**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE**

**OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE**

**I. UVOD**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu donosi se temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), odredbi članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23), članka 36. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21) i članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/24).

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisano je odredbama članka 76. do 80., Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i odredbama članka 4. do 29., Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23) i sastoji se od:

***1. OPĆI DIO***

* ***Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,***
* **A. Račun prihoda i rashoda**

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

* **B. Račun financiranja**

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

- Primici i izdaci prema izvorima financiranja

***2. POSEBNI DIO***

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

***3. OBRAZLOŽENJE***

* **Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna**

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

- Prikaz manjka odnosno viška proračuna

* **Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna**

- Obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva

**4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

* **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
* **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**
* **Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**
* **Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**
* **Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**
* **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.**

**II. PRORAČUN 2024. – donošenje**

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

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

Ostala je obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije u proračun županije. Županija u 2024 godini ima 57 proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, domovi za starije i nemoćne osobe, zdravstvene ustanove i javne ustanove) i u proračun su uključeni svi njihovi prihodi i primici, rashodi i izdaci i to sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. U proračun su uključena i dva vijeća nacionalnih manjina te jedan predstavnik nacionalne manjine.

I. izmjene i dopune proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu donesene su 26. lipnja 2024. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 7/24).

II. izmjene i dopune proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcija za 2025 i 2026. godinu donesene su 13. prosinca 2024. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 15/24).

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je u prosincu 2023. godine u iznosu od 136.747.000,00 €. Prvim izmjenama i dopunama proračuna iznos je uvećan za 22.023.000,00 € i iznosio je 158.770.000,00 €, a drugim izmjenama i dopunama proračuna iznos se povećava za 756.000,00 € i iznosi 159.526.000,00 €.

Razlozi donošenja I. i II. izmjena i dopuna proračuna su:

* uvođenje rezultata poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna DNŽ za 2023. godinu,
* izmjene i dopune u dijelu decentraliziranih funkcija sukladno odlukama o minimalnim financijskim standardima, a u skladu s Uredbom Vlade RH i osiguranim sredstvima u Državnom proračunu,
* izmjene i dopune po EU i drugim projektima iskazani po izvorima financiranja i rashodima po vrsti troška,
* preraspodjele sredstava između organizacijskih jedinica, programa, aktivnosti i projekata,
* usklađivanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s ekonomskim i ostalim proračunskim klasifikacijama
* korekcija prihoda od poreza na dohodak, poreza od imovine, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i po posebnim propisima, te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine
* ostale izmjene i dopune iz nadležnosti upravnih odjela.

**III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

Ukupno raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu u iznosu 159.526.000,00 € u izvještajnom razdoblju izvršena su kako slijedi:

**Tablica 1.** Struktura izvršenja Proračuna DNŽ za siječanj-prosinac 2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 (4/3) |
| A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 33.983.072,92 | 45.176.731,15 | 39.537.191,60 | 116,34 | 87,52 |
| Prihodi poslovanja | 33.981.323,20 | 45.175.598,15 | 39.535.462,25 | 116,34 | 87,52 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 133,00 | 645,65 | 0,00 | 485,45 |
| Primici od financijske imovine | 1.749,72 | 1.000,00 | 1.083,70 | 61,94 | 108,37 |
| B. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 136.448.306,34 | 104.944.580,97 | 99.079.505,78 | 72,61 | 94,41 |
| Prihodi poslovanja | 134.448.568,74 | 104.082.253,47 | 98.223.313,97 | 73,06 | 94,37 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.895,47 | 17.840,00 | 11.228,86 | 126,23 | 62,94 |
| Primici od financijske imovine | 1.990.842,13 | 844.487,50 | 844.962,95 | 42,44 | 100,06 |
| 1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A+B) | 170.431.379,26 | 150.121.312,12 | 138.616.697,38 | 81,33 | 92,34 |
| Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračun | 8.445.947,00 | 10.197.079,50 | 10.211.126,63 | 120,90 | 100,14 |
| Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračunski korisnici | -1.557.846,54 | -792.391,62 | -582.929,66 | 37,42 | 73,57 |
| 2. UKUPNO PRENESENA SREDSTVA | 6.888.100,46 | 9.404.687,88 | 9.628.196,97 | 139,78 | 102,38 |
| Ukupno raspoloživa sredstva proračuna | 42.429.019,92 | 55.373.810,65 | 49.748.318,23 | 117,25 | 89,84 |
| Ukupno raspoloživa sredstva proračunskih korisnika | 134.890.459,80 | 104.152.189,35 | 98.496.576,12 | 73,02 | 94,57 |
| **3. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA KONSOLIDIRANI PRORAČUN (1+2)** | **177.319.479,72** | **159.526.000,00** | **148.244.894,35** | **83,60** | **92,93** |
| A. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA | 32.231.940,84 | 55.373.810,65 | 35.718.252,17 | 110,82 | 64,50 |
| Rashodi poslovanja | 27.552.187,27 | 45.693.858,03 | 30.730.647,13 | 111,54 | 67,25 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.678.346,45 | 9.656.945,12 | 4.964.606,54 | 106,12 | 51,41 |
| Izdaci za financijsku imovinu | 1.407,12 | 23.007,50 | 22.998,50 | 1.634,44 | 99,96 |
| B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 144.274.483,37 | 104.152.189,35 | 99.461.787,74 | 68,94 | 95,50 |
| Rashodi poslovanja | 135.189.660,70 | 100.188.757,68 | 96.313.176,38 | 71,24 | 96,13 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.058.791,21 | 1.972.589,67 | 1.157.769,23 | 12,78 | 58,69 |
| Izdaci za financijsku imovinu | 26.031,46 | 1.990.842,00 | 1.990.842,13 | 7.647,83 | 100,00 |
| **4. UKUPNO RASHODI I IZDACI (A+B)** | **176.506.424,21** | **159.526.000,00** | **135.180.039,91** | **76,59** | **84,74** |
| Višak/manjak prihoda - Proračun | 10.197.079,08 | 0,00 | 14.030.066,06 | 137,59 |  |
| Višak/manjak prihoda - Proračunski korisnici | -9.384.023,57 | 0,00 | -965.211,62 | 10,29 |  |
| **UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNA** | **813.055,51** | **0,00** | **13.064.854,44** | **1.606,88** |  |

Ukupno ostvareni prihodi i primici za 2024. godinu iznose 138.616.697,38 € ili 92,34% planskog iznosa, odnosno s prenesenim viškom sredstava iz 2023. godine u iznosu 9.628.196,97 € ukupno raspoloživa sredstva iznose 148.244.894,35 € ili 92,93% planskog iznosa.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za 2024. godinu iznose 135.180.039,91 € ili 84,74% planiranih sredstava, odnosno 91,18% raspoloživih sredstava. Rashodi i izdaci županijskog dijela proračuna izvršeni su 71,79% od raspoloživih sredstava Proračuna županije, a rashodi proračunskih korisnika izvršeni su 0,97% više u odnosu na raspoloživa sredstva proračunskih korisnika.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka sastoji se od viška prihoda Županijskog proračuna u iznosu od 14.030.066,06 € i manjka od vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u iznosu od 965.211,62 €, tako da ukupan višak prihoda i primitaka za prijenos u 2025. godinu iznosi 13.064.854,44 €.

Smanjenje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika u odnosu na 2023. godinu nastalo je zato što su osnivačka prava Opće bolnice Dubrovnik od 1. siječnja 2024. godine prenesena na državni proračun, pa se prihodi i primici te rashodi i izdaci OB Dubrovnik više ne prikazuju u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije.

Višak prihoda Županijskog proračuna prenosi se u 2025. godinu za obveze po namjenski uplaćenim sredstvima i za obveze po zaključenim ugovorima, zaključcima i odlukama i za redovnu djelatnost u 2025. godini.

**1. PRIHODI** / **PRIMICI**

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 39.537.191,60 € ili 87,52% plana i 16,34% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2023. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 49.748.318,23 € ili 89,84 % plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka županije po osnovnim skupinama.

**Tablica 2a.** Ostvarenje prihoda/primitaka županijski dio za 2024. po osnovnim skupinama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 (4/3) |
| **6 Prihodi poslovanja** | **33.981.323,20** | **45.175.598,15** | **39.535.462,25** | **116,34** | **87,52** |
| 61 Prihodi od Poreza | 16.641.369,96 | 20.546.144,00 | 21.994.147,53 | 132,17 | 107,05 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 15.488.225,49 |  | 20.624.707,67 | 133,16 |  |
| 613 Porezi na imovinu | 103.845,76 |  | 131.854,87 | 126,97 |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 1.049.298,71 |  | 1.237.584,99 | 117,94 |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 14.708.224,28 | 21.620.360,32 | 13.188.318,56 | 89,67 | 61,00 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada |  |  | 66.852,48 |  |  |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.033.366,52 |  | 1.782.773,98 | 87,68 |  |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.030.439,25 |  | 4.719.335,54 | 117,09 |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 222.074,43 |  | 381.606,60 | 171,84 |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 5.688.536,72 |  | 4.400.009,07 | 77,35 |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 97.549,96 |  | 136.691,81 | 140,12 |  |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.636.257,40 |  | 1.526.723,58 | 57,91 |  |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 |  | 174.325,50 | 0,00 |  |
| 64 Prihodi od imovine | 1.956.773,05 | 2.210.222,00 | 3.497.975,23 | 178,76 | 158,26 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 892.991,29 |  | 1.085.334,22 | 121,54 |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 1.063.781,76 |  | 2.412.641,01 | 226,80 |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 649.076,16 | 765.641,83 | 818.500,41 | 126,10 | 106,90 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 371.722,39 |  | 385.000,86 | 103,57 |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 277.353,77 |  | 433.499,55 | 156,30 |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 3.567,51 | 3.200,00 | 4.081,93 | 114,42 |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 3.567,51 |  | 4.081,93 | 114,42 |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 22.312,24 | 30.030,00 | 32.438,59 | 145,38 | 108,02 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 0,00 |  | 26,54 | 0,00 |  |
| 683 Ostali prihodi | 22.312,24 |  | 32.412,05 | 145,27 |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **133,00** | **645,65** | **0,00** | **485,45** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 133,00 | 645,65 | 0,00 | 485,45 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva | 0,00 |  | 645,65 | 0,00 |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.749,72** | **1.000,00** | **1.083,70** | **61,94** | **108,37** |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.749,72 | 1.000,00 | 1.083,70 | 61,94 | 108,37 |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.749,72 |  | 1.083,70 | 61,94 |  |
| **A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNA (6+7+8)** | **33.983.072,92** | **45.176.731,15** | **39.537.191,60** | **116,34** | **87,52** |
| **B. 9 Vlastiti izvori** | **8.445.947,00** | **10.197.079,50** | **10.211.126,63** | **120,90** | **100,14** |
| 92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine | 8.445.947,00 | 10.197.079,50 | 10.211.126,63 | 120,90 | 100,14 |
| 922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | 8.445.947,00 |  | 10.211.126,63 | 120,90 |  |
| **I. UKUPNO PRORAČUN (A+B)** | **42.429.019,92** | **55.373.810,65** | **49.748.318,23** | **117,25** | **89,84** |

Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja Županije bez proračunskih korisnika najveći dio čine prihodi od poreza i prihodi od pomoći. Udio prihoda od poreza u ukupnom ostvarenju prihoda poslovanja iznosi 55,63%, a udio prihoda od pomoći iznosi 33,35%, udio svih ostalih prihoda poslovanja u ukupnom ostvarenju iznosi 11,02%.

Prihodi od poreza u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 21.994.147,53 €. U odnosu na planirani iznos prihodi od poreza ostvareni su više za 7,05%, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su više za 32,17%. Najznačajnija stavka u ostvarenju prihoda od poreza su prihodi od poreza na dohodak s udjelom od 93,77%, a slijede porezi na robu i usluge sa 5,63% i porezi na imovinu sa 0,60%.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 20.624.707,67 € odnosno 33,16% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na redovan dio odnosi se 16.949.298,82 €, a na decentralizirani dio 3.675.408,85 €.

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

Radi osiguravanja likvidnosti proračuna JLRPS, povrati poreza po godišnjim prijavama građana za 2023. godinu privremeno su teretili račun Državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje naloga za povrat namirena na teret jedinstvenog računa državnog proračuna vraćala su se na jedinstveni račun državnog proračuna iz prvog priljeva sredstava na račun za uplatu i raspored poreza na dohodak.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nasljedstva i darove i izvršen je u iznosu od 131.854,87 € ili 26,97% više u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na robe i usluge odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte i porez na automate za zabavne igre i ostvareni su 17,94% više u odnosu na prethodnu godinu.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, prihod od poreza na cestovna motorna vozila u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini, ostvaren je više za 118.025,52 €, što je rezultat povećanja broja registriranih vozila obveznika plaćanja ovog poreza temeljem Zakona o lokalnim porezima.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, prihod od poreza na plovne objekte u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini, ostvaren je više za 70.694,66 €.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, prihod od poreza na automate za zabavne igre u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini, ostvaren je manje za 433,90 €.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 13.188.318,56 €, odnosno 61,00% plana. Od ukupno ostvarenih pomoći 33,36% odnosno 4.400.009,07 € odnosi se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Prihodima za decentralizirane funkcije financiraju se:

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

Ostvarenje prihoda za decentralizirane funkcije u 2024. godini

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA** | **MINIMALNI STANDARD** | **PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK** | **DOZNAČENE POMOĆI IZRAVNANJA** | **RAZLIKA ZA DOZNAKU /POVRAT U 2025.** | **PRIHOD OD POMOĆI IZRAVNANJA** | **UKUPNO PRIHODI** | **RASPOREĐENO ZA DEC FUNKCIJE** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (3+6) | 8 |
| OSNOVNO ŠKOLSTVO | 2.839.449,00 | 883.192,01 | 1.952.130,34 | 4.126,65 | 1.952.130,34 | 2.835.322,35 | 2.833.912,54 |
| SREDNJE ŠKOLSTVO | 2.178.512,00 | 1.156.727,09 | 1.015.573,64 | 6.211,27 | 1.015.573,64 | 2.172.300,73 | 2.178.321,98 |
| DOMOVI ZA STARIJE | 1.501.703,00 | 732.999,32 | 925.838,17 | -157.383,65 | 768.454,52 | 1.501.453,84 | 1.501.453,84 |
| ZDRAVSTVENE USTANOVE | 1.566.341,00 | 902.490,43 | 671.979,17 | -8.128,60 | 663.850,57 | 1.566.341,00 | 1.566.323,06 |
| **UKUPNO** | 8.086.005,00 | 3.675.408,85 | 4.565.521,32 | -155.174,33 | 4.400.009,07 | 8.075.417,92 | 8.080.011,42 |

