294 Članarine	0,00	249,36	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.703,66	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
34 Financijski rashodi	1.250,00	1.189,11	95,13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.189,11	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.715.149,00	1.580.344,73	92,14
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.715.149,00	1.580.344,73	92,14
31 Rashodi za zaposlene	1.661.831,00	1.537.353,93	92,51
3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.262.101,91	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	64.415,04	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	210.836,98	0,00
32 Materijalni rashodi	53.318,00	42.990,80	80,63
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	38.687,90	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	4.302,90	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	545.926,00	607.232,69	111,23
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	90.262,00	66.289,67	73,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.525,00	49.875,93	78,51
32 Materijalni rashodi	16.480,00	8.018,51	48,66
3223 Energija	0,00	8.018,51	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.045,00	41.857,42	88,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	41.357,42	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.062,00	1.102,20	103,79
32 Materijalni rashodi	1.062,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.102,20	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	1.102,20	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.351,00	4.478,23	60,92
32 Materijalni rashodi	7.351,00	4.478,23	60,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.478,23	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.324,00	10.833,31	59,12
31 Rashodi za zaposlene	0,00	85,14	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	85,14	0,00
32 Materijalni rashodi	16.683,00	8.558,89	51,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	505,72	0,00
3223 Energija	0,00	6.034,99	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	62,51	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	200,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	996,79	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	325,61	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	398,16	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	35,11	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.641,00	1.641,78	100,05
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	1.641,78	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	547,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	547,50	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	124.155,00	132.848,09	107,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.867,00	97.181,71	97,31
31 Rashodi za zaposlene	98.867,00	96.327,08	97,43
3111 Plaće za redovan rad	0,00	77.670,59	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.598,93	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	12.057,56	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	854,63	85,46
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	854,63	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	24.288,00	35.666,38	146,85
32 Materijalni rashodi	24.288,00	35.658,22	146,81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	685,81	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	22.806,63	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	2.847,69	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	281,49	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.181,25	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	331,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.061,78	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	462,32	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	8,16	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	8,16	0,00
A805507 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJESNIJIH UČENIKA	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	88.778,00	88.778,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.588,00	68.970,05	119,76
32 Materijalni rashodi	57.588,00	68.970,05	119,76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	68.970,05	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	31.190,00	19.807,95	63,51
32 Materijalni rashodi	31.190,00	19.807,95	63,51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	19.807,95	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	19.500,00	17.440,00	89,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.500,00	17.440,00	89,44
31 Rashodi za zaposlene	19.500,00	17.440,00	89,44
3111 Plaće za redovan rad	0,00	14.969,93	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.470,07	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	92.309,00	87.259,09	94,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.372,00	47.322,09	90,36
31 Rashodi za zaposlene	51.137,00	46.276,11	90,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	36.840,30	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.300,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.135,81	0,00
32 Materijalni rashodi	1.235,00	1.045,98	84,69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.045,98	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	39.937,00	39.937,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.172,00	38.595,25	101,11
3111 Plaće za redovan rad	0,00	29.143,76	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.700,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	4.751,49	0,00
32 Materijalni rashodi	1.765,00	1.341,75	76,02
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.341,75	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	36.500,00	36.491,47	99,98
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	36.500,00	36.491,47	99,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	36.491,47	99,98
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	36.491,47	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.980,00	4.269,95	85,74
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	600,00	367,49	61,25
32 Materijalni rashodi	600,00	195,12	32,52
3222 Materijal i sirovine	0,00	195,12	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	172,37	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	172,37	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00	3.902,46	89,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.380,00	3.902,46	89,10
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	3.902,46	0,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	89.442,00	173.856,42	194,38
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	89.442,00	173.856,42	194,38
32 Materijalni rashodi	0,00	173.856,42	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	173.856,42	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.442,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	26.545,00	26.545,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	26.545,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	14.614,90	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	1.061,25	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.943,30	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.925,55	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	11.149,00	9.960,58	89,34
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	11.149,00	9.960,58	89,34
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.593,00	368,24	23,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	368,24	23,12
4222 Komunikacijska oprema	0,00	368,24	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		2.872,46	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.872,46	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	107,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.765,46	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.556,00	6.719,88	70,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.556,00	6.719,88	70,32
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	6.411,66	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	308,22	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	994.468,00	961.801,35	96,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.637,00	56.875,57	98,68
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	293,00	85,41	29,15
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.934,00	1.933,58	99,98
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	61.319,00	61.319,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	63,00	63,00	100,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	6.298,00	6.249,46	99,23
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	783.041,00	757.776,57	96,77
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	83.883,00	77.498,76	92,39
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	836.396,00	811.131,57	96,98
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	53.355,00	53.355,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	53.355,00	53.355,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.718,00	52.718,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	1.620,48	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	223,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	699,20	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.054,54	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	26,81	0,00
3223 Energija	0,00	10.652,82	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	597,10	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	398,09	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	772,72	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.448,23	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	6.855,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	1.448,88	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.309,68	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	550,97	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	2.488,37	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	4.011,14	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	950,69	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	96,53	0,00
3294 Članarine	0,00	163,09	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	350,41	0,00
34 Financijski rashodi	637,00	637,00	100,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	637,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	783.041,00	757.776,57	96,77
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	783.041,00	757.776,57	96,77
31 Rashodi za zaposlene	746.941,00	726.721,41	97,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	597.535,17	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.593,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	98.593,24	0,00
32 Materijalni rashodi	36.100,00	31.055,16	86,03
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	27.990,73	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	3.064,43	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	150.108,00	142.705,78	95,07
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	17.602,00	16.978,94	96,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.800,00	13.381,98	96,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.800,00	13.381,98	96,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	12.004,98	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.377,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	273,00	272,80	99,93
32 Materijalni rashodi	273,00	272,80	99,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	272,80	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.529,00	3.324,16	94,20
31 Rashodi za zaposlene	345,00	344,02	99,72
3111 Plaće za redovan rad	0,00	295,30	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	48,72	0,00
32 Materijalni rashodi	2.622,00	2.121,86	80,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	54,00	0,00
3223 Energija	0,00	1.844,80	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	139,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	84,05	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
38 Ostali rashodi	562,00	555,28	98,80
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	555,28	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	303,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	303,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	31.999,00	28.309,70	88,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.004,00	15.944,20	99,63
31 Rashodi za zaposlene	15.746,00	15.715,60	99,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	12.974,77	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	600,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.140,83	0,00
32 Materijalni rashodi	258,00	228,60	88,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	228,60	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.661,00	1.660,78	99,99
32 Materijalni rashodi	1.661,00	1.660,78	99,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.660,78	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.334,00	10.704,72	74,68
31 Rashodi za zaposlene	7.572,00	7.519,33	99,30
3111 Plaće za redovan rad	0,00	6.454,36	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.064,97	0,00
32 Materijalni rashodi	6.762,00	3.185,39	47,11
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	365,18	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.629,49	0,00
3223 Energija	0,00	270,54	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	203,10	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	198,77	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	518,31	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	9.635,00	9.635,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.635,00	9.635,00	100,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32 Materijalni rashodi	9.635,00	9.635,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.635,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	11.185,00	11.065,82	98,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.185,00	11.065,82	98,93
31 Rashodi za zaposlene	11.185,00	11.065,82	98,93
3111 Plaće za redovan rad	0,00	9.498,55	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.567,27	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	12.050,00	11.837,03	98,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.013,00	6.848,57	97,66
31 Rashodi za zaposlene	7.013,00	6.848,57	97,66
3111 Plaće za redovan rad	0,00	5.110,25	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	901,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	837,32	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	5.037,00	4.988,46	99,04
31 Rashodi za zaposlene	4.587,00	4.587,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	3.504,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	499,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	584,00	0,00
32 Materijalni rashodi	450,00	401,46	89,21
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	401,46	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.020,00	11.012,92	99,94
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.020,00	11.012,92	99,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.020,00	11.012,92	99,94
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	11.012,92	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.617,00	1.409,41	87,16
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	293,00	85,41	29,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	293,00	85,41	29,15
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	85,41	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	63,00	63,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63,00	63,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	63,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.261,00	1.261,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.261,00	1.261,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.261,00	0,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	55.000,00	52.456,96	95,38
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	55.000,00	52.456,96	95,38
32 Materijalni rashodi	55.000,00	52.456,96	95,38
3222 Materijal i sirovine	0,00	52.456,96	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	7.964,00	7.964,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	7.964,00	7.964,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.964,00	7.964,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.964,00	7.964,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	5.745,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	1.606,95	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	612,05	0,00
51378 OŠ MONTOVJERNA	1.672.604,00	1.544.712,07	92,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	248.581,00	236.830,57	95,27
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.754,73	
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	5.415,00	5.415,03	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	106.249,00	106.249,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	300,00	121,39	40,46
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	31.003,00	30.783,90	99,29
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.072.948,00	951.187,57	88,65
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	208.108,00	212.369,88	102,05
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.152.652,00	1.030.891,57	89,44
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	79.704,00	79.704,00	100,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	79.704,00	79.704,00	100,00
32 Materijalni rashodi	78.606,00	78.644,98	100,05
3211 Službena putovanja	0,00	3.808,57	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	603,61	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.177,22	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	234,80	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.311,76	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	2.117,89	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	416,69	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.147,28	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.625,82	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	17.571,59	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	910,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	112,08	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.995,67	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	3.653,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	11.778,40	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	2.636,65	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	1.121,43	0,00
3294 Članarine	0,00	66,36	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	120,16	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	235,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.098,00	1.059,02	96,45
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.059,02	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.072.948,00	951.187,57	88,65
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.072.948,00	951.187,57	88,65
31 Rashodi za zaposlene	1.050.041,00	932.171,77	88,77

