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

**DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE**

**OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE**

**I. UVOD**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu donosi se temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23), članka 36. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21) i članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/2024).

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

***1.OPĆI DIO***

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

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

* **B. Račun financiranja**

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

- Primici i izdaci prema izvorima financiranja

***2. POSEBNI DIO***

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

***3. OBRAZLOŽENJE***

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

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

- Prikaz manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju

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

* **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
* **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**
* **Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**

**II. PRORAČUN 2025. – donošenje**

Proračun Županije za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu donesen je 13. prosinca 2024. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/24), sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2025.-2027. i Uputama Upravnog odjela za financije za izradu prijedloga proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za trogodišnje razdoblje.

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

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

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu donesen je u prosincu 2024. godine u iznosu od 189.667.000,00 €.

Izmjena i dopuna proračuna u ovom obračunskom razdoblju nije bilo.

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

Ukupno raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu u iznosu 189.667.000,00 € u izvještajnom razdoblju izvršena su kako slijedi:

**Tablica 1.** Struktura izvršenja Proračuna DNŽ za siječanj-lipanj 2025.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE 1-6/2024.** | **TEKUĆI PLAN 2025.** | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 16.744.176,83 | 67.998.747,00 | 25.435.476,37 | 151,91 | 37,41 |
| Prihodi poslovanja | 16.743.354,77 | 67.996.614,00 | 25.415.665,61 | 151,80 | 37,38 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 298,28 | 133,00 | 19.458,77 | 6.523,66 | 14.630,65 |
| Primici od financijske imovine | 523,78 | 2.000,00 | 351,99 | 67,20 | 17,60 |
| B. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 47.675.436,46 | 116.478.493,00 | 50.591.129,02 | 106,12 | 43,43 |
| Prihodi poslovanja | 47.550.133,97 | 116.468.803,00 | 50.583.087,44 | 106,38 | 43,43 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 10.314,99 | 9.690,00 | 8.041,58 | 77,96 | 82,99 |
| Primici od financijske imovine | 114.987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A+B) | 64.419.613,29 | 184.477.240,00 | 76.026.605,39 | 118,02 | 41,21 |
| Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračun | 10.211.653,61 | 7.655.000,00 | 14.064.477,21 | 137,73 | 183,73 |
| Prenesena sredstva iz prethodne godine -proračunski korisnici | -583.338,77 | -2.465.240,00 | -1.218.896,73 | 208,95 | 49,44 |
| 2. UKUPNO PRENESENA SREDSTVA | 9.628.314,84 | 5.189.760,00 | 12.845.580,48 | 133,41 | 247,52 |
| Ukupno raspoloživa sredstva proračuna | 26.955.830,44 | 75.653.747,00 | 39.499.953,58 | 146,54 | 52,21 |
| Ukupno raspoloživa sredstva proračunskih korisnika | 47.092.097,69 | 114.013.253,00 | 49.372.232,29 | 104,84 | 43,30 |
| **3. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA KONSOLIDIRANI PRORAČUN (1+2)** | **74.047.928,13** | **189.667.000,00** | **88.872.185,87** | **120,02** | **46,86** |
| A. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA | 13.376.877,91 | 75.653.747,00 | 19.970.501,74 | 149,29 | 26,40 |
| Rashodi poslovanja | 12.559.537,47 | 58.074.906,00 | 18.592.665,41 | 148,04 | 32,01 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 817.339,44 | 17.555.843,00 | 1.377.836,33 | 168,58 | 7,85 |
| Izdaci za financijsku imovinu | 1,00 | 22.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 49.080.583,58 | 114.013.253,00 | 57.957.025,43 | 118,09 | 50,83 |
| Rashodi poslovanja | 46.718.457,47 | 103.220.609,00 | 54.930.987,88 | 117,58 | 53,22 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 370.162,85 | 10.792.644,00 | 3.003.040,05 | 811,28 | 27,82 |
| Izdaci za financijsku imovinu | 1.991.963,26 | 0,00 | 22.997,50 | 1,15 | 0,00 |
| **4. UKUPNO RASHODI I IZDACI (A+B)** | **62.457.461,49** | **189.667.000,00** | **77.927.527,17** | **124,77** | **41,09** |
| Višak/manjak prihoda - Proračun | 13.578.952,53 |  | 19.529.451,84 | 143,82 | 0,00 |
| Višak/manjak prihoda - Proračunski korisnici | -1.988.485,89 |  | -8.584.793,14 | 431,73 | 0,00 |
| **UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNA** | **11.590.466,64** | **0,00** | **10.944.658,70** | **94,43** | **0,00** |