U 2024. godini iz pomoći izravnanja za domove za starije i za zdravstvene ustanove doznačeno je više sredstava, te su ista vraćena u državni proračun početkom 2025. godine. Za osnovne i srednje škole u 2024. godini doznačeno je manje sredstava iz pomoći izravnanja, pa je razlika uplaćena prilikom doznake za siječanj 2025. godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna čine 35,78% ukupno ostvarenih pomoći, a ostvarene su u iznosu od 4.719.335,54 € te se odnose na:

* Ministarstvo pravosuđa i uprave za obavljanje poslova državne uprave povjerenih županiji 2.322.649,00 €,
* Ministarstvo hrvatskih branitelja - refundacije troškova ukopa hrvatskih branitelja u iznosu od 38.715,38 €,
* Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciralo je troškove prijevoza učenika srednjih škola s iznosom od 846.907,10 €,
* Ministarstvo turizma i sporta RH doznačilo je sredstva za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u iznosu od 27.294,00 €,
* Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 61.052,40 € za brod za čišćenje mora,
* Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike doznačilo je sredstva u iznosu od 383,00 € za higijenske potrepštine za škole koje nisu proračunski korisnici,
* refundacija sredstava za predfinanciranje projekata Ekomalostonski u iznosu od 35.237,89 € i projekta Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u iznosu od 97.212,33 – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode,
* Ministarstvo zdravstva doznačilo je sredstva u iznosu od 11.892,00 € za sufinanciranje dodatnih privremenih timova u domu zdravlja za pružanje zdravstvene zaštite turistima,
* Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture doznačilo je sredstva u iznosu od 389.184,95 € za sufinanciranje otočnog prijevoza što predstavlja novi prihod koji u prethodnim razdobljima nije postojao,
* Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – uplata PDV-a za projekt školska shema voća i mlijeka 5.168,55 €, te za Školski medni dan 2.856,00 €
* Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU doznačilo je sredstva za EU projekt Zajedno možemo sve -pomoćnici u nastavi u iznosu od 187.528,96 € i sredstva u iznosu od 1.755,40 € po projektu Umjetnost bez granica-područna škola Rogotin,
* Kapitalna pomoć od Ministarstva kulture i medija u iznosu od 12.509,00 € za hortikulturalno uređenje Vile Čingrija i sredstva u iznosu od 40.000,00 € za uređenje kompleksa samostana SV. Katarine Sijenske – kula na dijelu južne terase Umjetničke škole
* Kapitalne pomoći od Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u iznosu od 5.587,00 €
* Kapitalne pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU odnose se na uplate za Društveni dom Kobiljača u iznosu 60.000,00 €, za energetsku obnovu Doma za starije Korčula u iznosu 67.500,00 €, za uređenje prostora radiologije u Domu zdravlja Metković u iznosu od 75.000,00 €, za uređenje objekta primarne zdravstvene zaštite Ambulanta Slano u iznosu od 50.000,00 €, sredstva u iznosu od 68.337,00 € po projektu Umjetnost bez granica-područna škola Rogotin, sredstva u iznosu od 31.198,42 € po ZNS 2 za EU projekt poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
* Kapitalna pomoć u iznosu od 29.362,56 € odnosi se na uplatu Zadarske županije za EU projekt STREAM,
* Kapitalna pomoć u iznosu od 40.814,54 € odnosi se na uplatu Općine Orebić za edukativnu stazu Podvlaštica-Vlaštica,
* Kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 211.190,06 € a odnosi se na Sporazumu o realizaciji infrastrukturne komponente 2.1. i postupcima javne nabave roba i usluga te ustupanju javnih radova u sklopu Projekta „Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ iz Zajma Svjetske banke br. 9303-HR i Ugovoru o izvođenju radova na prilagodbi i uređenju prostora OŠ Blato za cjelodnevni boravak učenika u školi.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU čine 13,51% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 1.782.773,98 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

* refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Secure – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u iznosu od 32.918,03 €
* projekt TAKE IT SLOW – životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 1.491.078,59 €,
* projekt ARGOS uspostava centra za školjkarstvo na Bistrini – uplata u iznosu 108.061,43 €,
* projekt SUSPORT unapređenje razine održivosti okoliša i energetske učinkovitosti u lukama Dubrovnik i Ploče - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 54.347,44 €,
* projekt MIMOSA poboljšanje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti prijevoznih usluga u obalnom prometu - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 53.992,47 €,
* projekt ADRIACLIM alat za informiranje, praćenje i upravljanje klimatskim promjenama - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 31.771,58 €,
* projekt CASCADE integrirani sustav praćenja obalnih i otvorenih morskih voda za zaštitu i upravljanju ekosustavima – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 10.604,44 €,

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava čine 11,57% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 1.526.723,58 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

* refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Znanjem do EU fondova 2 – JU DUNEA 106.043,56 €,
* Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplata sredstava u iznosu od 17.441,59 € za projekt Školska shema voća i mlijeka,
* Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 6.800,00 € za EU projekt MoWaCLIM-uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene i u iznosu od 65.533,13 € za EU projekt Zajedno možemo sve -pomoćnici u nastavi
* refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Plemenita periska – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 4.086,33 €,
* kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene u iznosu od 378.734,36 €
* Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ – Josipov dom u iznosu od 541.397,72 € , za projekt Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u iznosu od 114.840,96 € i za projekt Zajedno možemo sve – pomoćnici u nastavi u iznosu od 265,19 €
* Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Promicanje održivog razvoja Doline Neretve kao naknadno utvrđeni prihvatljivi troškovi od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU u iznosu od 62.756,17 €,
* Kapitalna pomoć od Zadarske županije u iznosu od 55.839,38 € po ZNS br. 7 za EU projekt STREAM,
* Kapitalna pomoć od JU RERA u iznosu od 172.985,19 € po ZNS br. 7 za EU projekt FIRESPILL.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna čine 1,32% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 174.325,50 €. Iznos od 6.049,97 € odnosi se na uplatu po ZNS br. 1. za EU projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma. Iznos od 1.042,97 € odnosi se na prijenos JU Dunea za EU projekt MoWaCLIM. Iznos od 167.232,56 € odnosi se na uplatu Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik kao vodećeg partnera na projektu Regionalni centar kompetentnosti u turizmu.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 136.691,81 €, a odnose se na uplate Općina Župa Dubrovačka 73.054,82 €, Općina Konavle 42.649,14 € i Općina Dubrovačko primorje 20.987,85 € za sufinanciranje produženog boravka učenika u Osnovnim školama Župa Dubrovačka, Cavtat i Gruda i Slano. Ovo povećanje u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zbog povećanja plaća učitelja i većeg broja djece u produženom boravku.

Pomoći od inozemnih vlada u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 66.852,48 €, a odnose se na uplatu sredstava za EU projekte GECO2.2- borba protiv klimatskih promjena i uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti u iznosu od 10.339,70 € i za projekt D-RURAL-gospodarski rast i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima u iznosu od 56.512,78 €.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.497.975,23 € odnosno 78,76% više u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih prihodi od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.085.334,22 €, a odnose se na uplatu dijela dobiti za 2023. godinu Zračne luke Dubrovnik u iznosu od 1.050.814,50 €, na pozitivne tečajne razlike u iznosu od 0,24 € i na prihode od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 34.519,48 €. Povećanje na prihodima od kamata u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zato što su kamate na sredstva po viđenju na žiro računu proračuna za IV kvartal 2022. godine uplaćena krajem 2022. godine, a ne početkom 2023. godine.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.412.641,01 € ili 226,80% više u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u ovoj godini odnose se na naknade za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 814.015,34 €, na naknade za upotrebu pomorskog dobra u iznosu od 609.731,33 €, na dozvole na pomorskom dobru u iznosu od 569.073,91 €, na prihod od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 231.794,60 €, prihod od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 56.522,48 €, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 36.762,48 €, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 32.780,58 €, na zakup turističkog zemljišta na kojemu su izgrađeni kampovi u iznosu od 21.163,54 €, na prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 16.118,38 €, lovozakupnina u iznosu od 10.305,69 €, na ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 8.982,28 €, na prihod od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa u iznosu od 3.413,24 €, naknada za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u iznosu od 941,93 €, utvrđivanje granica pomorskog dobra u iznosu od 663,61 € i naknada za koncesije za pravo na lov 371,62 €.

Najveće povećanje ostvareno je na naknadama za koncesije što je posljedica izdavanja zaduženja za naknadu za upotrebu pomorskog dobra od strane nadležnog ministarstva tek krajem 2023. godine, pa su se povećane uplate dogodile u prvom kvartalu 2024. godine umjesto u zadnjem 2023. godine. Osim toga povećanje prihoda od nefinancijske imovine nastalo je i zbog novog prihoda – dozvole na pomorskom dobru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su 26,10% više u odnosu na prethodnu godinu te iznose 818.500,41 €.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 385.000,86 € i odnose se na županijske upravne pristojbe 173.323,24 €, boravišne pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnim putovanjima 152.489,43 €, prihodi od prodaje državnih biljega 37.846,64 €, ostale naknade koje se odnose na troškove očevida 19.316,09 € i dopusnice za županijske linije 2.025,46 €.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 56,30% više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 433.499,55 €, a odnose se na prihode od postupka vještačenja za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu 327.432,58 €, prihodi od sklapanja braka izvan službenih prostorija u iznosu od 70.271,75 € i prihodi za provođenje postupka izvlaštenja 27.789,59 €, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 4.310,36 € i prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 3.695,27 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima u 2023. godini odnose se na prihode od donacija u iznosu od 4.081,93 € od TOMMY d.o.o., a odnosi se na popust za kupnju bonova za službenike i namještenike temeljem materijalnih prava iz kolektivnog ugovora.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 32.438,59 €, a najvećim dijelom odnose se na povrate umirovljeničkog dodatka koji nije uručen umirovljenicima koji su ostvarivali pravo, a u momentu isplate nisu nađeni na navedenoj adresi te se nisu javili ni na ostavljenu obavijest te su sredstva vraćena u proračun.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su od povrata sredstava za kreditiranje poduzetništva po programu iz prethodnih godina „Mladi i Žene“ u iznosu od 1.083,70 €.

Na početku 2024. godine Županija je imala preneseni višak prihoda u iznosu od 10.197.079,08 €, ali tijekom godine taj iznos je korigiran za 14.047,55 € te iznosi 10.211.126,63 €. Korekcija viška prihoda odnosi se na:

* povrat od 2.002,28 € odnosi se na povrat predujma Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za voće, mlijeko i mliječne proizvode za školsku godinu 2022./2023.
* povrat od 375,44 € odnosi se na povrat više uplaćenih sredstava u 2022. godini za naknadu za pomorsko dobro Nautilius Mare d.o.o.
* povrat od 854.62 € odnosi se na povrat greškom uplaćenih sredstava za koncesiju za obavljanje djelatnosti medicine koje je Dr.S.M. uplaćivala u periodu od 1. ožujka 2021. godine do 30. rujna 2023. godine,
* povrat od 326,01 € Općini Orebić za više uplaćena sredstva u postupku vještačenja za utvrđivanje tržišne vrijednosti oduzete imovine,
* usklađenje zbog uvođenja Eura u iznosu od 0,02 €
* Odobrenje za račun Čazmatrans iz 2023. godine u iznosu od 648,62 €
* odobrenje za račun Autoherc iz 2023. godine u iznosu od 5,05 €,
* uplatu od 16.952,25 € odnosi se na uplatu od JU Dunea za povrat dijela sufinanciranih sredstava za projekt koji je završio s aktivnostima,

Prihodi i primici proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu ostvareni su u iznosu od 99.079.505,78 € ili 94,41% plana i 27,39% manje u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2023. godine ukupno raspoloživa 98.496.576,12€ ili 94,57% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

**Tablica 2b.** Ostvarenje prihoda/primitaka proračunskih korisnika za 2024. po osnovnim skupinama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 (4/3) |
| **6 Prihodi poslovanja** | **134.448.568,74** | **104.082.253,47** | **98.223.313,97** | **73,06** | **94,37** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 60.071.031,21 | 58.412.550,11 | 56.542.371,82 | 94,13 | 96,80 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 |  | 596,46 | 0,00 |  |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 531.003,92 |  | 216.632,74 | 40,80 |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.591.611,17 |  | 490.691,45 | 6,46 |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.060,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 43.579.270,17 |  | 51.750.219,03 | 118,75 |  |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.254.481,06 |  | 4.050.269,63 | 49,07 |  |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 113.604,89 |  | 33.962,51 | 29,90 |  |
| 64 Prihodi od imovine | 8.764,08 | 4.961,23 | 6.359,40 | 72,56 | 128,18 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 7.547,00 |  | 5.589,84 | 74,07 |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 1.217,08 |  | 769,56 | 63,23 |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.232.797,14 | 5.054.844,98 | 4.668.101,21 | 74,90 | 92,35 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 1.712,11 |  | 213,30 | 12,46 |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 6.231.085,03 |  | 4.667.887,91 | 74,91 |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 7.454.817,41 | 6.620.398,44 | 5.808.662,07 | 77,92 | 87,74 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 6.598.029,27 |  | 5.106.583,89 | 77,40 |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 856.788,14 |  | 702.078,18 | 81,94 |  |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 60.361.286,11 | 33.859.672,71 | 31.068.852,01 | 51,47 | 91,76 |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 60.361.286,11 |  | 31.068.852,01 | 51,47 |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 319.872,79 | 129.826,00 | 128.967,46 | 40,32 | 99,34 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 46.549,62 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 683 Ostali prihodi | 273.323,17 |  | 128.967,46 | 47,18 |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **8.895,47** | **17.840,00** | **11.228,86** | **126,23** | **62,94** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 7.709,00 | 7.708,42 | 0,00 |  |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 0,00 | 7.708,42 | 0,00 |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 8.895,47 | 10.131,00 | 3.520,44 | 39,58 | 34,75 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 4.573,07 |  | 2.270,44 | 49,65 |  |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.401,00 |  | 0,00 |  |  |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.921,40 |  | 1.250,00 | 42,79 |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.990.842,13** | **844.487,50** | **844.962,95** | **42,44** | **100,06** |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0,00 | 729.500,00 | 729.975,45 |  |  |
| 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa |  |  | 729.975,45 |  |  |
| 84 Primici od zaduživanja | 1.990.842,13 | 114.987,50 | 114.987,50 | 5,78 | 100,00 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.990.842,13 |  | 114.987,50 |  |  |
| **A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+8)** | **136.448.306,34** | **104.944.580,97** | **99.079.505,78** | **72,61** | **94,41** |
| **B. 9 Vlastiti izvori** | **-1.557.846,54** | **-792.391,62** | **-582.929,66** | **37,42** | **73,57** |
| 92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine | -1.557.846,54 | -792.391,62 | -582.929,66 | 37,42 | 73,57 |
| 922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | -1.557.846,54 |  | -582.929,66 | 37,42 |  |
| **II. UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (A+B)** | **134.890.459,80** | **104.152.189,35** | **98.496.576,12** | **73,02** | **94,57** |
| **UKUPNO PRORAČUN (I+II)** | **177.319.479,72** | **159.526.000,00** | **148.244.894,35** | 83,60 | 92,93 |

Kod proračunskih korisnika pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 57,56% ukupnih prihoda, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza čine 31,63% ukupnih prihoda, a ostatak od 10,81% odnosi se na sve ostale prihode proračunskih korisnika.