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	766.111,65	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	39.632,15	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	126.427,97	0,00
32 Materijalni rashodi	22.907,00	19.015,80	83,01
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	15.686,94	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	3.328,86	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	487.087,00	481.508,62	98,85
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	120.183,00	115.221,26	95,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.135,00	61.329,18	92,73
32 Materijalni rashodi	39.600,00	37.399,63	94,44
3223 Energija	0,00	37.399,63	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.535,00	23.929,55	90,18
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	23.363,55	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	566,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.754,73	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.754,73	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.754,73	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	2.650,00	2.649,96	100,00
32 Materijalni rashodi	2.646,00	2.646,10	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.375,11	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	118,36	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	152,63	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,00	3,86	96,50
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	3,86	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.398,00	49.487,39	96,28
31 Rashodi za zaposlene	265,00	258,01	97,36
3111 Plaće za redovan rad	0,00	221,47	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	36,54	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32 Materijalni rashodi	45.083,00	42.616,42	94,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.261,42	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	30.783,69	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	187,50	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	149,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	102,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.132,31	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.180,00	5.177,55	99,95
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	5.177,55	0,00
38 Ostali rashodi	870,00	868,41	99,82
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	868,41	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	567,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	567,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	160.862,00	156.771,50	97,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	109.825,00	106.261,16	96,75
31 Rashodi za zaposlene	106.705,00	103.410,90	96,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	85.588,36	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	14.122,54	0,00
32 Materijalni rashodi	3.120,00	2.850,26	91,35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.831,26	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	19,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	270,00	269,16	99,69
32 Materijalni rashodi	270,00	269,16	99,69
3222 Materijal i sirovine	0,00	269,16	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.767,00	50.241,18	98,96