Ukupno ostvareni prihodi i primici za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine iznose 76.026.605,39 € ili 41,21% planskog iznosa, odnosno s prenesenim viškom sredstava iz 2024. godine u iznosu 12.845.580,48 € ukupno raspoloživa sredstva iznose 88.872.185,87 € ili 46,86% planskog iznosa.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine iznose 77.927.527,17 € ili 41,09% planiranih sredstava, odnosno 87,68% raspoloživih sredstava. Rashodi i izdaci županijskog dijela proračuna izvršeni su 50,55% od raspoloživih sredstava Proračuna županije, a rashodi proračunskih korisnika izvršeni su 17,38% 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 19.529.451,84 € i manjka od vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u iznosu od 8.584.793,14 €, tako da ukupan višak prihoda i primitaka iznosi 10.944.658,70 €.

Preneseni višak prihoda Županijskog dijela proračuna raspoređena su I. izmjenama i dopunama proračuna 2025. godine.

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

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za prvo polugodište 2025. godine bez vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 25.435.476,37 € ili 37,41 % plana i 51,91% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2024. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 39.499.953,58 € ili 52,21% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka županije po osnovnim skupinama.

**Tablica 2a.** Ostvarenje prihoda/primitaka županijski dio za siječanj-lipanj 2025. po osnovnim skupinama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1-6/2024.** | **TEKUĆI PLAN 2025.** | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **16.743.354,77** | **67.996.614,00** | **25.415.665,61** | **151,80** | **37,38** |
| 61 Prihodi od Poreza | 8.897.796,31 | 25.660.697,00 | 12.253.156,65 | 137,71 | 47,75 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 8.207.106,17 |  | 11.449.759,25 | 139,51 |  |
| 613 Porezi na imovinu | 66.310,68 |  | 91.233,96 | 137,59 |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 624.379,46 |  | 712.163,44 | 114,06 |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.682.654,87 | 38.546.432,00 | 11.164.882,53 | 167,07 | 28,96 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.749.855,95 |  | 150.487,37 | 8,60 |  |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.692.825,24 |  | 2.372.845,08 | 140,17 |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  | 100.597,22 |  |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 2.450.444,41 |  | 2.399.001,53 | 97,90 |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 63.019,48 |  | 71.425,14 | 113,34 |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 726.509,79 |  | 6.046.240,14 | 832,23 |  |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 |  | 24.286,05 |  |  |
| 64 Prihodi od imovine | 843.677,61 | 2.735.696,00 | 1.163.736,91 | 137,94 | 42,54 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 16.113,31 |  | 21.584,65 | 133,96 |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 827.564,30 |  | 1.142.152,26 | 138,01 |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 294.433,22 | 1.030.589,00 | 802.739,43 | 272,64 | 77,89 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 166.990,17 |  | 141.981,00 | 85,02 |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 127.443,05 |  | 660.758,43 | 518,47 |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 24.792,76 | 20.000,00 | 31.150,09 | 125,64 | 155,75 |
| 681 Kazne i upravne mjere |  |  | 26,54 |  |  |
| 683 Ostali prihodi | 24.792,76 |  | 31.123,55 | 125,53 |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **298,28** | **133,00** | **19.458,77** | **6523,66** | **14630,65** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 298,28 | 133,00 | 19.458,77 | 6523,66 | 14630,65 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva | 298,28 |  | 19.458,77 | 6523,66 |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **523,78** | **2.000,00** | **351,99** | **67,20** | **17,60** |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 523,78 | 2.000,00 | 351,99 | 67,20 | 17,60 |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 523,78 |  | 351,99 | 67,20 |  |
| **A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNA (6+7+8)** | **16.744.176,83** | **67.998.747,00** | **25.435.476,37** | **151,91** | **37,41** |
| **B. 9 Vlastiti izvori** | **10.211.653,61** | **7.655.000,00** | **14.064.477,21** | **137,73** | **183,73** |
| 92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine | 10.211.653,61 | 7.655.000,00 | 14.064.477,21 | 137,73 | 183,73 |
| 922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | 10.211.653,61 | 7.655.000,00 | 14.064.477,21 | 137,73 | 183,73 |
| **I. UKUPNO PRORAČUN (A+B)** | **26.955.830,44** | **75.653.747,00** | **39.499.953,58** | **146,54** | **52,21** |

Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja Županije bez proračunskih korisnika najveći dio čine prihodi od poreza i pomoći. Udio prihoda od poreza u ukupnom ostvarenju prihoda poslovanja iznosi 48,21%, a udio prihoda od pomoći iznosi 43,92%.

Prihodi od poreza u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine ostvareni su u iznosu od 12.253.156,65 €. U odnosu na planirani iznos prihodi od poreza ostvareni su 47,75%, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su više za 37,71%. Najznačajnija stavka u ostvarenju prihoda od poreza su prihodi od poreza na dohodak s udjelom od 93,45%, a slijede porezi na robu i usluge sa 5,81% i porezi na imovinu sa 0,74%.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 11.449.759,25 € ili 39,51% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na redovan dio odnosi se 9.427.808,40 €, a na decentralizirani dio 2.021.950,85 €.

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

Poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2024. godinu, što predstavlja razliku između uplata građana i povrata građanima za izvještajno razdoblje iznosi 2.020.797,39 € što je za 19,22% više u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nasljedstva i darove u iznosu od 91.156,88 € i na porez na nekretnine u iznosu od 77,08 €. Porez na nekretnine je novi prihod u 2025. godini.

Porez na robe i usluge odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte i porez na automate za zabavne igre i ostvareni su u iznosu od 712.163,44 € ili 14.06% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 11.164.882,53 €, odnosno 28,96% od plana i 67,07% više u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupno ostvarenih pomoći 54,16% odnosno 6.046.240,14 € odnosi se pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

* 400.000,00 € uplaćeno je za EU projekt Zajedno možemo sve VIII – pomoćnici u nastavi
* 5.624,43 € uplaćeno je za EU projekt Socijalni plan - povećanje dostupnosti i ravnomjerni razvoj socijalnih usluga na području DNŽ,
* 20.241,71 € uplaćeno je od Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema voća, povrća i mlijeka,
* 43.603,29 € odnosi se na refundaciju sredstava za predfinanciranje EU projekta Life Contra Ailanthus - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ,
* 113.069,57 € odnosi se na refundaciju sredstava za predfinanciranje EU projekta Znanjem do EU fondova - Javna ustanova DUNEA
* 5.417.006,73 € odnosi se na uplatu predujma za EU projekt Izgradnja i opremanje osnovne škole Cavtat – novi projekt u 2025. godini
* 46.694,41 € odnosi se na uplatu sredstava po ZNS br. 1 za EU projekt MOWACLIM -uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije čine 21,49% ukupnih pomoći. Prihodima za decentralizirane funkcije financiraju se:

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

Pomoći proračunu iz drugih proračuna čine 21,26% ukupno ostvarenih pomoći, a ostvarene su u iznosu od 2.372.845,08 € te se odnose na:

* Ministarstvo pravosuđa i uprave za obavljanje poslova državne uprave povjerenih županiji za prvo polugodište 2025. godine 1.161.324,50 €,
* Ministarstvo hrvatskih branitelja - refundacije troškova ukopa hrvatskih branitelja u iznosu od 37.767,01 €,
* Ministarstvo turizma i sporta – sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u 2025. godini u iznosu od 41.496,00 €
* Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciralo je troškove prijevoza učenika srednjih škola s iznosom od 353.907,51 €,
* Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – uplata za higijenske potrepštine u iznosu od 472,50 € za školu koja nije proračunski korisnik,
* Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture doznačilo je sredstva u iznosu od 571.832,01 € za sufinanciranje otočnog prijevoza
* refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Plavi rak 12.384,95 € i Mali indijski mungos 114.362,02 – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode,
* Kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 79.298,58 €, 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 1,35% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 150.487,37 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