Prenesena sredstva proračunskih korisnika iz prethodne godine predstavljaju manjak u iznosu od 582.929,66 €, a najvećim dijelom odnosi se na manjkove ustanova u zdravstvu

**2. RASHODI** / **IZDACI**

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu bez vlastitih i ostalih rashoda proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 35.718.252,17 € ili 64,50% plana i 10,82% više u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka županije po osnovnim skupinama.

**Tablica 3a.** Izvršenje rashoda/izdataka županijski dio za 2024. po osnovnim skupinama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 (4/3) |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.552.187,27** | **45.693.858,03** | **30.730.647,13** | **111,54** | **67,25** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.112.883,88 | 12.242.410,00 | 11.194.346,98 | 137,98 | 91,44 |
| 311 Plaće (bruto) | 6.199.736,60 |  | 8.872.615,49 | 143,11 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.033.505,49 |  | 932.226,49 | 90,20 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 879.641,79 |  | 1.389.505,00 | 157,96 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 10.269.330,96 | 12.522.730,60 | 10.504.308,68 | 102,29 | 83,88 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 833.022,97 |  | 885.800,07 | 106,34 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.981.088,44 |  | 2.159.636,61 | 109,01 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 6.948.403,27 |  | 6.969.153,55 | 100,30 |  |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.293,33 |  | 30.916,13 | 145,19 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 485.522,95 |  | 458.802,32 | 94,50 |  |
| 34 Financijski rashodi | 89.058,11 | 105.010,50 | 102.304,22 | 114,87 | 97,42 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.044,91 |  | 16.669,51 | 97,79 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 72.013,20 |  | 85.634,71 | 118,92 |  |
| 35 Subvencije | 480.913,83 | 1.155.053,31 | 635.034,23 | 132,05 | 54,98 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 242.226,45 |  | 381.186,40 | 157,37 |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 238.687,38 |  | 207.542,83 | 86,95 |  |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 46.305,00 | 0,00 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.792.419,72 | 10.314.972,32 | 2.702.700,25 | 150,79 | 26,20 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 0,00 |  | 84.184,20 | 0,00 |  |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 531.631,42 |  | 636.718,45 | 119,77 |  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 499.862,93 |  | 1.199.733,87 | 240,01 |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 335.514,12 |  | 246.748,60 | 73,54 |  |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 425.411,25 |  | 528.362,13 | 124,20 |  |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 |  | 6.953,00 | 0,00 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.677.267,85 | 2.238.684,00 | 2.292.662,63 | 136,69 | 102,41 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.677.267,85 |  | 2.292.662,63 | 136,69 |  |
| 38 Ostali rashodi | 5.130.312,92 | 7.114.997,30 | 3.299.290,14 | 64,31 | 46,37 |
| 381 Tekuće donacije | 1.414.295,55 |  | 1.587.215,36 | 112,23 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 1.502.388,00 |  | 1.150.159,85 | 76,56 |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 554.133,16 |  |  | 0,00 |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 1.659.496,21 |  | 561.914,93 | 33,86 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.678.346,45** | **9.656.945,12** | **4.964.606,54** | 106,12 | 51,41 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 662.951,24 | 1.404.762,55 | 1.132.907,99 | 170,89 | 80,65 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 71.410,00 |  | 125.266,59 | 175,41 |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 591.541,24 |  | 1.007.641,40 | 170,34 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.687.692,24 | 5.337.023,70 | 1.933.699,94 | 114,58 | 36,23 |
| 421 Građevinski objekti | 160.000,94 |  | 381.143,74 | 238,21 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 954.140,46 |  | 765.419,50 | 80,22 |  |
| 423 Prijevozna sredstva | 292.479,27 |  | 649.179,05 | 221,96 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 27.861,75 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 253.209,82 |  | 137.957,65 | 54,48 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.327.702,97 | 2.915.158,87 | 1.897.998,61 | 81,54 | 65,11 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.287.890,47 |  | 1.897.998,61 | 82,96 |  |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 39.812,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.407,12** | **23.007,50** | **22.998,50** | 1.634,44 | 99,96 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.407,12 | 23.007,50 | 22.998,50 | 1.634,44 | 99,96 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 22.997,50 | 0,00 |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.407,12 |  | 1,00 | 0,07 |  |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA (3+4+5)** | **32.231.940,84** | **55.373.810,65** | **35.718.252,17** | 110,82 | 64,50 |

Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće i izvršeni su u iznosu od 11.194.346,98 € što predstavlja 91,44% planiranih sredstava i 37,98% više u odnosu na prethodno razdoblje. Od ukupnog iznosa na rashode za zaposlene djelatnike Županije odnosi se 3.217.067,85 €, na preuzete djelatnike Državne uprave koji obavljaju povjerene poslove 3.061.278,61 €, na djelatnike zaposlene na EU projektima 162.095,29 € te na rashode za proračunske korisnike 4.753.905,23 €.

Materijalni rashodi u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvareni su u iznosu od 10.504.308,68 € što predstavlja 83,88% planiranih sredstava i 2,29% više u odnosu ne prethodnu godinu. Ovi rashodi odnose se prvenstveno na rashode vezane za obavljanje redovne aktivnosti upravnih tijela. Materijalne rashode čine:

* naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika) koje su izvršene 6,34% više u odnosu na prethodnu godinu,
* rashodi za materijal (uredski i higijenski) i energiju koji su izvršeni 9,01% više u odnosu na prethodnu godinu,
* rashodi za usluge koji su izvršeni na razini prethodne godine, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge i računalne usluge,
* naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na troškove službenih putovanja osoba koje nisu zaposlenici Županije i
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja od kojih su najznačajnije naknade vijećnicima, premije osiguranja imovine i djelatnika, protokolarni rashodi, članarine, naknade članovima povjerenstava

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 102.304,22 €, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove te na ostale financijske rashode.

Kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 13.567,01 € odnose se na kamate po dugoročnom zaduživanju Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik za EU projekta Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, a koje su financirane iz sredstava županije, te na kamate u iznosu od 3.102,50 € po dugoročnom zaduživanju Doma zdravlja dr. Ante Franulović za kupnju gastroenterološki stup sa videogastroskopom i videokolonoskopom, a koji su financirane iz pomoći izravnanja.

Ostali financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije ostvarene su 32,05% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na subvenciju Agenciji za gospodarenjem otpadom u iznosu od 228.717,40 €, subvenciju Centru za poduzetništvo d.o.o. u iznosu od 152.469,00 €, subvencije iz programa kulture u iznosu od 8.563,69 €, subvencije iz programa poticanje razvoja poduzetništva 3.322,06 €, iz programa razvoja turizma 14.200,00 €, iz programa razvoja poljoprivrede I agroturizma 121.809,77 €, a ostatak od 59.647,31 € odnosi se na subvencioniranje kamata za IV. kvartala 2023., I., II. i III. kvartal 2024. godine i to po programima: HAMAG BICRO, SKOR, POTICAJ 2014. i 2022., POČETNIK 2011., RAZVOJ 2015., i 2017., i OBRTNA SREDSTVA 2022.

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava isplaćene su u iznosu od 46.305,00 € odnosi se na isplatu sredstava Javnom poduzeću PP Hutovo Blato po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene. Ovaj rashod u 2023. godini nije postojao jer se radi o novom EU projektu čija je realizacija započela u 2024. godini.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 2.702.700,25 € što je 50,79% više u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih:

* Pomoći inozemnim vladama odnose se na na isplatu sredstava Ministarstvu financija Bosne i Hercegovine po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene u iznosu od 83.727,00 €. Ovaj rashod u 2023. godini nije postojao jer se radi o novom EU projektu čija je realizacija započela u 2024. godini. Iznos od 457,20 € odnosi se na humanitarnu akciju Caritasa Dubrovačke biskupije “Podijelimo radost Božića” doniranjem paketa s namirnicama i higijenskim potrepštinama za potrebite stanovnike Vrhbosanske nadbiskupije, točnije mjesta Kakanj, Kraljeva Sutjeska, Vukanovići i Haljinići. U 2023. godini ova akcija se provodila za za Borovo Naselje u Vukovaru pa iz tog razloga rashod nije bio knjižen na kontu 361.
* Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u iznosu od 636.718,45 € odnose se na isplate partnerima na EU projektu TAKE IT SLOW životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj.
* pomoći unutar općeg proračuna raspoređene su u iznosu od 1.199.733,87 €. Pomoći su isplaćene za sljedeće namjene:
* Vukovarsko-srijemskoj županiji – donirane mandarine za Caritas, humanitarnim udrugama udrugama zdravstvene i socijalne skrbi, vukovarskoj bolnici, braniteljskim udrugama te Društvu crvenog križa u iznosu od 4.672,50 €
* pomoći gradovima i općinama iz programa kulture u iznosu od 16.925,00 € za sufinanciranje različitih kulturno umjetničkih programa
* Pomoći gradovima i općinama iz programa Razvoj turizma u iznosu od 5.700,00 € za financiranje različitih manifestacija
* Iznos od 31.910,00 € isplaćen je za umirovljenički standard općinama Mljet, Župa Dubrovačka i Dubrovačko primorje,
* Općini Konavle isplaćen je iznos od 3.495,02 € za realizaciju projekta „Unaprjeđenje proizvodnje grožđa i vina sorte Malvasija dubrovačka bijela,
* pomoć Gradu Korčuli i općinama Kula Norinska, Zažablje i Pojezerje iz aktivnosti šumski i poljski putevi 10.618,00 € za održavanje šumskih i poljskih puteva
* Gradu Korčuli doznačena su sredstva u iznosu od 93.061,35 € za rekonstrukciju područne škole Čara,
* Pomoć gradovima i općinama u iznosu od 75.000,00 € isplaćena je za sanaciju, izgradnju i opremanje igrališta i praćenih objekata,
* S aktivnosti sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru isplaćene su kapitalne pomoći gradovima i općinama u iznosu od 500.000,00 € za uređivanje određenih dijelova pomorskog dobra
* S aktivnosti sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba isplaćene su kapitalne pomoći gradovima i općinama u iznosu od 192.906,00 € za uređivanje cesta i ostalih sličnih objekata
* Državnom proračunu doznačena su sredstva u iznosu od 265.446,00 € za sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove
* pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna raspoređene su u iznosu 246.748,60 € i to:
* Zavodu za obnovu Dubrovnika 50.000,00 € za sufinanciranje rada zavoda,
* Sveučilištu u Dubrovniku iznos od 596,98 € za financiranje projekta praćenja sustava i količine plutajućeg te naplavnog otpada u Staroj gradskoj luci i plaži Posat,
* OŠ Montovjerna 2.203,92 € za natjecanje iz znanja učenika,
* OŠ Ivan Gundulić 1.369,08 € za natjecanja iz znanja učenika,
* Dubrovačkim ljetnim igrama 85.000,00€ za sufinanciranje programa 75. Dubrovačkih ljetnih igara
* Iz programa javnih potreba u kulturi raspoređen je iznos od 16.495,00 € za financiranje raznih programa
* Općoj bolnici Dubrovnik doznačena su sredstva u iznosu od 63.707,00 € za refundiranje troškova stanarine zdravstvenih djelatnika,
* Po programu ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda ustanovama je isplaćen iznos od 7.963,00 € za prigodne potpore za blagdane
* Kapitalna pomoć proračunskim korisnicima drugog proračuna doznačena je u iznosu od 19.413,62 JU Park prirode Lastovsko otočje za sufinanciranje protupožarne i sanacijske opreme.
* Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – izvršene su u iznosu od 528.362,13 € što je 24,20% više u odnosu na 2023. godinu. Iznos od 185.373,56 € odnosi se na isplatu sredstava Agenciji za poljoprivredu i Sveučilištu u Splitu po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene. Iznos od 280.232,40 € odnosi se na doznačavanje sredstava partnerima na EU projektu TAKE IT SLOW, a iznos od 62.756,17 € odnosi se na pomoći doznačene Gradu Ploče po EU projektu Promicanje održivog razvoja doline Neretve, kao naknadno utvrđeni prihvatljivi troškovi od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, a koji su doznačeni po uplati iz Ministarstva.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u 2024. godini izvršeni su u iznosu od 6.953,00 €. Cijeli iznos odnosi se na sredstva doznačena JU DUNEA po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene.