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
32 Materijalni rashodi	49.222,00	48.697,43	98,93
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	146,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.894,12	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	30.773,07	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.230,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.799,43	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	226,24	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.427,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	1.917,13	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	441,96	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	1.197,99	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	644,49	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.445,00	1.443,75	99,91
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	1.443,75	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.999,00	5.964,36	298,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.999,00	5.964,36	298,37
32 Materijalni rashodi	1.999,00	5.964,36	298,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.964,36	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	22.448,00	19.995,43	89,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.448,00	19.995,43	89,07
31 Rashodi za zaposlene	22.108,00	19.684,13	89,04
3111 Plaće za redovan rad	0,00	16.037,88	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.646,25	0,00
32 Materijalni rashodi	340,00	311,30	91,56

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3211 Službena putovanja	0,00	32,60	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	278,70	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	66.110,00	62.413,92	94,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.754,00	34.057,92	90,21
31 Rashodi za zaposlene	36.392,00	33.195,27	91,22
3111 Plaće za redovan rad	0,00	24.772,67	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	4.422,60	0,00
32 Materijalni rashodi	1.362,00	862,65	63,34
3211 Službena putovanja	0,00	92,89	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	769,76	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.356,00	28.356,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	27.561,00	27.254,45	98,89
3111 Plaće za redovan rad	0,00	22.394,52	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	3.359,93	0,00
32 Materijalni rashodi	795,00	1.101,55	138,56
3211 Službena putovanja	0,00	39,81	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.061,74	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	12.626,00	11.071,02	87,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.100,00	3.455,64	84,28
32 Materijalni rashodi	4.100,00	3.455,64	84,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.455,64	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.730,00	1.730,38	100,02
32 Materijalni rashodi	1.730,00	1.730,38	100,02
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.730,38	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.796,00	5.885,00	86,60
32 Materijalni rashodi	6.796,00	5.885,00	86,60

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	990,31	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.894,69	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.647,00	20.644,32	99,99
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.647,00	20.644,32	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.647,00	20.644,32	99,99
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	20.644,32	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	2.947,00	2.549,29	86,50
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	300,00	121,39	40,46
32 Materijalni rashodi	300,00	121,39	40,46
3222 Materijal i sirovine	0,00	121,39	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.647,00	2.427,90	91,72
32 Materijalni rashodi	2.647,00	2.427,90	91,72
3222 Materijal i sirovine	0,00	2.427,90	0,00
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU			
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	79.265,00	86.877,52	109,60
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	765,00	765,53	100,07
32 Materijalni rashodi	765,00	765,53	100,07
3222 Materijal i sirovine	0,00	765,53	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	78.500,00	86.111,99	109,70
32 Materijalni rashodi	78.500,00	86.111,99	109,70
3222 Materijal i sirovine	0,00	86.111,99	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	26.545,00	26.545,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	26.545,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	100,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	13.712,85	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.746,90	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	3.307,25	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	2.778,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	6.320,00	5.766,88	91,25
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	6.320,00	5.766,88	91,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.320,00	5.766,88	91,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.320,00	5.766,88	91,25
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.332,50	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	4.434,38	0,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	397.314,00	394.774,98	99,36
31858 GRAD DUBROVNIK	397.314,00	394.774,98	99,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	397.314,00	394.774,98	99,36
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	24.710,00	24.705,09	99,98
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	2.905,00	2.904,64	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.905,00	2.904,64	99,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.905,00	2.904,64	99,99
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	2.904,64	0,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	21.805,00	21.800,45	99,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.805,00	21.800,45	99,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.805,00	21.800,45	99,98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	21.800,45	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	372.604,00	370.069,89	99,32
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	367.704,00	365.169,89	99,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	367.704,00	365.169,89	99,31
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.268,00	16.267,93	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.617,93	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.650,00	0,00