* iznos od 22.110,04 € za refundaciju sredstava za predfinanciranje EU projekta Interreg Europe Greenhealth - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ,
* iznos od 14.207,23 € za refundaciju sredstava za predfinanciranje EU projekta Interreg UNDERSEA
* iznosu od 16.281,82 € po ZNS 1. po EU projektu CYROS - razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom
* refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Greenhealth u iznosu od 6.943,54 €, Biopressadria u iznosu od 13.186,18 €, Aspeh u iznosu od 7.279,26 €, Bluediversity u iznosu od 12.809,42 €, Grew u iznosu 8.917,28 € i Beprepared u iznosu od 14.238,40 € - JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode,
* uplata u iznosu od 32.114,20 € po ZNS 2. za EU projekt GECO2.2 - borba protiv klimatskih promjena i uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti
* uplata u iznosu od 2.400,00 € po ZNS 1. za EU projekt Handy – jačanje suradnje između tijela civilne zaštite uključenih u upravljanje hitnim situacijama u jadranskom području

Pomoći od izvanproračunskih korisnika čine 0,90% ukupnih pomoći i ostvarene su u iznosu od 100.597,22 €, a odnose se na uplatu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan čine 0,63% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 71.425,14 €, a odnose se na uplate

* Općine Župa Dubrovačka 35.726,22 €,
* Općine Konavle 25.382,48 €,
* Općine Dubrovačko primorje 10.316,45 €,

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

Prijenosi između proračunskih korisnika čine 0,21% ukupnih pomoći, a ostvareni su u iznosu od 23.314,92 €, a odnose se na kapitalni prijenos vodećeg partnera Specijalne bolnice Kalos županiji, partneru na projektu, po po ZNS br. 2 i 3. za EU projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.163.736,91 € odnosno 37,94% više u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih prihodi od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 21.584,65 € i odnose se na kamate na sredstva po viđenju na računu za redovno poslovanje i podračunima za provođenje EU projekata. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zbog povećanja sredstava na žiro računu.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.142.152,26 € ili 38,01% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na koncesije na pomorskom dobru, naknadu za upotrebu pomorskog dobra, naknadu za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe, zakup poljoprivrednog zemljišta, zakup turističkog zemljišta na kojem su izgrađeni kampovi, hoteli i turistička naselja, zakup poslovnih prostora, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupninu i naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 802.739,43 € i odnose se na županijske upravne pristojbe i naknade, prihode od prodaje državnih biljega, turističke pristojbe, prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete i ostalih prihoda koji se odnose na provođenje postupka vještačenja, izvlaštenja i sklapanja braka izvan službenih prostorija.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 31.150,09 € i odnose se na povrat sredstava za umirovljenički standard koja nisu dostavljena umirovljenicima koji su ostvarivali pravo, a u momentu isplate nisu nađeni na navedenoj adresi te se nisu javili ni na ostavljenu obavijest, pa su sredstva vraćena u proračun, na povrate sredstava koje udruge nisu iskoristile po prijavljenim programima iz 2024. godine i na uplate za troškove procjembenog elaborata.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 19.458,77 € a odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta i na prodaju građevinskog zemljišta bez izvršnog akta što predstavlja novi prihoda temeljem prenesenih poslova vezanih za raspolaganje državnom imovinom.

Primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na povrat sredstava za kreditiranje poduzetništva po programu Mladi i žene u iznosu 351,99 €.

Za višak prihoda iz 2024. godine u iznosu 14.064.677,21 € namjena je utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu i raspoređen je Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu i isti su uvršteni I. izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu. U izvještajnom razdoblju postojeći višak je korigiran i iznosi 14.064.477,21 €.