Naknade građanima i kućanstvima raspoređene su u iznosu od 2.292.662,63 € za sljedeće namjene:

* za umirovljenički standard 228.630,00 €,
* stipendije učenika i studenata 140.168,00 €,
* pomoć obiteljima, kućanstvima i braniteljima 128.318,92 € - u 2024. godini povećan je iznos naknade za branitelje i socijalno ugrožene osobe
* sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 854.578,94€,
* poticanje otočnog prijevoza 487.612,52 € - novi rashod u 2024. godini
* financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola kojima je osnivač DNŽ u iznosu od 453.354,25 €

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 3.299.290,14 €, a sastoje se od :

* Tekućih donacija u iznosu od 1.587.215,36 € raspoređenih za:
* Zajednici športa DNŽ – 301.000,00 € za financiranje rada zajednice,
* Zajednici tehničke kulture – 40.000,00 € za financiranje rada zajednice,
* Hrvatskom crvenom križu – 100.252,00 € za financiranje rada,
* Vatrogasnoj zajednici DNŽ – 166.500,00 € za financiranje rada zajednice, 24.100,00 € za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i 50.968,26 € za brod za čišćenje mora,
* Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – sufinanciranje rada stanice Dubrovnik i Orebić – 36.000,00€,
* Učenički dom PAOLA DI ROSA za rashode poslovanja i smještaj učenika u učeničkom domu koji nije proračunski korisnik 153.340,00 €
* Klasična gimnazija raspored sredstava školi za redovno poslovanje koja nije proračunski korisnik DNŽ 29.450,00 €, i 1.966,66 € za natjecanja iz znanja učenika,
* Političke stranke 90.068,40 € – financiranje politički stranaka,
* Tekuće donacije iz aktivnosti program javnih potreba u kulturi u iznosu od 78.204,50 € za sufinanciranje raznih programa,
* Tekuće donacije u iznosu od 10.000,00 € iz aktivnosti financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / Zajednice kulturno umjetničkih udruga DNŽ
* Tekuće donacije iz programa pokroviteljstva, protokola i manifestacija u iznosu od 51.433,00 €
* Fizička osoba-posmrtno nagrada za životno djelo u iznosu od 3.318,07 €,
* Tekuća donacija Župi Velike Gospe u iznosu od 135,00 € za blagoslov Palače Ranjine,
* Fizička osoba – nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju u iznosu od 1.990,84 €,
* Fizička osoba – nagrada za doprinosu i ugledu DNŽ u zemlji i svijetu u iznosu od 1.990,84 €,
* Tekuća donacija Hrvatskom nacionalnom Vijeću u Srbiji u iznosu od 15.000,00 € za potporu Hrvatima izvan RH,
* Tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 2.826,31 € za zaštitu, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara,
* Tekuće donacije za sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode u iznosu od 27.899,81 €,
* Udruzi lađara Neretve iznos od 20.500,00 € za financiranje Maratona lađa,
* Hrvatski kajakaški savez iznos od 15.000,00 € za financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maratona
* Županijski savez školskog sporta DNŽ u iznosu od 50.000,00 € za sufinanciranje troškova programa i aktivnosti županijskog školskog sporta,
* Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola koje nisu proračunski korisnici u iznosu od 383,00 €,
* Hrvatsko katoličko sveučilište u iznosu od 6.012,58 € za trošak plaća pomoćnika u nastavi,
* Udruzi Lukjernica iznos od 10.618,00 € za financiranje programa poludnevni boravak za osobe sa psiho socijalnim poteškoćama,
* Tekuće donacije u iznosu od 33.579,00 € za financiranje aktivnosti u području zdravstva, socijalne skrbi o osobama s invaliditetom,
* Tekuća pomoć Caritasu Dubrovačke biskupije u iznosu od 26.722,92 € za sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ,
* Tekuće donacije u iznosu od 23.633,00 € Matici umirovljenika DNŽ i Sindikatu umirovljenika i udrugama umirovljenika po aktivnosti brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi,
* Tekuće donacije u iznosu od 12.513,00 € za financiranje aktivnosti iz područja udruga mladih i Savjet mladih DNŽ
* Tekuće donacije iz programa poticanje razvoja poduzetništva u iznosu od 8.000,00 €
* Tekuće donacije iz programa razvoja turizma u iznosu od 81.919,30 €
* Tekuće donacije udrugama za dnevni boravak, pomoć i njegu u kući osobama starije životne dobi u iznosu od 34.650,00 €,
* Tekuće donacije udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i ostalim povijesnim udrugama u iznosu od 46.405,00 € za sufinanciranje raznih programa
* Udruzi Dva skalina iznos od 18.000,00 € za financiranje programa za djecu s cerebralnom paralizom,
* Tekuće donacije u iznosu od 12.835,87 € isplaćene su iz programa razvoja poljoprivrede i agroturizma.
* Kapitalnih donacija u iznosu od 1.150.159,85 € raspoređenih za:
* Kapitalne donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 83.825,00 € za zaštitu, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara,
* Kapitalna donacija Vatrogasnoj zajednici DNŽ u iznosu od 44.172,00 € za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i za godišnji plan unapređenja zaštite od požara DNŽ
* Kapitalne donacije Udruzi lađara Vidonje u iznosu od 1.481,21 € za sufinanciranje projekta „U zdravom tijelu zdrav duh“,
* Kapitalna donacija Nogometnom klubu Putnikovići u iznosu od 8.000,00 € za sufinanciranje troškova sanacije svlačionice,
* Kapitalna donacija NK Jadran luka Ploče iznos od 10.000,00 € za opremanje nogometnog igrališta – sportski centar Jadranovo,
* Kapitalna donacija Udruzi Lađara Neretve u iznosu od 12.500,00 € za nabavku tradicionalnih neretvanskih lađa,
* Kapitalna donacija Lučkoj upravi DNŽ – za sufinanciranje projekata sanacije i izgradnje lučke infrastrukture luke Ubli u iznosu od 821.776,26 €
* Kapitalna donacija Lučkoj upravi u iznosu od 83.750,00 € za sufinanciranje dokumentacije za lučku infrastrukturu luka Prigradica, Korčula i Prevlaka
* Kapitalna donacija Caritasu dubrovačke biskupije 1.200,00 € za izradu energetskog certifikata zajedno se energetskim izvještajem za projekt – Josipov dom i 83.455,38 € po EU projektu Josipov dom.
* Kapitalnih pomoći izvršenih u iznosu 561.914,93 € i odnose se na doznaku sredstava Agenciji za gospodarenje otpadom.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 4.964.606,54 € ili 6,12% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine sljedeće skupine rashoda:

* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – izvršeni su u iznosu od 1.132.907,99 € i odnose se na:
* kupnju građevinskog zemljišta „Sv. Antun Vrt“ u iznosu od 125.266,59 €, za uspostavu centra za djecu s teškoćama u razvoju - Inkluzivni centar Korčula,
* na ulaganje u izgradnju Društvenog doma u Kobiljači iznos od 111.193,02 €,
* na ulaganja po EU projektu Regionalni centar kompetentnosti u turizmu iznos od 25.518,95 €
* na hortikulturalno uređenje vrta Čingrija iznos od 12.509,00 €,
* na adaptaciju objekta primarne zdravstvene zaštite-ambulanta Slano iznos od 72.437,47 €,
* na prava služnosti za projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci iznos od 509.555,36 €.
* po aktivnosti informatizacija zdravstvenih ustanova, Domu zdravlja Ploče doznačena su sredstva u iznosu od 1.427,60 €
* po aktivnostima opremanje zdravstvenih ustanova i poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova doznačena su sredstva Zavodu za hitnu medicinu DNŽ u iznosu od 275.000,00 €
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - izvršeni su u iznosu od 1.933.699,94 € ili 14.58% više u odnosu na prethodnu godinu. U 2024. godini sredstva su utrošena kako slijedi;
* kapitalna ulaganja u osnovne škole u iznosu od 189.388,75 €,
* projektno tehničku dokumentaciju za uspostavu centra za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu od 4.325,00 €,
* uređenje edukativne staze Podvlaštica-Vlaštica u iznosu od 111.593,35 €,
* hortikulturno uređenje zelenih površina oko zgrade JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ u iznosu od 26.422,40 €,
* priključak električne energije za projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci u iznosu od 17.450,04 €,
* priključak električne energije za projekt navodnjavanja Čarsko polje u iznosu od 31.964,20 €.
* računalnu opremu po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene u iznosu od 5.520,25 €,
* računalnu, uredsku, komunikacijsku i opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje za potrebe upravnih tijela u iznosu od 64.380,33 €,
* računalna oprema po EU projektu Zajedno možemo sve – pomoćnici u nastavi u iznosu od 498,75 €,
* računalnu opremu po EU projektu CYROS-razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih rutama i njihovim povezivanjem s intermodalnim prijevozom u iznosu od 5.788,75 €,
* računalnu opremu po EU projektu GECO2.2. - borba protiv klimatskih promjena i uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti u iznosu od 862,38 €
* uredski namještaj i raznu opremu za OŠ Blato u iznosu od 162.401,88 € za provođenje programa cjelodnevne škole,
* oprema za područnu školu Rogotin u iznosu od 4.249,54 € po aktivnosti umjetnost bez granica,
* opremu za uređenje edukativne staze Podvlaštica-Vlaštica u iznosu od 11.389,21 €,
* aqualiftere u iznosu od 79.250,00 € za općine Mljet, Trpanj, Ston i Lastovo,
* mjerač vodljivosti crpne stanice sustav javnog navodnjavanja Glog u iznosu od 16.759,55 €.
* izradu strateške studije procjene utjecaj izmjena PP na okoliš u iznosu od 9.675,00 €,
* izradu strateške studije utjecaja na okoliš u iznosu od 19.337,50 €,
* izrada plana gospodarenja otpadom u iznosu od 4.725,00 €,
* ulaganje u računalni program u iznosu od 13.195,14 € za ugradnju mjerača vodljivosti crpne stanice javnog sustava navodnjavanja Glog,
* ulaganje u studiju izvodljivosti i projektno tehničku dokumentaciju sustava navodnjavanja Čarsko polje u iznosu od 91.025,01
* iznos od 1.063.497,91 € odnosi se na proračunske korisnike koji su nabavili opremu iz izvora dec sredstava i izvora opći prihodi i primici.
* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 1.897.998,61 € ili 17,04% manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na:
* ulaganje u sufinanciranje projekta adaptacije dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelj“ u iznosu od 14.334,05 €,
* ulaganje u izradu projektno tehničke dokumentacije za energetsku obnovu i energetska obnova Doma za starije osobe Korčula u iznosu od 99.256,08 €
* ulaganje u unutarnje uređenje prostora radiologije DZ Metković u iznosu od 169.225,18 €,
* ulaganje u sanaciju kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole L.Sorkočević u iznosu od 40.000,00 €,
* ulaganje u područnu školu Rogotin – umjetnost bez granica u iznosu od 102.310,00 €,
* ulaganje u obnovu Osnovne škole Opuzen u iznosu od 31.100,00 €
* ulaganja po EU projektu Active-izgradnja i uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture u iznosu od 5.350,00 €,
* ulaganje od 32.500,00 € odnosi se na izradu projektno tehničke dokumentacije za opremanje OŠ Vela Luka,
* Iznos od 79.975,63 € odnosi se na rashode koje je ministarstvo direktno platilo izvođačima po Sporazumu o realizaciji infrastrukturne komponente 2.1. i postupcima javne nabave roba i usluga te ustupanju javnih radova u sklopu Projekta „Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ iz Zajma Svjetske banke br. 9303-HR i Ugovoru o izvođenju radova na prilagodbi i uređenju prostora OŠ Blato za cjelodnevni boravak učenika u školi.
* Iznos od 1.323.947,67 € odnosi se na proračunske korisnike koji su imali ulaganja iz izvora dec sredstava, ostalih pomoći i izvora opći prihodi i primici

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršene su u iznosu od 22.998,50 €. Iznos od 1,00 € odnosi se na sredstva koja su vraćena po beskamatnom zajmu po osnovi povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata, a iznos od 22.997,50 € odnosi se na otplatu prve rate kredita od strane Doma zdravlja dr. Ante Franulovića za nabavu gastroenterološki stup sa videogastroskopom i videokolonoskopom, a koji se otplaćuje kroz decentralizirana sredstva.

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu izvršeni su u iznosu od 99.461.787,74 € ili 95,50% plana i 31,06% manje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što OB Dubrovnik od 1. siječnja 2024. godine više nije proračunski korisnik Dubrovačko neretvanske županije. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

**Tablica 3b.** Izvršenje rashoda/izdataka proračunskih korisnika za 2024. po osnovnim skupinama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 (4/3) |
| **3 Rashodi poslovanja** | **135.189.660,70** | **100.188.757,68** | **96.313.176,38** | **71,24** | **96,13** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 95.333.508,07 | 82.994.980,35 | 81.163.918,72 | 85,14 | 97,79 |
| 311 Plaće (bruto) | 79.364.417,86 |  | 67.540.459,20 | 85,10 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.354.173,95 |  | 2.912.998,87 | 86,85 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 12.614.916,26 |  | 10.710.460,65 | 84,90 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 37.084.633,14 | 15.239.337,54 | 13.934.749,60 | 37,58 | 91,44 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.229.767,93 |  | 2.112.757,17 | 65,42 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 24.300.772,39 |  | 6.267.562,76 | 25,79 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 7.919.258,76 |  | 4.525.450,76 | 57,14 |  |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 176.908,52 |  | 223.806,19 | 126,51 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.457.925,54 |  | 805.172,72 | 55,23 |  |
| 34 Financijski rashodi | 1.763.644,24 | 93.296,79 | 82.630,33 | 4,69 | 88,57 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 787,13 |  | 636,52 | 80,87 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.762.857,11 |  | 81.993,81 | 4,65 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 113.653,33 | 196.993,00 | 204.720,60 | 180,13 | 103,92 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 48,44 |  | 3.385,59 | 6.989,24 |  |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 113.604,89 |  | 201.335,01 | 177,22 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 191.317,64 | 202.879,00 | 256.949,18 | 134,31 | 126,65 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 191.317,64 |  | 256.949,18 | 134,31 |  |
| 38 Ostali rashodi | 702.904,28 | 1.461.271,00 | 670.207,95 | 95,35 | 45,86 |
| 381 Tekuće donacije | 699.844,77 |  | 649.526,81 | 92,81 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 |  | 14.000,00 | 0,00 |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 3.059,51 |  | 6.681,14 | 218,37 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.058.791,21** | **1.972.589,67** | **1.157.769,23** | 12,78 | 58,69 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.463,77 | 10.825,00 | 10.820,39 | 61,96 | 99,96 |
| 412 Nematerijalna imovina | 17.463,77 |  | 10.820,39 | 61,96 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.105.291,88 | 1.615.683,16 | 994.133,42 | 13,99 | 61,53 |
| 421 Građevinski objekti | 189.503,81 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.278.622,05 |  | 804.160,51 | 18,79 |  |
| 423 Prijevozna sredstva | 54.942,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 204.665,72 |  | 189.688,22 | 92,68 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 2.377.557,70 |  | 284,69 | 0,01 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.936.035,56 | 346.081,51 | 152.815,42 | 7,89 | 44,16 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.897.213,02 |  | 153.100,11 | 8,07 |  |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 37.903,79 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 918,75 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **26.031,46** | **1.990.842,00** | **1.990.842,13** | 7.647,83 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26.031,46 | 1.990.842,00 | 1.990.842,13 | 7.647,83 | 100,00 |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 14.452,63 |  |  |  |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 11.578,83 |  | 1.990.842,13 | 17.193,81 |  |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)** | **144.274.483,37** | **104.152.189,35** | **99.461.787,74** | 68,94 | 95,50 |

Detaljno obrazloženje izvršenja rashoda proračunskih korisnika sastavni je dio obrazloženja posebnog dijela proračuna iz nadležnosti upravnih tijela.