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	351.436,00	348.901,96	99,28
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	338.109,37	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	10.792,59	0,00
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	4.900,00	4.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.900,00	4.900,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.900,00	4.900,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	4.900,00	0,00

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2023.g. iznose 31.990.208,01 eura i raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

	Rebalans 2023. (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO	32.951.272,00	31.990.208,01	97,08
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.004.091,00	8.867.512,13	98,48
Glava: 00840 ŠPORT	5.508.451,00	5.430.419,64	98,58
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	148.345,00	148.345,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.384.224,00	3.268.502,03	96,58
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	95.886,00	91.334,84	95,25
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	14.412.961,00	13.789.319,39	95,67
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	397.314,00	394.774,98	99,36

Glava 8-2 Predškolski odgoj

Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 8.867.512,13 eura i za 28,87 % su veći u odnosu na 2022.g. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu obuhvaćao je programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u predškolskim ustanovama Grada Dubrovnika Dječjim vrtićima Dubrovnik i Dječjem vrtiću Pčelica, privatnim dječjim vrtićima Petar Pan, Calimero i Bubamara te program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

U skladu s Izvješćem o radu Dječjih vrtića Dubrovnik tijekom pedagoške godine 2022./2023. rad u Dječjim vrtićima Dubrovnik bio je organiziran u 64 odgojne skupine s 1206 djece. Primarnim 10.-satnim programima bilo je obuhvaćeno 1201 dijete jasličke i vrtićke dobi u 63 odgojne skupine (371 dijete u 23 odgojne skupine jaslica te 830 djece u 40 odgojnih skupina vrtića, od toga 3 djece u jednoj odgojnoj skupini popodnevnog 3.-satnog programa). Kraći 8.-satni program pohađalo je 5 djece u jednoj odgojnoj skupini.

U skladu s izvješćem o radu Dječjeg vrtića Pčelica tijekom pedagoške godine 2022./2023. rad u Dječjem vrtiću Pčelica bio je organiziran u 31 odgojnoj skupini s 574 djece. Primarnim programom bilo je obuhvaćeno 567 djece jasličke i vrtićke dobi u 30 odgojnih skupina (117 djece u 8 odgojnih skupina jaslica i 450 djece u 22 odgojne skupine vrtića). Kraći program pohađalo je 7 djece u petosatnom programu na otoku Šipanu.

Planirana sredstva za subvenciju rada privatnih vrtića isplaćena su sukladno Odluci o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 12/16, 14/20, 6/22) te ugovorima potpisanim na temelju prijavljenog broja djece u tri privatna vrtića na području Grada Dubrovnika. Subvencije su u 2023. godini iznosile 159,27 eura za dijete u vrtiću odnosno 172,54 eura za dijete u jaslicama. Ukupno je privatnim vrtićima u 2023. isplaćeno 236.004,62 eura i to: Dječjem vrtiću Calimero 140.642,30, Dječjem vrtiću Bubamara 56.023,20 i Dječjem vrtiću Petar Pan 39.339,12 eura.

Povećanje rashoda od 28,87 % u prvom redu nastalo je povećanim rashodima za zaposlene stupanjem na snagu novog Kolektivnog ugovora, kojim su povećane osnovice i koeficijenti radnih mjesta zaposlenika. Povećanje cijena namirnica, usluga i ostalih materijalnih troškova dovelo je do rasta rashoda poslovanja u odnosu na 2022.g.

Glava 8-4 Šport

Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 5.430.419,64 eura i za 45,54 % su veći u odnosu na 2022.g.

U konsolidirane rashode ulaze i rashodi proračunskog korskornika Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik sa realiziranim Proračunom za 2023.g. u ukupnom iznosu od 1.582.941,47 eura.

Javna ustanova Športski objekti gospodari sljedećim športskim objektima:

- Sportska dvorana koja uključuje četiri dvorane s pripadajućim svlačionicama, tribine s 1500 sjedećih mjesta, tehnički prostor, kancelarije, sale za sastanke, ambulantu te poslovne prostore,
- Teniski tereni s pripadajućim klupskim i tehničkim prostorijama, od kojih su pet otvorenih zemljanih terena, a jedan je neadaptiran.

- Dva otvorena igrališta sa zapadne strane dvorane od čega je jedno betonsko, a drugo s postavljenom umjetnom travom, te parking ispred dvorane,
- Nogometni teren sa umjetnom travom u Gospinu polju, sa pripadajućim svlačionicama, a koji je u zakupu prema ugovoru sa Svetištem Gospe od Milosrđa.
- Dvorana za borilačke sportove u Gospinom polju
- Nogometni stadion u Lapadu s pripadajućim tribinama, nogometnim terenom, atletskom stazom te klupskim prostorijama i svlačionicama.
- Teniski tereni u Uvali Lapad
- Judo dvorana u Mokošici sa pripadajućim sadržajima
- Gradski bazen u Gružu koji obuhvaća moderni sportski dio s bazenom, tribinama s 2250 sjedalica, svlačionice, saunu, teretanu, tehnički prostor, te ostali polivalentni prostori u objektu.
- Osnovne škole Grada Dubrovnika čije termine koriste klubovi članovi DSS-a za redovni trenažni proces po rasporedu predloženom od DSS-a.