Prihodi i primici proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine ostvareni su u iznosu od 50.591.129,02 € ili 6,12% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2024. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 49.372.232,29 € ili 43,30% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

**Tablica 2b.** Ostvarenje prihoda/primitaka proračunskih korisnika za siječanj-lipanj 2025. po osnovnim skupinama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1-6/2024.** | **TEKUĆI PLAN 2025.** | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **47.550.133,97** | **116.468.803,00** | **50.583.087,44** | **106,38** | **43,43** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 28.124.343,96 | 66.756.505,00 | 28.288.674,26 | 100,58 | 42,38 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 596,46 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 198.842,94 |  | 142.931,45 | 71,88 |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 313.970,37 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 109,22 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 24.765.650,28 |  | 27.264.607,07 | 110,09 |  |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.839.551,29 |  | 874.836,12 | 30,81 |  |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.623,40 |  | 6.299,62 | 112,03 |  |
| 64 Prihodi od imovine | 1.954,96 | 7.502,00 | 1.261,23 | 64,51 | 16,81 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 1.469,20 |  | 667,64 | 45,44 |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 485,76 |  | 593,59 | 122,20 |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.299.485,78 | 5.081.935,00 | 2.340.723,14 | 101,79 | 46,06 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 213,30 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 2.299.272,48 |  | 2.340.723,14 | 101,80 |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.499.153,45 | 8.692.194,00 | 2.738.870,07 | 109,59 | 31,51 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.161.338,23 |  | 2.251.375,29 | 104,17 |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 337.815,22 |  | 487.494,78 | 144,31 |  |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna iod HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 14.561.612,80 | 35.820.492,00 | 17.141.783,25 | 117,72 | 47,85 |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 14.561.612,80 |  | 17.141.783,25 | 117,72 |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 63.583,02 | 110.175,00 | 71.775,49 | 112,88 | 65,15 |
| 683 Ostali prihodi | 63.583,02 |  | 71.775,49 | 112,88 |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.314,99** | **9.690,00** | **8.041,58** | **77,96** | **82,99** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 7.708,42 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 7.708,42 |  |  | 0,00 |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.606,57 | 9.690,00 | 8.041,58 | 308,51 | 82,99 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.356,57 |  | 578,39 | 42,64 |  |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 |  | 6.033,79 |  |  |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.250,00 |  | 1.429,40 | 114,35 |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **114.987,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 84 Primici od zaduživanja | 114.987,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 114.987,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+8)** | **47.675.436,46** | **116.478.493,00** | **50.591.129,02** | **106,12** | **43,43** |
| **B. 9 Vlastiti izvori** | **-583.338,77** | **-2.465.240,00** | **-1.218.896,73** | **208,95** | **49,44** |
| 92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine | -583.338,77 | -2.465.240,00 | -1.218.896,73 | 208,95 | 49,44 |
| 922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | -583.338,77 | -2.465.240,00 | -1.218.896,73 | 208,95 | 49,44 |
| **II. UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (A+B)** | **47.092.097,69** | **114.013.253,00** | **49.372.232,29** | **104,84** | **43,30** |
| **UKUPNO PRORAČUN (I+II)** | **74.047.928,13** | **189.667.000,00** | **88.872.185,87** | 120,02 | 46,86 |

Kod proračunskih korisnika pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 55.93% ukupnih prihoda i primitaka, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza čine 33,89% ukupnih prihoda i primitaka, a ostatak od 10,18% odnosi se na ostale prihode i primitke.

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

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godinu bez rashoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 19.970.501,74 € ili 26,40 % plana i 49,29% više u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka županije po osnovnim skupinama.