**2.1. RASHODI/IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 27.102.987,64 | 19.697.284,11 | 72,68 |
| 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 861.747,00 | 461.094,46 | 53,51 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Prihodi od nefinancijske imovina | 4.424.967,18 | 1.988.054,80 | 44,93 |
| 4.4. Decentralizirana sredstva | 8.139.618,80 | 8.133.624,29 | 99,93 |
| 4.5. Prihodi za posebne namjene | 654.629,00 | 336.626,46 | 51,42 |
| 5.2. Ostale pomoći | 3.467.449,20 | 2.919.680,26 | 84,20 |
| 5.6. Fondovi EU | 10.225.433,89 | 2.113.758,96 | 20,67 |
| 6.1. Donacije | 15.000,00 | 4.081,93 | 0,00 |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 10.167,30 | 9.921,53 | 97,58 |
| 8.1. Namjenski primici | 468.610,64 | 54.125,37 | 11,55 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN** | **55.373.810,65** | **35.718.252,17** | **64,50** |

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka županijskog dijela proračuna u iznosu od 35.718.252,17 €, najveći iznos od 19.697.284,11 € financiran je iz izvora Opći prihodi i primici ili 55,14% ukupnih rashoda županijskog dijela proračuna. Iz decentraliziranih sredstava izvršeno je 22,77% ukupnih rashoda županijskog proračuna. Iz izvora pomoći financirano je 14,09% ukupnih rashoda županijskog dijela proračuna. Svi ostali izvori čine 8% ukupnih rashoda županijskog dijela proračuna.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 6.637.064,77 | 5.800.362,00 | 87,39 |
| 4.3. Prihodi za posebne namjene - PK | 36.839.338,15 | 36.458.582,95 | 98,97 |
| 5.8. Ostale pomoći - PK | 53.807.070,35 | 52.004.307,56 | 96,65 |
| 5.9. Pomoći / Fondovi EU - PK | 6.003.435,58 | 2.351.039,20 | 39,16 |
| 6.2. Donacije - PK | 711.585,00 | 712.802,12 | 100,17 |
| 7.2. Prihodi od prodaje imovine i naknade štete s osnova osig. - PK | 38.708,00 | 28.864,28 | 74,57 |
| 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - PK | 114.987,50 | 2.105.829,63 | 1831,36 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **104.152.189,35** | **99.461.787,74** | **95,50** |

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračunskih korisnika u iznosu od 99.461.787,74 €, najveći iznos od 52.004.307,56 € financiran je iz izvora ostale pomoći ili 54,64% ukupnih rashoda proračunskih korisnika. Iz izvora prihodi za posebne namjene financirano je 36,65% ukupnih rashoda i ove prihode ostvaruju najvećim dijelom zdravstvene ustanove i to od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza i prihoda od sufinanciranja cijene usluge. Osim zdravstvenih ustanova prihode od sufinanciranja cijene usluge ostvaruju i osnovne i srednje škole kao i domovi za starije.

Ostali izvori financiranja proračunskih korisnika ostvaruju manje od 9% učešća u ukupnim rashodima proračunskih korisnika.

**2.2. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Tablica 5.** Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS** | **INDEKS** | **% UČEŠĆA** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 (4/3) | 7 |
| 01 Opće javne usluge | 8.212.223,68 | 11.265.431,70 | 9.594.838,65 | 116,84 | 85,17 | 7,21 |
| 03 Javni red i sigurnost | 493.199,83 | 364.262,00 | 274.503,01 | 55,66 | 75,36 | 0,21 |
| 04 Ekonomski poslovi | 3.915.840,79 | 9.322.631,54 | 4.842.571,50 | 123,67 | 51,94 | 3,64 |
| 05 Zaštita okoliša | 3.259.407,67 | 5.481.175,82 | 2.662.884,65 | 81,70 | 48,58 | 2,00 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 477.166,46 | 2.802.289,04 | 816.072,74 | 171,02 | 29,12 | 0,61 |
| 07 Zdravstvo | 94.314.062,62 | 44.452.344,92 | 43.308.998,94 | 45,92 | 97,43 | 32,52 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 766.008,55 | 1.077.774,00 | 969.874,63 | 126,61 | 89,99 | 0,73 |
| 09 Obrazovanje | 58.442.399,85 | 75.650.601,57 | 64.089.074,65 | 109,66 | 84,72 | 48,13 |
| 10 Socijalna zaštita | 6.598.676,18 | 7.095.639,91 | 6.607.380,51 | 100,13 | 93,12 | 4,96 |
| **UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | **176.478.985,63** | **157.512.150,50** | **133.166.199,28** | **75,46** | **84,54** | **100,00** |

U odnosu na prethodnu godinu najviši rast bilježe rashodi za usluge unapređenja stanovanja i zajednice, rekreacija, kultura i religija, ekonomski poslovi, opće javne usluge i obrazovanje.

Od ukupno izvršenih rashoda na zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu odnosi se 114.005.454,10 € ili 85,61% ukupnih rashoda, dok sve ostale funkcije čine 14,39% ukupnih rashoda.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju sadrži i podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine te se daje pregled istih.

**Tablica 6.** Pregled stanja novčanih sredstava proračuna i proračunskih korisnika

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Proračun/Proračunski korisnik** | **Stanje 1. siječnja 2024.** | **Stanje 31. prosinca 2024.** |
| 1 | Proračun županije | 12.092.166,14 | 16.902.846,50 |
| 2 | Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo | 6.338,45 | 8.942,73 |
| 3 | Osnovna škola Blato, Blato | 42.066,88 | 109.061,84 |
| 4 | Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo | 1.662,53 | 733,18 |
| 5 | Osnovna škola Cavtat, Cavtat | 10.071,52 | 25.165,38 |
| 6 | Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković | 16.270,12 | 47.490,83 |
| 7 | Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica | 1.439,29 | 33.350,27 |
| 8 | Osnovna škola Gruda, Gruda | 32.963,99 | 47.135,80 |
| 9 | Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin | 5.881,24 | 2.324,42 |
| 10 | Osnovna škola Janjina, Janjina | 14.651,57 | 5.153,58 |
| 11 | Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska | 231,76 | 77,00 |
| 12 | Osnovna škola Kuna, Kuna | 7.100,01 | 33.656,17 |
| 13 | Osnovna škola Mljet, Babino Polje | 706,68 | 5.604,75 |
| 14 | Osnovna škola Opuzen, Opuzen | 13.408,19 | 39.850,03 |
| 15 | Osnovna škola Orebić, Orebić | 21.972,84 | 47.028,68 |
| 16 | Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci | 648,61 | 2.103,29 |
| 17 | Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula | 15.220,93 | 31.153,19 |
| 18 | Osnovna škola Primorje, Smokovljani | 1.110,17 | 116,99 |
| 19 | Osnovna škola Slano, Slano | 7.594,19 | 5.286,26 |
| 20 | Osnovna škola Smokvica, Smokvica | 62.627,10 | 50.367,34 |
| 21 | Osnovna škola Stjepana Radića, Metković | 75.939,33 | 27.620,90 |
| 22 | Osnovna škola Ston, Ston | 3.989,18 | 873,15 |
| 23 | Osnovna školaTrpanj, Trpanj | 3.070,93 | 19.078,96 |
| 24 | Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka | 3.752,32 | 3.470,38 |
| 25 | Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče | 14.903,20 | 32.975,11 |
| 26 | Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini | 11.474,66 | 62.181,57 |
| 27 | Osnovna glazbena škola Metković, Metković | 74.748,51 | 44.026,60 |
| 28 | SŠ Ivo Padovan, Blato | 15.459,56 | 26.927,89 |
| 29 | Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik | 114.057,53 | 167.034,92 |
| 30 | SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče | 86.885,46 | 22.569,46 |
| 31 | Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik | 15.277,46 | 13.502,98 |
| 32 | Gimnazija Metković, Metković | 111.788,54 | 55.915,01 |
| 33 | Medicinska škola, Dubrovnik | 39.243,11 | 42.426,80 |
| 34 | SŠ Metković, Metković | 53.417,66 | 64.454,22 |
| 35 | Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik | 138.543,55 | 123.224,70 |
| 36 | SŠ Petra Šegedina, Korčula | 42.664,08 | 20.996,21 |
| 37 | Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | 129.031,11 | 152.541,61 |
| 38 | Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen | 91.029,29 | 69.402,40 |
| 39 | Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik | 845.775,90 | 69.628,77 |
| 40 | Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik | 81.189,13 | 94.249,22 |
| 41 | SŠ Vela Luka, Vela Luka | 28.090,65 | 17.506,31 |
| 42 | Muški učenički dom Dubrovnik | 4.189,40 | 12.216,39 |
| 43 | Učenički dom Dubrovnik | 47.974,82 | 54.229,98 |
| 44 | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 275.147,50 | 456.847,26 |
| 45 | Zavod za prostorno uređenje DNŽ | 115.193,66 | 0,00 |
| 46 | Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea | 483.786,30 | 565.391,75 |
| 47 | Dom za starije osobe Dubrovnik | 46.902,30 | 64.108,75 |
| 48 | Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi | 74.552,18 | 79.582,68 |
|  |
| 49 | Dom za starije osobe Korčula | 19.391,90 | 74.166,12 |  |
| 50 | Dom za starije osobe Vela Luka | 26.315,62 | 43.008,79 |  |
| 51 | Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije | 35.793,95 | 207.333,03 |  |
| 52 | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos | 910.733,52 | 1.194.883,51 |  |
| 53 | Dom zdravlja Korčula | 40.815,34 | 35.100,33 |  |
| 54 | Dom zdravlja dr. Ante Franulović | 85.245,00 | 89.253,48 |  |
| 55 | Dom zdravlja Dubrovnik | 123.562,03 | 83.311,08 |  |
| 56 | Dom zdravlja Metković | 105.691,77 | 138.016,02 |  |
| 57 | Dom zdravlja Ploče | 19.604,40 | 6.431,18 |  |
| 58 | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije | 192.760,61 | 592.064,35 |  |
|  |
| **SVEUKUPNO** | | **16.942.123,67** | **22.224.000,10** |  |

**3. REZULTAT POSLOVANJA**

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka na kraju 2024. godine iznosi 13.064.854,44 €, od čega se na višak županijskog dijela proračuna odnosi 14.030.066,06 €, a na proračunske korisnike iz vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka manjak u iznosu od 965.211,62 €.