Tijekom srpnja 2023.g. proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova ugradnje sustava dizalica topline na gradskom bazenu u Gružu i izvođač je uveden u posao, te su do kraja 2023.g. stigle na naplatu privremene građevinske situacije u ukupnom iznosu od 1.005.621,17 eura.

U 2023. godini Grad Dubrovnik je s ukupno 73.181 eura sufinancirao sportske programe za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju koje su provodili šest dubrovačkih klubova. Do kraja 2023. u sportske klubove, kroz ovaj projekt bilo je uključeno 30 djece.

Opći cilj projekta je povećati kvalitete života djece i mladih s invaliditetom kroz provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim klubovima Grada Dubrovnika i na taj način omogućiti zdraviji život kroz razvoj sportskih aktivnosti na području Grada Dubrovnika, a sve u skladu sa Strategijom razvoja športa i sportske infrastrukture Grada Dubrovnika od 2018. do 2028. godine. Važnost ovog projekta prepoznata je i od članica programa "Gradovi i općine prijatelji djece", te je Gradu Dubrovniku dodijeljena Povelja Saveza društava "Naša djeca" Hrvatske za Naj-akciju 2023. za projekt "Sportske aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju".

U 2023.g. otvoren je novi projekt pod nazivom Športske manifestacije od nacionalnog i međunarodnog značaja, koja je kroz organizaciju međunarodnog sportskog natjecanja pod nazivom Dubrovnik Spartan trail sa 250 sudionika iz 17 zemalja, tijekom listopada promovirala Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju u zemlji i svijetu. Također su i sredstva za Program dubrovačke zajednice sportova Dubrovnik povećana za 10% u odnosu na 2022.g

Glava 8-5 Tehnička kultura

Tehnička kultura djeluje kroz dva projekta – djelatnost zajednice i djelatnost udruga tehničke kulture. Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 148.345,00 eura. Zajednica tehničke kulture uspješno provodi razne programe za djecu i mlade kao što su edukacijske radionice programiranja bez ekrana za sve dobne skupine, radionicu i natjecanje dronova, radionicu Computer Vision, radionicu Internet of Things, 4 radionice lemljenja LEMI(onica) I sl. Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika je sudjelovala i na raznim manifestacijama u Hrvatskoj i Europi s ciljem popularizacije tehničke kulture i STEM područja koji obuhvaća: Science (prirodoslovlje: priroda, priroda i društvo, biologija, kemija i fizika); Technology (tehnologija i informatika); Engineering (tehnički, inženjerstvo) i Math (matematika). Zajednice su sudjelovale kao izlagači na 3 Maker Fairea: u Pragu, Zagrebu i Brnu, te su bili na dva studijska putovanja: posjet HappyLab Wiena u Beču, te na Ars electronica festival u Linzu. Tradicionalno na Lokrumu provodi Ljetnu škole male brodogradnje koja je iznimno posjećena. Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sa partnerima provodi i dalje projekte Du STEM, RAGUsa 2.0 – Razvoj kapaciteta Gradskih Udruga, projekt Od vizije do modela, projekt Korak u sigurnost i mnoge druge. Potvrda uspješnog rada svakako je i državna nagrada „Faust Vrančić“ koju je dobila Gradska zajednica tehničke kulture.

Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 3.268.502,03 eura i za 21,64 % su veći u odnosu na 2022.g. U konsolidirane rashode ulaze i rashodi proračunskog korisnika Ustanove Dom za starije osobe Ragusa sa realiziranim Proračunom za 2023.g. u iznosu od 335.859,94 eura. Najveći dio rashoda odnosi se na iznos zakupnine koja se plaća temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog dana dana 14. lipnja 2023.g. s Hotelom Gruž d.d., te temeljem Dodataka 1. ugovoru o zakupu od 14. rujna 2023.g. Plaćena najamnina za 2023.g. iznosi 283.935,94 eura.

Ostali programi skrbi o djeci i mladima, te socijalna i zdravstvena skrb provode se kroz slijedeće mjere:

Mjere socijalne skrbi

Grad Dubrovnik osigurao je dodatna sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga građanima u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi koji se provode kroz 19 raznih projekata.

Povećan je mjesečni novčani iznos dodatka na mirovinu, a prati ga i povećanje cenzusa za ostvarivanje mjesečnog dodatka s prijašnjih 238,90 na 265,45 €. Cenzus je povećan i za ostale kategorije umirovljeničkog dodatka. Tako je umirovljenicima s mirovnom od 265,58 € do 291,99 € dva puta godišnje isplaćen iznos od 53,09 €, a onima s primanjima do 331,81 € isplaćen je dva puta godišnje 39,82 €.