**Tablica 3a.** Izvršenje rashoda/izdataka županijski dio za siječanj-lipanj 2025. po osnovnim skupinama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1-6/2024.** | **TEKUĆI PLAN 2025.** | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.559.537,47** | **58.074.906,00** | **18.592.665,41** | **148,04** | **32,01** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.997.370,16 | 13.340.119,00 | 6.707.747,74 | 134,23 | 50,28 |
| 311 Plaće (bruto) | 4.118.397,07 |  | 5.470.743,36 | 132,84 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 340.893,30 |  | 390.904,03 | 114,67 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 538.079,79 |  | 846.100,35 | 157,24 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 4.541.914,84 | 14.364.177,00 | 5.709.367,34 | 125,70 | 39,75 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 490.488,70 |  | 504.967,10 | 102,95 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 989.407,31 |  | 1.180.645,83 | 119,33 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 2.837.997,51 |  | 3.597.976,20 | 126,78 |  |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.354,40 |  | 11.140,17 | 77,61 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 209.666,92 |  | 414.638,04 | 197,76 |  |
| 34 Financijski rashodi | 53.591,44 | 81.748,00 | 26.263,32 | 49,01 | 32,13 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 13.567,01 |  | 0,00 |  |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 40.024,43 |  | 26.263,32 | 65,62 |  |
| 35 Subvencije | 171.484,04 | 1.349.921,00 | 191.949,81 | 111,93 | 14,22 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 133.920,79 |  | 144.249,81 | 107,71 |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 37.563,25 |  | 47.700,00 | 126,99 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.124.315,74 | 17.058.623,00 | 3.304.005,47 | 293,87 | 19,37 |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 636.718,45 |  | 0,00 |  |  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 50.763,79 |  | 865.832,18 | 1.705,61 |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 147.932,04 |  | 159.829,85 | 108,04 |  |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 288.901,46 |  | 2.271.869,19 | 786,38 |  |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 |  | 6.474,25 |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 662.795,97 | 3.156.128,00 | 1.162.776,89 | 175,44 | 36,84 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 662.795,97 |  | 1.162.776,89 | 175,44 |  |
| 38 Ostali rashodi | 1.008.065,28 | 8.724.190,00 | 1.490.554,84 | 147,86 | 17,09 |
| 381 Tekuće donacije | 628.348,90 |  | 1.322.954,95 | 210,54 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 54.506,21 |  | 135.000,00 | 247,68 |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 203.019,90 |  | 0,00 |  |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 122.190,27 |  | 32.599,89 | 26,68 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **817.339,44** | **17.555.843,00** | **1.377.836,33** | 168,58 | 7,85 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 74.401,04 | 1.189.333,00 | 73.841,69 | 99,25 | 6,21 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 74.401,04 |  | 73.841,69 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 347.543,77 | 11.327.242,00 | 882.031,46 | 253,79 | 7,79 |
| 421 Građevinski objekti | 127.475,31 |  | 195.141,70 | 153,08 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 202.323,32 |  | 619.217,25 | 306,05 |  |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 |  | 40.060,00 |  |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 17.745,14 |  | 27.612,51 | 155,61 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 395.394,63 | 5.039.268,00 | 421.963,18 | 106,72 | 8,37 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 395.394,63 |  | 421.963,18 | 106,72 |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1,00** | **22.998,00** | **0,00** |  |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1,00 | 22.998,00 | 0,00 |  |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1,00 |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA (3+4+5)** | **13.376.877,91** | **75.653.747,00** | **19.970.501,74** | 149,29 | 26,40 |

Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće i izvršeni su u iznosu od 6.707.747,74 € što predstavlja 50,28% planiranih sredstava i 34,23% više u odnosu na prošlu godinu. Razlog rasta je najvećim dijelom rezultat povećanja plaća, novog zapošljavanja na poslovima spuštenim s državne razine (upravljanje državnom imovinom) i zapošljavanja zbog provođenja novih EU projekata. Od ukupnog iznosa na rashode za zaposlene djelatnike Županije odnosi se 1.900.209,86 €, na preuzete djelatnike Državne uprave koji obavljaju povjerene poslove i koji se dijelom financiraju iz državnog proračuna, a dijelom iz općih prihoda 1.732.269,68 €, na djelatnike zaposlene na EU projektima 63.546,74 € te na rashode za proračunske korisnike 3.011.721,46 € (ustanove u školstvu za EU projekt Zajedno možemo sve, produženi boravak u OŠ Župa, Cavtat, Gruda i Slano, javne ustanove, domove za starije i nemoćne osobe i na zdravstvene ustanove po programu ustanova u zdravstvu iznad standarda).