**Tablica 6.** Višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika za prijenos/pokriće u 2025. godini

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Proračun/Proračunski korisnik** | **Preneseni rezultat** | **Rezultat tekućeg razdoblja** | **Višak/manjak za prijenos u sljedeće razdoblje** |
| 1 | Proračun županije | 10.211.126,63 | 3.818.939,43 | 14.030.066,06 |
| 2 | Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo | 6.338,45 | 2.489,49 | 8.827,94 |
| 3 | Osnovna škola Blato, Blato | 28.117,85 | 54.688,96 | 82.806,81 |
| 4 | Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo | 487,48 | -1.134,31 | -646,83 |
| 5 | Osnovna škola Cavtat, Cavtat | -8.828,36 | 10.407,57 | 1.579,21 |
| 6 | Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković | 6.185,21 | 38.342,93 | 44.528,14 |
| 7 | Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica | 1.439,29 | -89,02 | 1.350,27 |
| 8 | Osnovna škola Gruda, Gruda | -3.142,22 | 4.364,36 | 1.222,14 |
| 9 | Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin | 4.060,63 | -4.581,91 | -521,28 |
| 10 | Osnovna škola Janjina, Janjina | 13.756,53 | -11.910,39 | 1.846,14 |
| 11 | Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| 12 | Osnovna škola Kuna, Kuna | -379,73 | 14,47 | -365,26 |
| 13 | Osnovna škola Mljet, Babino Polje | -1.912,10 | 202,05 | -1.710,05 |
| 14 | Osnovna škola Opuzen, Opuzen | 3.532,05 | 3.939,43 | 7.471,48 |
| 15 | Osnovna škola Orebić, Orebić | 11.644,03 | 9.195,46 | 20.839,49 |
| 16 | Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci | 151,66 | 1.543,96 | 1.695,62 |
| 17 | Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula | 3.478,49 | 1.976,18 | 5.454,67 |
| 18 | Osnovna škola Primorje, Smokovljani | -527,68 | -3.771,48 | -4.299,16 |
| 19 | Osnovna škola Slano, Slano | 409,83 | -562,40 | -152,57 |
| 20 | Osnovna škola Smokvica, Smokvica | 3.137,51 | 17.411,52 | 20.549,03 |
| 21 | Osnovna škola Stjepana Radića, Metković | 24.346,62 | 2.240,87 | 26.587,49 |
| 22 | Osnovna škola Ston, Ston | -4.309,08 | -5.059,52 | -9.368,60 |
| 23 | Osnovna školaTrpanj, Trpanj | 1.604,12 | -503,81 | 1.100,31 |
| 24 | Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka | 2.753,39 | -1.506,42 | 1.246,97 |
| 25 | Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče | 10.388,98 | 10.832,97 | 21.221,95 |
| 26 | Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini | 11.474,66 | 2.115,20 | 13.589,86 |
| 27 | Osnovna glazbena škola Metković, Metković | 108.258,85 | -35.157,62 | 73.101,23 |
| 28 | SŠ Ivo Padovan, Blato | 8.597,91 | 14.516,62 | 23.114,53 |
| 29 | Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik | 121.516,18 | 39.222,19 | 160.738,37 |
| 30 | SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče | 86.297,92 | -65.528,55 | 20.769,37 |
| 31 | Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik | 11.006,07 | 4.500,65 | 15.506,72 |
| 32 | Gimnazija Metković, Metković | 72.207,82 | -42.447,03 | 29.760,79 |
| 33 | Medicinska škola, Dubrovnik | 38.851,12 | 1.168,44 | 40.019,56 |
| 34 | SŠ Metković, Metković | 46.112,19 | 9.416,60 | 55.528,79 |
| 35 | Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik | 120.232,77 | -12.566,71 | 107.666,06 |
| 36 | SŠ Petra Šegedina, Korčula | 42.664,08 | -33.868,51 | 8.795,57 |
| 37 | Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | 123.650,72 | 10.094,00 | 133.744,72 |
| 38 | Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen | 88.685,30 | -22.911,26 | 65.774,04 |
| 39 | Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik | 662.668,07 | -650.570,90 | 12.097,17 |
| 40 | Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik | 68.562,84 | 13.463,68 | 82.026,52 |
| 41 | SŠ Vela Luka, Vela Luka | 18.201,73 | -5.631,13 | 12.570,60 |
| 42 | Muški učenički dom Dubrovnik | -3.198,20 | 8.876,27 | 5.678,07 |
| 43 | Učenički dom Dubrovnik | 45.531,18 | 3.844,72 | 49.375,90 |
| 44 | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 90.356,27 | 41.929,70 | 132.285,97 |
| 45 | Zavod za prostorno uređenje DNŽ | 117.479,08 | -16.823,03 | 100.656,05 |
| 46 | Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea | 432.017,40 | 83.664,02 | 515.681,42 |
| 47 | Dom za starije osobe Dubrovnik | -251.057,63 | -97.713,15 | -348.770,78 |
| 48 | Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi | 58.414,54 | -43.907,91 | 14.506,63 |
| 49 | Dom za starije osobe Korčula | 2.137,93 | 27.907,22 | 30.045,15 |
| 50 | Dom za starije osobe Vela Luka | -10.216,40 | 1.683,92 | -8.532,48 |
| 51 | Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije | -754.334,26 | 12.969,99 | -741.364,27 |
| 52 | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos | 0,00 | 38.402,52 | 38.402,52 |
| 53 | Dom zdravlja Korčula | -246.231,85 | -10.137,42 | -256.369,27 |
| 54 | Dom zdravlja dr. Ante Franulović | -68.328,44 | -37.095,08 | -105.423,52 |
| 55 | Dom zdravlja Dubrovnik | -521.265,62 | -8.605,08 | -529.870,70 |
| 56 | Dom zdravlja Metković | -469.281,15 | -280.789,15 | -750.070,30 |
| 57 | Dom zdravlja Ploče | -52.142,44 | -70.447,48 | -122.589,92 |
| 58 | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije | -684.608,25 | 609.611,35 | -74.996,90 |
| **SVEUKUPNO** | | **9.628.196,97** | **3.436.657,47** | **13.064.854,44** |
|  |

Odluku o rasporedu viška prihoda/primitaka za proračun županije donosi Županijska skupština, a Odluke o rasporedu viška prihoda/primitaka i pokriću manjka prihoda/primitaka proračunskih korisnika donose njihova upravljačka tijela.

**4. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Tablica 7.** Izvršenje rashoda /izdatak po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 4.978.401,74 | 3.607.751,61 | 72,47 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 78.702.487,57 | 67.033.065,16 | 85,17 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 5.950.739,64 | 2.818.381,32 | 47,36 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 855.638,00 | 617.841,74 | 72,21 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 5.378.755,82 | 2.837.833,40 | 52,76 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 7.422.310,00 | 6.724.203,12 | 90,59 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 687.629,00 | 341.444,52 | 49,66 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 51.723.533,33 | 50.061.548,29 | 96,79 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 3.826.504,90 | 1.137.970,74 | 29,74 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN** | **159.526.000,00** | **135.180.039,91** | **84,74** |