U Gradu Dubrovniku je 179 korisnika iznad 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu, te im je osigurana novčana pomoć u iznosu od 39,82 € mjesečno.

Mjerom subvencija najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa u 2023. godini obuhvaćeno je ukupno 161 korisnik. Samaca je 8, dvočlanih obitelji je 15, tročlanih je 29, a četveročlanih i više je 109 korisnika.

Jednokratni novčani dar za novorođeno dijete u 2023. godini je ostvarilo je 381 korisnik, a ukupno je 363 korisnika ostvarilo je stalnu godišnju naknadu za treće i svako daljnje novorođeno dijete. Povećanje rashoda za ovu stavku iznosi 14,26%.

Zdravlje i zdravstveni nadstandard

Grad Dubrovnik i Zavod za hitnu medicinu DNŽ-e potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji za financiranje interventnog tima na Elafitima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Na ovaj način Grad Dubrovnik već šestu godinu zaredom nastavlja osiguravati financijska sredstva za punkt pripravnosti hitne medicine na otocima Šipanu, Lopudu i Koločepu. Za ovu namjenu osigurana su sredstva u visini od 37.162,00 €.

Sklopljen je ugovor sa Domom zdravlja Dubrovnik za rad ambulante na otoku Koločepu. U tu svrhu osigurana su sredstva u visini od 19.416,00 € za troškove plaće i dodatka na plaću za liječnika obiteljske medicine.

Sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji s medicinsko biokemijskim laboratorijem u svrhu osiguranja pružanja primarne zdravstvene zaštite laboratorijskih usluga stanovnicima naselja Mokošica. Ukupan iznos za ugovoreno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. iznosi 17.519,00 €.

Sklopljen je ugovor sa Gradskim društvom crvenog križa Dubrovnik za provođenje redovne djelatnosti temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu. Vrijednost ugovora iznosi 123.863,00 €.

Grad Dubrovnik u suradnji s razvojnom agencijom DURA proveo je program osposobljavanja za njegovatelje starijih i nemoćnih osoba zbog nedostatka navedenog kadra na području Dubrovnik. Program osposobljavanja provelo je Učilište „Magistra“ iz Zagreba.

Troškove edukacije iznosili su 6.000,00 €. Program je završilo 9 polaznika.

Sklopljeni su ugovori sa 7 udruga iz područja zdravlja za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija iz područja zdravlja i zdravstvene skrbi za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 23.511,00 €.

Mjere strategije za osobe s invaliditetom

Mjere Strategije za osobe s invaliditetom provode se kroz 14 područja povezanih s različitim dimenzijama kvalitete života i sustava pružanja usluga građanima, Strategija potiče i promiče aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu te sprječavanje bilo kakve diskriminacije i osnaživanje svih oblika društvene solidarnosti.

U području odgoja i obrazovanja financirao se projekt „Pomagači u vrtiću“, te projekt „Asistent u nastavi“. Školi s posebnim programom pokrivaju se plaće medicinske sestre, fizioterapeuta, pedagoga i edukatora – rehabilitatora. Grad Dubrovnik stipendira 5 studenata s invaliditetom.

U području socijalne skrbi izdvojeno je 229.517,70 €, od čega 208.297,70 € za dodatak 453 korisnika osobne invalidnine. Za novčane pomoći za liječenje, rehabilitaciju i nabavu pomagala izdvojeno je 11.260,00 €, a za novčane pomoći samohranim roditeljima njegovateljima 9.954,00 €. Od ostalih projekata za osobe s invaliditetom izdvajamo projekt „Vijesti za gluhe“ na Dubrovačkoj televiziji financiran u iznosu od 9.954,00 €. Prijevoz osoba s invaliditetom obavlja se specijaliziranim vozilom za osobe s invaliditetom. Uslugu izvršava Libertas Dubrovnik, a projekt je financiran u iznosu od 61.716,00 €.

Grad Dubrovnik i Libertas - Dubrovnik sklopili su ugovor o prijevozu osoba s invaliditetom. Prijevoz se osigurava korisnicima Centra za rehabilitaciju Josipovac koji imaju prebivalište na području Dubrovnika. Za ovu namjenu osiguran je iznos od 24.686,89 €.

Za održavanje dizala za osobe s invaliditetom na dubrovačkim plažama izdvojeno je 7.577,75 €.

Sklopljen je ugovor s Općom bolnicom Dubrovnik o donaciji za nastavak provođenja programa fizioterapeuta za potrebe djece korisnika dnevnog boravka udruge „Dva skalina“ u iznosu od 13.538,00 €.

Sklopljeni su ugovori sa 6 sportskih klubova za provedbu programa sportskih aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Za sufinanciranje programa u 2023. godini osiguran je iznos od 73.181,00 €.

U sklopu Javnog poziva za predlaganje programa iz područja skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za razdoblje 2022., 2023. i 2024. godine, a prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u okviru socijalnog programa Grada Dubrovnika sklopljeni su ugovori sa 9 udruga koje provode programe namijenjene osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju u ukupnom iznosu od 98.214,90 €. Za razliku od drugih sličnih programa jedino se u ovom slučaju raspisuje javni poziv za trogodišnje razdoblje, a sve kako bi se osigurala dodatna stabilnost djelovanja i ostvarenje programa i projekata udruga.

Razvoj mreže programa i projekata u području skrbi za djecu, obitelj i mlade

U 2023. godini Centar za mlade se financirao kroz javni poziv u iznosu od 33.844,32 € kao i klubovi za mlade u iznosu od 33.180,70 €.

Također su se nastavili brojni projekti za djecu i mlade, kako u Centru za mlade, tako i projekti udruga i organizacija civilnog društva te programi koje izravno organizira Grad Dubrovnik, poput Foruma mladih, Dubrovačkog karnevala, Šarene zime u Uvali i Međunarodnog dana mladih.

Forum mladih se nastavio organizirati sa punim kapacitetom kao i godinama koje su prethodile pandemiji Covida 19. Tako smo, uz organiziranje forumskih radionica i završnih priredbi uživo, nastavili s objavljivanjem video zapisa, uključujući izjave mladih umjetnika o motivaciji i inspiraciji za njihove radove, kao i o razlozima sudjelovanja u Forumu mladih Grada Dubrovnika.

U području skrbi o obitelji kroz javni poziv nastavljeno je financiranje mreže zaštite od nasilja u obitelji u projektu BON (bez obiteljskog nasilja) u iznosu od 19.908,42 €.

Glava 8-7 Skrb o stradalnicima i sudionicima domovinskog rata i njihovim obiteljima

Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 91.334,84 eura i na nivou su rashoda iz 2022.g.

Javnim pozivom za predlaganje programa, projekata i manifestacije iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2023. raspodjeljena su financijska sredstva koja se odnose se na dva prioritetna područja:

Zajedno u ratu, zajedno u miru

Ovo prioritetno područje odnosi se na programe usmjerene na:

- smanjenje nasilja, prevencije ovisnosti, socijalne isključenosti, sve u svrhu podizanja kvalitete života stradalnika i sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kroz modele psihosocijalne i zdravstvene podrške;
- rehabilitacije i povratka na tržište rada putem radno-okupacijskih aktivnosti kao vida rehabilitacije i socijalizacije namijenjenih stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;
- suradnje s udrugama iz drugih hrvatskih gradova, s naglaskom na suradnju s Gradom Vukovarom, gradom prijateljem;
- održavanja spomenika i spomen obilježja iz Domovinskog rata na cijelom administrativnom području grada Dubrovnika;
- održavanje programa, projekata i manifestacija u okviru kojih se provode športske i druge aktivnosti koje imaju memorijalni značaj za stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu.

Realizirana sredstva za ovo područje iznose 33.018,94 eura.

Centar za branitelje

Ovo prioritetno područje odnosi se na programe usmjerene na osnivanje „Centra za branitelje“, kao središnjeg mjesta za pravnu, psihosocijalnu i savjetodavnu podršku sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima. Ukupni iznos za ovo prioritetno područje je 13.272,00 eura.

Kroz rashode ove glave sufinanciraju se troškovi nabavke ortopedskih pomagala hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji padaju na teret osiguranika, te se u svrhu poboljšanja uvjeta stanovanja obiteljima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sufinanciraju troškovi adaptacije stana i komunalnog opremanja.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 13.789.319,39 eura i za 23,91 % su veći u odnosu na 2022.g.

Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to: OŠ Marina Getaldića, OŠ Lapad, OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Antuna Masle, OŠ Mokošica OŠ Montovjerna.

Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini Vlade Republike Hrvatske (NN 8/23) i iznosila su ukupno 1.030.018,00 eura.

Projekti širih javnih potreba, koji su financirani iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika su:

Projekt Produženog boravka kojeg je u sedam osnovnih škola Grada Dubrovnika u pedagoškoj 2022./2023. godini koristilo 537 učenika 1. i 2. razreda osnovnih škola. Ukupni konsolidirani rashod iznosi 1.053.683,00 eura.

Projekt Asistent u nastavi provodio se u pedagoškoj godini 2022./2023. u svim osnovnim školama Grada Dubrovnika. Na poslovima asistenta u nastavi bilo je zaposleno 68 pomoćnika za 70 djece s teškoćama u razvoju. U lipnju 2022. godine Grad Dubrovnik se u partnerstvu s Dubrovačkom razvojnom agencijom (DURA) i osnovnim školama javio na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza V“ koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda. U 2023.godini uplaćeno je za ovaj projekt u proračun Grada Dubrovnika 259.586,41 eura bespovratnih sredstava, a Grad Dubrovnik osigurao je još 300.807,89 eura vlastitih sredstava.

U okviru projekta sufinanciranja školskog športa Grad Dubrovnik je proračunskim sredstvima sufinancirao školska sportska natjecanja učenika gradskih osnovnih škola koje provodi Županijski savez školskog športa (ugovor sa Županijskim savezom školskog športa u iznosu od 9.954,00 eura) te stručni rad u školskim sportskim klubovima.