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima izvršeni su u rasponu od 29,74% do 96,79%.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI i PRIMICI** | **PLAN PRORAČUNA 2024.** | **IZVRŠENJE 1 - 12/2024** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| **SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I+II) (ŽP+PK):** | **159.526.000,00** | **148.244.894,35** | **92,93** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):** | **55.373.810,65** | **49.748.318,23** | **89,84** |
| **1. TEKUĆI PRIHODI** | **20.424.699,83** | **22.242.158,99** | **108,90** |
| **1.1. PRIHOD OD POREZA** | **17.823.089,00** | **18.318.738,68** | **102,78** |
| Porez i prirez na dohodak | 16.600.000,00 | 16.949.298,82 | 102,10 |
| Porez na imovinu | 120.000,00 | 131.854,87 | 109,88 |
| Porez na cestovna motorna vozila | 1.050.000,00 | 1.127.252,39 | 107,36 |
| Porez na plovne objekte | 46.453,00 | 107.727,39 | 231,91 |
| Porez na automate za zabavne igre | 6.636,00 | 2.605,21 | 39,26 |
| **1.2. PRIHODI OD IMOVINE** | **2.201.239,00** | **3.497.975,23** | **158,91** |
| Prihod od financijske imovine | 59.725,00 | 1.085.334,22 | 1.817,22 |
| Prihod od zakupa nekretnina | 190.000,00 | 231.794,60 | 122,00 |
| Naknada za koncesije za pravo na lov | 372,00 | 371,62 | 99,90 |
| Lovozakupnina | 10.300,00 | 10.305,69 | 100,06 |
| Naknada za koncesije na pom. dobru | 742.840,34 | 814.678,95 | 109,67 |
| Nak. na uporabu pomorskog dobra | 538.535,00 | 609.731,33 | 113,22 |
| Zakup turističkog zemljišta | 19.000,00 | 21.163,54 | 111,39 |
| Dozvole na pomorskom dobru | 527.167,66 | 569.073,91 | 107,95 |
| Prihod od zakupa poljop.zemljišta i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i ostale naknade za korištenje nef. Imovine | 43.799,00 | 81.623,14 | 186,36 |
| Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina | 40.000,00 | 40.175,72 | 100,44 |
| Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost. | 28.000,00 | 32.780,58 | 117,07 |
| Primarna zdravstvena zaštita | 1.500,00 | 941,93 | 62,80 |
| **1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA** | **397.171,83** | **425.445,08** | **107,12** |
| Županijske upravne pristojbe | 142.678,00 | 173.323,24 | 121,48 |
| Turist. pristojbe brodovi na kružnim | 126.305,54 | 152.489,43 | 120,73 |
| Županijske naknade - dopusnice za županijske linije | 6.636,00 | 2.025,46 | 30,52 |
| Javnobilježničke pristojbe | 47.506,00 | 37.846,64 | 79,67 |
| Ostale žup. nak.utvrđ. po odl.- očevid | 33.180,00 | 19.316,09 | 58,22 |
| Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 3.200,00 | 3.695,27 | 115,48 |
| Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi | 37.666,29 | 36.748,95 | 97,56 |
| **1.4. OSTALI PRIHODI** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| Prihod od sponzorstava | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. POMOĆI** | **13.898.745,32** | **6.431.027,04** | **46,27** |
| **2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **10.021.882,94** | **3.179.091,25** | **31,72** |
| Projekt Zajedno možemo sve | 319.618,00 | 65.798,32 | 20,59 |
| Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat | 7.017.423,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pob.pris.PZZ s nag. na ud. i dep. pod. | 0,00 | 114.840,96 | 0,00 |
| SB Kalos | 59.792,00 | 6.049,97 | 10,12 |
| Socijalni plan DNŽ | 4.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reg. centar kom. sektor turiz. i ugost. | 0,00 | 167.232,56 | 0,00 |
| Školska shema voća i mlijeka | 20.837,00 | 17.441,59 | 83,70 |
| Projekt Prirodna baština | 0,00 | 62.756,17 | 0,00 |
| Projekt AdriaClim | 0,00 | 31.771,58 | 0,00 |
| Projekt Susport | 0,00 | 54.347,44 | 0,00 |
| Projekt Stream | 0,00 | 55.839,38 | 0,00 |
| Projekt Fairspill | 0,00 | 172.985,19 | 0,00 |
| Projekt Take it slow | 0,00 | 1.491.078,59 | 0,00 |
| Projekt Mimosa | 0,00 | 53.992,47 | 0,00 |
| Projekt Argos | 0,00 | 108.061,43 | 0,00 |
| Projekt Cascade | 0,00 | 10.604,44 | 0,00 |
| Projekt Cyros | 113.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ - Josipov dom | 83.456,00 | 319.661,35 | 383,03 |
| Kvaliteta zdravstvene usluge Korčula-Pelješac | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt D rural | 82.771,00 | 56.512,78 | 68,28 |
| Projekt GECO2.2 | 73.087,44 | 10.339,70 | 14,15 |
| Projekt Active | 82.847,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt Handy | 53.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt Mowaclim | 352.661,00 | 379.777,33 | 107,69 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 1.748.803,50 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU** | **476.611,00** | **504.034,51** | **105,75** |
| Refundacije za predfinanciranje od završetka projekata | 228.536,00 | 228.536,37 | 100,00 |
| Ref. za predfinan. EU projekta - PK | 248.075,00 | 275.498,14 | 111,05 |
| **2.3. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** | **2.738.820,38** | **2.362.212,75** | **86,25** |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministarstvo zdravstva i turizma sufinanciranje dodatnih i pričuvnih timova – HMP | 39.186,00 | 39.186,00 | 100,00 |
| MZOE - EKO brod | 61.052,00 | 61.052,40 | 100,00 |
| Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza | 405.413,00 | 389.184,95 | 96,00 |
| MZO – prijevoz učenika SŠ | 860.000,00 | 846.907,10 | 98,48 |
| Projekt Stream | 0,00 | 29.362,56 | 0,00 |
| Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite - Slano | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Umjetnost bez granica - Područna škola Rogotin | 70.100,00 | 70.092,40 | 99,99 |
| Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija | 15.000,00 | 12.509,00 | 83,39 |
| MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka | 5.258,00 | 5.168,55 | 98,30 |
| MINPOLJ - školski medni dan | 3.570,00 | 2.856,00 | 80,00 |
| Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom | 0,00 | 5.587,00 | 0,00 |
| PZZ - poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti | 0,00 | 31.198,42 | 0,00 |
| Kapitalni projekti u školstvu | 304.000,00 | 211.190,06 | 69,47 |
| Opskrba školskih ustanova higjenskim potrepštinama za ustanove koje nisu PK | 383,00 | 383,00 | 100,00 |
| Energetska obnova doma za starije Korčula | 67.500,00 | 67.500,00 | 100,00 |
| Uređenje radiologije u DZ Metković | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| Projekt Zajedno možemo sve | 187.521,00 | 187.528,96 | 100,00 |
| Društveni dom Kobiljača | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica | 23.304,00 | 40.814,54 | 175,14 |
| Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci | 308.612,38 | 0,00 | 0,00 |
| Produženi boravak u OŠ | 138.921,00 | 136.691,81 | 98,40 |
| **2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA** | **646.431,00** | **381.606,60** | **59,03** |
| FZZOEU - Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica | 88.181,00 | 71.818,94 | 81,44 |
| FZZOEU - Hortikulturalno uređenje zelenih površina | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZZOEU - energetska obnova školskih objekata | 270.000,00 | 260.350,16 | 96,43 |
| HV – program navodnjavanja | 168.250,00 | 49.437,50 | 29,38 |
| **2.6. DONACIJE** | **15.000,00** | **4.081,93** | **27,21** |
| Donacija Tommy - bonovi za Božićnicu | 0,00 | 4.081,93 | 0,00 |
| Promidžba turističke djelatnosti | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.** | **1.000,00** | **1.083,70** | **108,37** |
| Povrat zajmova danih tuzemnim bankama Mladi i žene | 1.000,00 | 1.083,70 | 108,37 |
| **4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE** | **133,00** | **645,65** | **485,45** |
| Prihod od prodaje zemljišta | 133,00 | 645,65 | 485,45 |
| **5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **8.086.004,00** | **8.075.417,92** | **99,87** |
| Osnovno školstvo | 2.839.449,00 | 2.835.322,35 | 99,85 |
| Srednje školstvo | 2.178.511,00 | 2.172.300,73 | 99,71 |
| Zdravstvene ustanove | 1.566.341,00 | 1.566.341,00 | 100,00 |
| Domovi za starije i nemoćne osobe | 1.501.703,00 | 1.501.453,84 | 99,98 |
| **6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ** | **10.197.079,50** | **10.211.126,63** | **100,14** |
| Namjenski višak iz prethodnih godina | 3.414.255,15 | 3.412.698,66 | 99,95 |
| Nenamjenski višak - zaključci/ugovori | 754.079,03 | 754.078,21 | 100,00 |
| Nenamjenski višak prih. iz pret.god. | 6.028.745,32 | 6.044.349,76 | 100,26 |
| **7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ** | **2.766.149,00** | **2.786.858,30** | **100,75** |
| Ministarstvo uprave | 2.322.649,00 | 2.322.649,00 | 100,00 |
| Ministarstvo branitelja | 45.000,00 | 38.715,38 | 86,03 |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 71.000,00 | 70.271,75 | 98,97 |
| Prihodi za PN - izvlaštenja | 27.500,00 | 27.789,59 | 101,05 |
| Prihodi za PN - vještačenja | 300.000,00 | 327.432,58 | 109,14 |
| **8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **104.152.189,35** | **98.496.576,12** | **94,57** |
| Školstvo | 59.481.920,18 | 57.378.932,08 | 96,46 |
| Zdravstvene ustanove/socijala | 43.557.782,17 | 39.623.764,76 | 90,97 |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 127.000,00 | 206.165,40 | 162,33 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 268.250,00 | 343.977,21 | 128,23 |
| JU RRA DUNEA | 717.237,00 | 943.736,67 | 131,58 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela** | **284.574,10** | **264.265,19** | **92,86** |
| Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije | 117.624,00 | 111.665,71 | 94,93 |
| Političke stranke | 90.500,00 | 90.068,40 | 99,52 |
| Nagrade i priznanja | 11.680,00 | 7.299,75 | 62,50 |
| Službeni glasnik | 25.000,00 | 21.121,23 | 84,48 |
| Hrvatska zajednica županija | 19.110,10 | 19.110,10 | 100,00 |
| Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama | 660,00 | 0 | 0,00 |
| Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 |
| **1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije** | **219.350,00** | **196.661,46** | **89,66** |
| Pokroviteljstva | 64.280,00 | 51.433,00 | 80,01 |
| Protokolarni rashodi | 69.200,00 | 60.870,58 | 87,96 |
| Obilježavanje Dana Županije i državnih blagdana | 79.230,00 | 79.228,18 | 100,00 |
| Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića | 6.640,00 | 5.129,70 | 77,25 |
| **1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom** | **54.488,00** | **54.098,12** | **99,28** |
| Međunarodna suradnja | 54.488,00 | 54.098,12 | 99,28 |
| **1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina** | **18.000,00** | **17.519,42** | **97,33** |
| Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina | 18.000,00 | 17.519,42 | 97,33 |
| **1.5. Organizacija sustava civilne zaštite** | **297.272,00** | **273.341,36** | **91,95** |
| Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ | 166.500,00 | 166.500,00 | 100,00 |
| Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 60.000,00 | 55.000,00 | 91,67 |
| Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| Planovi iz područja civilne zaštite | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost Stožera civilne zaštite | 16.500,00 | 2.569,36 | 15,57 |
| Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| **1.6. Međunarodni projekti** | **2.360.052,04** | **1.254.136,24** | **53,14** |
| Fond za pripremu i provedbu projekta | 1.935.216,04 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: MOWACLIM | 357.846,00 | 336.023,74 | 93,90 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: HANDY | 66.990,00 | 1.161,65 | 1,73 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW | 0,00 | 916.950,85 | 0,00 |
| **1.7. Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ** | **1.642.214,34** | **1.541.503,56** | **93,87** |
| Redovni rashodi upravnih tijela | 1.457.547,34 | 1.457.545,19 | 100,00 |
| Zaštita na radu | 42.000,00 | 3.663,86 | 8,72 |
| Službenički sud | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informatička oprema i računalni programi | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela | 119.477,50 | 72.432,01 | 60,62 |
| Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO | 7.862,50 | 7.862,50 | 100,00 |
| **UKUPNO (OD 1.1. DO 1.7.):** | **4.875.950,48** | **3.601.525,35** | **73,86** |
| **1.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **102.451,26** | **6.226,26** | **6,08** |
| Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela | 96.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| Redovni rashodi upravnih tijela | 6.226,26 | 6.226,26 | 100,00 |
| **UKUPNO 1. (OD 1.1. DO 1.8.)** | **4.978.401,74** | **3.607.751,61** | **72,47** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **2.1. Promicanje kulture** | **539.694,00** | **525.514,17** | **97,37** |
| Program javnih potreba u kulturi | 123.000,00 | 122.169,84 | 99,33 |
| Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara | 100.000,00 | 86.651,31 | 86,65 |
| Financiranje rada Zajednice tehničke kulture | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Financiranje Maratona lađa | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00 |
| Financiranje kulturno - umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izgradnja društvenog doma u Kobiljači | 111.194,00 | 111.193,02 | 100,00 |
| **2.2. Razvoj športa i rekreacije** | **316.000,00** | **316.000,00** | **100,00** |
| Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije | 301.000,00 | 301.000,00 | 100,00 |
| Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **2.3. Odgoj i obrazovanje** | **1.763.825,00** | **1.648.526,79** | **93,46** |
| Športska natjecanja učenika | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 860.000,00 | 854.578,94 | 99,37 |
| Stipendiranje učenika i studenta | 143.763,00 | 141.514,80 | 98,44 |
| Kapitalni projekti u školstvu | 612.488,00 | 506.515,70 | 82,70 |
| Grad Korčula - sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari | 94.004,00 | 93.061,35 | 99,00 |
| Školski medni dan sa hrvatskih pašnjaka | 3.570,00 | 2.856,00 | 80,00 |
| **2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport** | **8.727.956,00** | **899.264,05** | **10,30** |
| Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 46.656,00 | 40.518,95 | 86,85 |
| Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat | 7.539.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Active" - Izgradnja i uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture | 105.350,00 | 17.153,00 | 16,28 |
| Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi | 1.010.181,00 | 816.232,70 | 80,80 |
| Školska shema voća i mlijeka | 26.095,00 | 25.359,40 | 97,18 |
| **2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **2.172.148,26** | **1.710.884,23** | **78,76** |
| Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 453.497,00 | 453.354,25 | 99,97 |
| Natjecanja iz znanja učenika | 67.212,00 | 67.208,60 | 99,99 |
| Financiranje školskih projekata | 36.609,26 | 36.608,33 | 100,00 |
| Program - pomoćnik u nastavi | 6.013,00 | 6.012,58 | 99,99 |
| Pravno savjetovanje | 4.000,00 | 3.556,25 | 88,91 |
| Projekt Opskrba školskih ustanova higjenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 383,00 | 383,00 | 100,00 |
| Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata | 100.000,00 | 94.481,21 | 94,48 |
| Energetska obnova školskih objekata | 755.200,00 | 429.506,74 | 56,87 |
| Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo | 268.344,00 | 264.943,61 | 98,73 |
| Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka | 112.500,00 | 11.750,00 | 10,44 |
| Financiranje produženog boravaka u OŠ | 185.290,00 | 182.255,72 | 98,36 |
| Sanacija kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Hortikulturalno uređenje vrta Čingrije | 15.000,00 | 12.509,00 | 83,39 |
| Umjetnost bez granica - PŠ Rogotin | 128.100,00 | 108.314,94 | 84,55 |
| **2.6. Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **5.442.619,00** | **5.436.819,54** | **99,89** |
| **OSNOVNE ŠKOLE** | **3.264.108,00** | **3.258.497,56** | 99,83 |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.624.659,00 | 2.622.503,65 | 99,92 |
| Investicijska ulaganja u osnovne škole | 202.905,00 | 201.408,71 | 99,26 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 436.544,00 | 434.585,20 | 99,55 |
| **SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI** | **2.178.511,00** | **2.178.321,98** | **99,99** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 1.359.942,00 | 1.359.942,27 | 100,00 |
| Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 260.058,00 | 260.058,00 | 100,00 |
| Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 258.973,00 | 258.792,63 | 99,93 |
| Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 299.538,00 | 299.529,08 | 100,00 |
| **UKUPNO (OD 2.1. DO 2.6.)** | **18.962.242,26** | **10.537.008,78** | **55,57** |
| **2.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **258.325,13** | **258.323,08** | **100,00** |
| Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi | 204.720,95 | 204.720,83 | 100,00 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 53.602,25 | 53.602,25 | 100,00 |
| Energetska obnova školskih objekata | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO (OD 2.1. DO 2.7.)** | **19.220.567,39** | **10.795.331,86** | **56,17** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **59.481.920,18** | **56.237.733,30** | **94,55** |
| **OSNOVNE ŠKOLE** | **31.083.895,00** | **30.010.950,63** | **96,55** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 28.588.989,00 | 27.834.287,80 | 97,36 |
| Financiranje školskih projekata | 160.505,00 | 78.418,75 | 48,86 |
| Nabava udžbenika za učenike OŠ | 301.687,00 | 309.727,50 | 102,67 |
| Programi školskog kurikuluma | 158.772,00 | 197.913,12 | 124,65 |
| Ostale aktivnosti osnovnih škola | 355.664,00 | 192.453,01 | 54,11 |
| Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 171.800,00 | 230.294,77 | 134,05 |
| Organizacija prehrane u osnovnim školama | 1.226.930,00 | 1.051.811,59 | 85,73 |
| Projekt Opskrba školskih ustanova higjenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 13.641,00 | 13.968,59 | 102,40 |
| Financiranje produženog boravka u osnovnim školama | 105.907,00 | 102.075,50 | 96,38 |
| **SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI** | **28.398.025,18** | **26.226.782,67** | **92,35** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 21.917.199,00 | 21.333.073,11 | 97,33 |
| Financiranje školskih projekata | 997.579,02 | 616.954,38 | 61,85 |
| Programi školskog kurikuluma | 12.000,00 | 9.106,23 | 75,89 |
| Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova | 71.814,00 | 54.035,47 | 75,24 |
| Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 573.023,00 | 476.697,74 | 83,19 |
| Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 1.061.693,16 | 708.894,82 | 66,77 |
| Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 9.412,00 | 11.863,06 | 126,04 |
| Energetska obnova školskih objekata | 80.000,00 | 79.593,26 | 99,49 |
| Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo | 3.675.305,00 | 2.936.564,60 | 79,90 |
| **UKUPNO 2. (ŽP+PK)** | **78.702.487,57** | **67.033.065,16** | **85,17** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **3.1. Poticanje razvoja poduzetništva** | **89.635,54** | **19.981,50** | **22,29** |
| Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 12.000,00 | 5.521,94 | 46,02 |
| Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razvoj investicijskog okruženja | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost promidžbe poduzetništva | 31.535,54 | 14.459,56 | 45,85 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo** | **190.469,00** | **182.747,48** | **95,95** |
| Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora | 184.469,00 | 182.747,48 | 99,07 |
| Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3. Razvoj turizma** | **139.900,00** | **63.499,33** | **45,39** |
| Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 82.596,00 | 32.849,33 | 39,77 |
| Manifestacije u turizmu | 46.954,00 | 30.650,00 | 65,28 |
| Višenamjenski kongresni centar | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.4. Projekt energetske učinkovitosti** | **12.000,00** | **6.562,50** | **54,69** |
| Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 10.000,00 | 6.562,50 | 65,63 |
| Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.5. Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ** | **1.609.458,00** | **390.540,46** | **24,27** |
| Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe | 78.000,00 | 18.518,31 | 23,74 |
| Izdaci postupka koncesioniranja | 87.000,00 | 24.317,89 | 27,95 |
| Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt intermodalnog povezivanja | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 1.369.458,00 | 347.704,26 | 25,39 |
| **3.6. EU PROJEKTI** | **113.467,00** | **33.854,34** | **29,84** |
| INTERREG HR-IT – Projekt CYROS | 113.467,00 | 33.854,34 | 29,84 |
| **UKUPNO (OD 3.1. DO 3.6.)** | **2.154.929,54** | **697.185,61** | **32,35** |