Projekt sufinanciranja stručno razvojnih službi, koji obuhvaća sufinanciranje plaća stručnih suradnika u osnovnim školama. Konsolidirani rashodi iznose 122.111,07 eura.

U suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i osnovnim školama Grada Dubrovnika realizirani su projekti Sheme školskog voća(tjedna isporuka voća učenicima kontinuirano tijekom pedagoške godine) i Školskog mednog dana (podjela tegli meda učenicima 1. razreda osnovnih škola u prosincu 2023.).

U 2023. godini uspješno je završen projekt dodjele obveznih udžbenika i obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik je, u suradnji s osnovnim školama, proveo dva postupka javne nabave, nabavu obveznih udžbenika i nabavu obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Dubrovnika. Udžbenici i drugi obrazovni materijali – radne bilježnice su nabavljeni, isporučeni i podijeljeni učenicima osnovnih škola na početku školske godine. Troškove nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica u iznosu 347.622,47 eura snosili su Ministarstvo znanosti i obrazovanja za obvezne udžbenike (171.591,58 eura) i Grad Dubrovnik za radne bilježnice (176.030,89 eura), a sve sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN116/18) i Pravilniku o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, 6/19, 10/22).

U 2023. godini završen je projekt adaptacije zgrade u ulici Ilije Sarake 7/Pobijana 8 za potrebe Osnovne škole Marina Getaldića. Osnovna škola Marina Getaldića preselila se u potpunosti iz zgrade Gimnazije Dubrovnik i djeluje u jednoj smjeni na dvije lokacije u povijesnoj gradskoj jezgri. U novoobnovljenu zgradu u ulici Ilije Sarake 7 smješteni su učenici od 1. do 3. razreda osnovne škole, a zgrada Centar na adresi Nikole Gučetića 1, koja je ujedno postala i sjedište škole, preuređena je za potrebe učenika viših razreda osnovne škole. Troškovi rekonstrukcije i adaptacije školskih zgrada za potrebe Osnovne škole Marina Getaldića financirani su dobrotvornom donacijom zaklade Caboga-Stiftung, a Grad Dubrovnik preuzeo je troškove preseljenja iz Gimnazije Dubrovnik (15.000 eura), troškove sanacije poda u sportskoj dvorani (39.676,25 eura), troškove nadogradnje informatičkog sustava (9.425,25 eura), troškove bojanja učionica u školi Centar (43.891,50 eura) te troškove prijevoza namještaja i opreme iz luke Gruž (6.250,00 eura).

Glava 8-32 Ostalo školstvo

Konsolidirani rashodi za 2023.g. iznose 394.774,98 eura i za 10,95 % su veći u odnosu na 2022.g. Program se provodi kroz četiri projekta I to. Pripreme za državnu maturu, Subvencioniranje udžbenika za srednje škole, Stipendije I krediti za školovanje I Nagrađivanje učenika I studenata.

Pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu ostvarilo je tijekom 2023. godine 25 učenika četvrtog razreda srednje škole. Svi učenici koji su ostvarili pravo na subvenciju pohađali su pripreme za državnu maturu koje je organiziralo Otvoreno učilište Algebra. Ostvarili su pravo na subvenciju u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme za što je utrošeno 2.904,64 eura. Sukladno izvješću organizatora pripreme za državnu maturu za školsku godinu 2022./2023. održane se u jednom ciklusu i to od 4. ožujka do 29. svibnja 2023. godine u učionici u Dubrovniku.

Sukladno izmijenjenom Pravilniku o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola pravo na refundaciju za nabavu udžbenika u iznosu do 132,72 eura ostvarila su 202 srednjoškolca. Iz proračuna Grada Dubrovnika potrošeno je za ovu namjenu 21.800,45 eura.

Sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 27/17) u školskoj godini 2022./2023. dodijeljena je ukupno 71 stipendija, 19 učeničkih i 52 studentskih (2 učenika i 8 studenata u kategoriji djece stradalnika Domovinskog rata, 31 stipendija u kategoriji nadarenih studenata, 6 učenika i 11 studenta u kategoriji deficitarnih zanimanja, 11 učenika i 1 student u kategoriji djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja te 1 student s invaliditetom).

Tijekom 2023. godine Grad Dubrovnik je stipendirao ukupno 196 učenika i studenata (140 studenata i 56 učenika) odlukom gradonačelnika dodijeljeno još 14 jednokratnih novčanih pomoći za školovanje.

U srpnju 2023. godine Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Pravilnik o nagrađivanju učenika i studenata Grada Dubrovnika. Cilj donošenja ovog Pravilnika bio je poticanje izvrsnosti kod učenika i studenata kao i motivacija za sudjelovanje na natjecanjima. Sukladno Pravilniku nagrađeni su učenici koji su pojedinačno ili grupno na državnom natjecanju osvojili jedno od prva tri mjesta, a u ovu svrhu utrošeno je 14.150,00 eura.

Na znanje: Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Ovdje -