| **3.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **2.648.034,10** | **1.398.108,15** | **52,80** |
| Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 468.610,64 | 54.125,37 | 11,55 |
| Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 32.991,14 | 9.669,30 | 29,31 |
| Manifestacije u turizmu | 73.000,00 | 40.000,00 | 54,79 |
| Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 1.945.066,32 | 1.285.849,90 | 66,11 |
| Projekt intermodalnog povezivanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERREG IT-HR - Projekt CYROS | 28.366,00 | 8.463,58 | 29,84 |
| **UKUPNO (OD 3.1. DO 3.7.)** | **4.802.963,64** | **2.095.293,76** | **43,63** |
| **3.8. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA** | **430.539,00** | **295.032,31** | **68,53** |
| **Redovna djelatnost DUNEA** | **160.770,00** | **125.424,08** | 78,01 |
| Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja | 156.097,00 | 120.902,85 | 77,45 |
| Program akceleracije -"Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-14 | 1.423,00 | 1.422,18 | 99,94 |
| Povezivanje perspektiva: Mladi kroz granice | 3.250,00 | 3.099,05 | 95,36 |
| **EU projekti - Dunea** | **269.769,00** | **169.608,23** | 62,87 |
| EU projekt UNDERSEA | 200,00 | 200,00 | 76,69 |
| EU projekt – Znanjem do EU fondova | 147.434,00 | 113.061,43 | 30,18 |
| EU projekt – Circlewaste | 41.161,00 | 12.420,82 | 30,18 |
| EU projekt – ClimBeach | 20.968,00 | 7.574,73 | 36,13 |
| EU projekt – EUROPE DIRECT | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00 |
| EU projekt - MoWaCLIM | 1.170,00 | 1.042,97 | 89,14 |
| Međunarodni projekti u pripremi | 5.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt MED Routes | 11.381,00 | 7.176,52 | 63,06 |
| EU projekt SWAMrisk | 8.875,00 | 7.112,22 | 80,14 |
| EU projekt Coastrust | 18.967,00 | 10.371,51 | 54,68 |
| EU projekt – Gusti | 11.761,00 | 8.348,03 | 70,98 |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **717.237,00** | **428.055,25** | **59,68** |
| Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja | 144.127,00 | 30.591,83 | 21,23 |
| Povezivanje perspektiva: Mladi kroz granice | 13.400,00 | 12.932,19 | 96,51 |
| EU projekt – Znanjem do EU fondova | 136.721,00 | 156.967,94 | 114,81 |
| EU projekt – ClimBeach | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt – MoWaCLIM | 6.630,00 | 5.910,03 | 89,14 |
| EU projekt – MED Routes | 46.723,00 | 28.706,56 | 61,44 |
| EU projekt – EUROPE DIRECT | 30.600,00 | 30.400,00 | 99,35 |
| EU projekt – SWAMrisk | 39.107,00 | 28.448,99 | 72,75 |
| EU projekt Coastrust | 77.061,00 | 41.486,38 | 53,84 |
| EU projekt Gusti | 48.239,00 | 33.392,36 | 69,22 |
| EU projekt - SEACLEAR 2.0 | 84.629,00 | 59.218,97 | 69,97 |
| **UKUPNO REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEA** | **1.147.776,00** | **723.087,56** | **63,00** |
| **UKUPNO 3. (ŽP+PK)** | **5.950.739,64** | **2.818.381,32** | **47,36** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **4.1. Program građenja** | **104.100,00** | **59.522,83** | **57,18** |
| Dokument građenja | 10.000,00 | 5.467,92 | 54,68 |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procjena vrijednosti nekretnina | 1.600,00 | 973,06 | 60,82 |
| Razvoj GIS sustava | 64.500,00 | 53.081,85 | 82,30 |
| **4.2. Program prostornog planiranja** | **17.125,00** | **9.675,00** | **56,50** |
| Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP -stručna podloga | 17.125,00 | 9.675,00 | 56,50 |
| **UKUPNO (OD 4.1. DO 4.2.):** | 121.225,00 | 69.197,83 | 57,08 |
| **4.3 RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **156.346,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 156.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):** | 277.571,00 | 69.197,83 | 24,93 |
| **4.4. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **451.067,00** | **443.134,56** | **98,24** |
| **Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje** | **447.867,00** | **441.010,56** | 98,47 |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 390.378,00 | 384.993,13 | 98,62 |
| Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU | 57.489,00 | 56.017,43 | 97,44 |
| **Program prostornog planiranja i održivog razvoja** | **3.200,00** | **2.124,00** | 66,38 |
| PP DNŽ – Stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja | 3.200,00 | 2.124,00 | 66,38 |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **127.000,00** | **105.509,35** | **83,08** |
| Vanjska djelatnost ZZPUDNZ | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| RH – PP NP MLJET | 17.308,00 | 14.001,03 | 80,89 |
| RH – Stručna podloga - IGP | 91.508,32 | 91.508,32 | 100,00 |
| RH – Stručna podloga - Dubrovnik | 8.583,68 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | 578.067,00 | 548.643,91 | 94,91 |
| **UKUPNO 4. (ŽP+PK)** | **855.638,00** | **617.841,74** | **72,21** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **5.1. Komunalna infrastruktura** | **661.319,00** | **694.434,11** | **105,01** |
| Obveze po sudskim sporovima | 10.000,00 | 3.686,71 | 36,87 |
| Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza | 410.413,00 | 497.841,40 | 121,30 |
| Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 192.906,00 | 192.906,00 | 100,00 |
| Izrada mreže linijajavnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području DNŽ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2. Unapređenje zaštite okoliša i prirode** | **567.546,00** | **367.810,12** | **64,81** |
| Korištenje broda za čišćenje mora | 94.766,00 | 94.765,76 | 100,00 |
| Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | 53.690,00 | 4.378,00 | 8,15 |
| Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju | 78.500,00 | 74.220,00 | 94,55 |
| Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz području zaštite okoliša i prirode | 32.000,00 | 29.160,79 | 91,13 |
| Dokumenti zaštite okoliša | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hortikulturno uređenje zelenih površina | 150.000,00 | 38.197,40 | 25,46 |
| Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica | 127.090,00 | 127.088,17 | 100,00 |
| Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanacija okoliša | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove** | **0,00** | **62.756,17** | **0,00** |
| EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve | 0,00 | 62.756,17 | 0,00 |
| **5.4. Program gospodarenje otpadom** | **2.938.382,00** | **790.632,33** | **26,91** |
| Aktivnost centra za gospodarenje otpadom | 300.000,00 | 230.052,40 | 76,68 |
| Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | 2.638.382,00 | 560.579,93 | 21,25 |
| **UKUPNO (OD 5.1. DO 5.4.):** | **4.167.247,00** | **1.915.632,73** | **45,97** |
| **5.5. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **74.008,82** | **24.062,50** | **32,51** |
| Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | 30.575,82 | 0,00 | 0,00 |
| Dokumenti zaštite okoliša | 43.433,00 | 24.062,50 | 55,40 |
| **UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.)** | **4.241.255,82** | **1.939.695,23** | **45,73** |
| **5.6. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ** | **869.250,00** | **686.446,93** | **78,97** |
| **Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** | **283.850,00** | **237.166,67** | 83,55 |
| Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 199.300,00 | 179.754,54 | 90,19 |
| Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže | 25.000,00 | 17.187,76 | 68,75 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | 52.000,00 | 34.868,28 | 67,05 |
| Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak | 7.550,00 | 5.356,09 | 70,94 |
| **EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** | **585.400,00** | **449.280,26** | 76,75 |
| EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | 54.900,00 | 41.961,11 | 76,43 |
| EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | 5.150,00 | 4.540,92 | 88,17 |
| EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 59.000,00 | 53.889,19 | 91,34 |
| EU projekt Interreg Europe Greenhealth | 28.500,00 | 25.234,20 | 88,54 |
| Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske Infrastrukturemspe.objekata - Šipun i Đurovića špilja | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt Mali indijskkii mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve | 108.650,00 | 102.924,36 | 94,73 |
| Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti) | 32.200,00 | 29.467,50 | 91,51 |
| EU projekt Interreg UNDERSEA | 45.900,00 | 36.051,81 | 78,54 |
| EU projekt Interreg ASPEH | 33.750,00 | 23.627,84 | 70,01 |
| EU projekt Interreg BIOPRESS ADRIA | 39.550,00 | 37.170,83 | 93,98 |
| EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY | 48.400,00 | 40.858,16 | 84,42 |
| EU projekt Interreg GREW | 34.200,00 | 26.317,61 | 76,95 |
| EU projekt Interreg BEPREPARED | 77.750,00 | 27.236,73 | 35,03 |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **268.250,00** | **211.691,24** | **78,92** |
| Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže | 6.300,00 | 6.286,00 | 99,78 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | 59.450,00 | 29.617,64 | 49,82 |
| EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eu projekt Interreg UNDERSEA | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 195.700,00 | 174.816,60 | 89,33 |
| Projekt Mali indijskkii mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg Europe Greenhealth | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske Infrastrukturemspe.objekata - Šipun i Đurovića špilja | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg ASPEH | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg BIOPRESS ADRIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg GREW | 1.300,00 | 971,00 | 74,69 |
| EU projekt Interreg BEPREPARED | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE** | **1.137.500,00** | **898.138,17** | **78,96** |
| **UKUPNO 5. (ŽP+PK)** | **5.378.755,82** | **2.837.833,40** | **52,76** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **6. UO ZA FINANCIJE** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **6.1.Zajednički stručni i administrativni poslovi** | **7.347.710,00** | **6.724.203,12** | **91,51** |
| Redovni rashodi za zaposlene | 3.423.000,00 | 3.294.593,43 | 96,25 |
| Redovni rashodi za zaposlene - UDU | 3.169.700,00 | 3.140.851,71 | 99,09 |
| Sredstva za preustroj upravnih tijela | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza | 320.000,00 | 288.756,98 | 90,24 |
| Otplata beskamatnog zajma | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Jamstvena zaliha | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.2.Proračunska zaliha** | **74.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| Proračunska zaliha | 74.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO 6** | **7.422.310,00** | **6.724.203,12** | **90,59** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **7.1. Opća uprava, osobna stanja i matičarstva** | **71.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.2. Imovinsko-pravni poslovi** | **360.500,00** | **288.561,34** | **80,04** |
| Poslovi upravljanja državnom imovinom | 15.000,00 | 4.818,06 | 32,12 |
| Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 300.000,00 | 279.200,04 | 93,07 |
| Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela | 27.500,00 | 4.543,24 | 16,52 |
| Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):** | **431.500,00** | **288.561,34** | **66,87** |
| **7.3. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **256.129,00** | **52.883,18** | **20,65** |
| Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 187.304,00 | 33.152,56 | 17,70 |
| Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 13.878,00 | 13.551,74 | 97,65 |
| Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela | 54.947,00 | 6.178,88 | 11,25 |
| **UKUPNO 7** | **687.629,00** | **341.444,52** | **49,66** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **8. UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **8.1 Zdravstvo** | **364.032,00** | **337.742,34** | **92,78** |
| Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće | 104.634,00 | 104.618,56 | 99,99 |
| Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja | 117.604,00 | 92.934,20 | 79,02 |
| Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 5.309,00 | 5.309,00 | 100,00 |
| Hrvatski crveni križ | 100.252,00 | 100.252,00 | 100,00 |
| Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta | 2.654,00 | 1.049,58 | 39,55 |
| Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom | 33.579,00 | 33.579,00 | 100,00 |
| **8.2. Socijalna skrb** | **91.218,00** | **74.640,92** | **81,83** |
| Jednokratne novčane naknade socijalno -ugroženim osobama | 36.300,00 | 36.100,00 | 99,45 |
| Unapređenje socijalne zaštite | 10.300,00 | 1.200,00 | 11,65 |
| Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ | 34.000,00 | 26.722,92 | 78,60 |
| **8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji** | **587.177,00** | **569.876,70** | **97,05** |
| Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 34.650,00 | 34.650,00 | 100,00 |
| Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 265.446,00 | 260.540,00 | 98,15 |
| Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 23.890,00 | 23.633,00 | 98,92 |
| Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | 21.235,00 | 15.479,53 | 72,90 |
| Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 36.244,00 | 34.290,00 | 94,61 |
| Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 5.763,00 | 2.866,92 | 49,75 |
| Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 46.453,00 | 46.405,00 | 99,90 |
| Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata | 99.462,00 | 103.951,15 | 104,51 |
| Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 16.730,00 | 16.726,25 | 99,98 |
| Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 8.336,00 | 4.065,40 | 48,77 |
| Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih | 10.968,00 | 9.269,45 | 84,51 |
| **8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje** | **251.824,00** | **192.930,30** | **76,61** |
| EU projekti u pripremi | 5.000,00 | 1.887,50 | 37,75 |
| Fondovi EU – Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 83.456,00 | 83.455,38 | 100,00 |
| Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | 64.687,00 | 19.687,50 | 30,44 |
| EU projekt - Socijalni plan DNŽ 2024.-2026. | 5.910,00 | 5.130,82 | 86,82 |
| Fondovi EU – D-RURAL | 82.771,00 | 82.769,10 | 100,00 |
| **8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **1.723.705,00** | **1.705.053,01** | **98,92** |
| Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga | 25.881,00 | 25.881,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 91.526,00 | 91.526,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 150.993,00 | 150.969,50 | 99,98 |
| Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveze po sudskim sporovima | 38.050,00 | 22.676,00 | 59,60 |
| Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite Slano | 67.332,00 | 67.331,52 | 100,00 |
| Unutarnje uređenje prostora radiologije - DZ Metković | 169.226,00 | 169.225,18 | 100,00 |
| Helihopterska služba | 59.677,00 | 58.264,60 | 97,63 |
| Poboljšanje standarda zdravstvene ustanova | 711.198,00 | 710.857,21 | 99,95 |
| Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 244.517,00 | 244.517,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje palijativne skrbi | 19.908,00 | 19.908,00 | 100,00 |
| Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova | 30.625,00 | 30.625,00 | 100,00 |
| **8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | **1.444.211,00** | **1.363.104,91** | **94,38** |
| Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi | 14.598,00 | 14.598,00 | 100,00 |
| Obveze po sudskim sporovima | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Priprema projekata uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju | 176.892,00 | 129.591,59 | 73,26 |
| Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 1.143.221,00 | 1.138.159,24 | 99,56 |
| Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula | 94.500,00 | 80.756,08 | 85,46 |
| **8.7. Zakonski standard ustanova u zdravstvu i socijali** | **3.068.044,00** | **3.067.776,90** | **99,99** |
| **ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **1.566.341,00** | **1.566.323,06** | 100,00 |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 498.866,84 | 498.853,91 | 100,00 |
| Opremanje Zdravstvenih ustanova | 788.786,22 | 788.781,22 | 100,00 |
| Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 94.348,61 | 94.348,60 | 100,00 |
| Informatizacija zdravstvenih ustanova | 184.339,33 | 184.339,33 | 100,00 |
| **DOMOVI ZA STARIJE** | **1.501.703,00** | **1.501.453,84** | 99,98 |
| Materijalni rashodi domova za starije osobe | 1.438.508,00 | 1.438.508,00 | 100,00 |
| Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 19.908,00 | 19.819,01 | 99,55 |
| Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe | 43.287,00 | 43.126,83 | 99,63 |
| **UKUPNO (OD 8.1. DO 8.7.)** | **7.530.211,00** | **7.311.125,08** | **97,09** |
| **8.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **635.540,16** | **271.624,62** | **42,74** |
| Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 21.108,51 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove | 252.174,00 | 252.174,00 | 100,00 |
| Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite Slano | 5.105,95 | 5.105,95 | 100,00 |
| Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelja“ | 79.615,91 | 14.334,05 | 18,00 |
| Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 209.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Priprema projekata uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 43.400,17 | 0,00 | 0,00 |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 10,62 | 10,62 | 100,00 |
| **UKUPNO 8.** | **8.165.751,16** | **7.582.749,70** | **92,86** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **43.557.782,17** | **42.478.798,60** | **97,52** |
| **ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **40.362.001,17** | **39.384.605,38** | 97,58 |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 0,00 | 3.508,25 | 0,00 |
| Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 32.116.681,15 | 32.405.693,63 | 100,90 |
| Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 6.096.045,61 | 5.489.610,45 | 90,05 |
| Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 2.010.974,41 | 1.479.743,08 | 73,58 |
| Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | 135.000,00 | 6.049,97 | 4,48 |
| **DOMOVI ZA STARIJE OSOBE** | **3.195.781,00** | **3.094.193,22** | 96,82 |
| Materijalni rashodi domova za starije osobe | 88.612,00 | 113.943,46 | 128,59 |
| Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 8.359,00 | 8.359,33 | 100,00 |
| Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 2.988.810,00 | 2.971.890,43 | 99,43 |
| Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO 8. (ŽP+PK)** | **51.723.533,33** | **50.061.548,30** | **96,79** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **9. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma** | **648.482,01** | **328.578,92** | **50,67** |
| Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 148.251,01 | 125.165,19 | 84,43 |
| Primjena zakona o zaštiti životinja | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost Centra kompetencije za agrume -CEKOM | 70.853,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt SIT- Mediteranska voćna muha | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi) | 13.272,00 | 12.494,17 | 94,14 |
| Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi | 394.869,00 | 180.301,56 | 45,66 |
| Šumski i poljski putevi | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00 |
| **9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo** | **43.853,00** | **3.316,74** | **7,56** |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva | 5.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova | 5.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 33.181,00 | 3.316,74 | 10,00 |
| **9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj** | **3.112.275,18** | **798.212,66** | **25,65** |
| INTERREG HR-ITA – Projekt GECO2.2 | 91.359,30 | 46.228,64 | 50,60 |
| EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci | 2.700.915,88 | 527.192,90 | 19,52 |
| EU projekt – Sustav navodnjavanja Čarsko polje | 320.000,00 | 224.791,12 | 70,25 |
| **UKUPNO (OD 9.1. DO 9.3.):** | **3.804.610,19** | **1.130.108,32** | **29,70** |
| **9.4. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **21.894,71** | **7.862,42** | **35,91** |
| Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 17.705,95 | 7.862,42 | 44,41 |
| Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi | 608,04 | 0,00 | 0,00 |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva | 3.580,72 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO 9** | **3.826.504,90** | **1.137.970,74** | **29,74** |