Materijalni rashodi za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine ostvareni su u iznosu od 5.709.367,34 € što predstavlja 39,75% planiranih sredstava i 25,70% 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 2,95% više u odnosu na prethodnu godinu,
* rashodi za materijal (uredski i higijenski) i energiju koji su izvršeni 19,33% više u odnosu na prethodnu godinu,
* rashodi za usluge su izvršeni 26,78% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge i računalne usluge,
* naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na troškove službenih putovanja osoba koje nisu zaposlenici Županije i
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja od kojih su najznačajnije naknade vijećnicima, premije osiguranja imovine i djelatnika, protokolarni rashodi, članarine, naknade članovima povjerenstava

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 26.263,32 €, a odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Subvencije su izvršene 11,93% više u odnosu na prethodnu godinu i ostvarene su u iznosu od 191.949,81 €, a odnose se na na subvenciju Centru za poduzetništvo u iznosu od 77.035,00 €, Agenciji za gospodarenje otpadom u iznosu od 67.214,81 €, Subvencije iz programa kulture u iznosu od 8.962,49 €, iz programa Razvoj turizma u iznosu od 8.200,00 a ostatak od 30.537,51 € se odnosi na subvencioniranje kamata za IV. kvartala 2024. godine i I. kvartal 2025 godine i to po programima: HAMAG BICRO, SKOR, POTICAJ 2014., 2022., i 2025-2027., POČETNIK 2011., RAZVOJ 2015., i 2017 I OBRTNA SREDSTVA 2022.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 3.304.005,47 €. Pomoći su raspoređene za slijedeće namijene:

* iznosu od 158.230,51 € odnosi se na pomoć općini Konavle za izgradnju i opremanje škole Cavtat
* iznos od 16.960,00 € odnosi se na pomoći gradovima i općinama iz programa kulture za financiranje raznih programa
* iznos od 16.941,67 € odnosi se na pomoć gradu Korčuli za sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari
* iznos od 500.000,00 € odnosi se na pomoći gradu i općinama iz programa Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru
* iznos od 700,00 € odnosi se na pomoć gradu Ploče iz programa razvoj turizma
* iznos od 131.000,00 € odnosi se na pomoć gradovima i općinama iz programa Komunalna infrastruktura
* iznos od 42.000,0 € odnosi se na pomoć općini Ston za izradu projektno-tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projekta „Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac“
* Zavodu za obnovu Dubrovnika doznačena su sredstva u iznosu od 23.248,66 €,
* Dubrovačkim Ljetnim igrama doznačeno je 100.000,00 € za sufinanciranje programa 76. Dubrovačkih ljetnih igara,
* OŠ Ivana Gundulića doznačena su sredstva u iznosu od 1.308,83 € za natjecanje iz znanja učenika,
* OŠ Montovjerna doznačena su sredstva u iznosu od 2.677,38 € za natjecanja iz znanja učenika,
* Iz programa javnih potreba u kulturi raspoređen je iznos od 19.200,00 € za financiranje raznih programa
* Sveučilište u Dubrovniku doznačeno je 2.000,00 € za sufinanciranje Međunarodne znanstvene konferencije
* Dubrovačkom simfonijskom orkestru 2.000,00 € za sufinanciranje Festival Stradun classic
* Centru za rehabilitaciju Josipovac 9.394,98 € za sufinanciranje projekta Zaposlenjem do kvalitetnije skrbi
* Iznos od 2.271.869,19 odnosi se na isplatu pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Općini Konavle po EU projektu Izgradnja i opremanje osnovne škole Cavtat
* Iznos od 6.474,25 € 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 75,44% više u odnosu na prethodnu godinu, a najznačajniji rashodi odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 514.026,41 €, sufinanciranje otočnog prijevoza 463.175,56 €, stipendije učenika i studenata 116.770,00 € i za pomoć obiteljima, kućanstvima i braniteljima 68.734,55 €.

Ostali rashodi izvršeni su 47,86% više u odnosu na prethodnu godinu i to za:

* Zajednici športa DNŽ – 97.999,99 € za financiranje rada zajednice,
* Zajednici tehničke kulture – 30.950,00€ za financiranje rada zajednice,
* Hrvatskom crvenom križu – 50.125,98 € za financiranje rada,
* Vatrogasnoj zajednici DNŽ – 99.000,00 € za financiranje rada zajednice i 14.875,00 € za korištenje broda za čišćenje mora
* Učenički dom PAOLA DI ROSA za rashode poslovanja i smještaj učenika u učeničkom domu koji nije proračunski korisnik 82.109,69 €
* Klasična gimnazija raspored sredstava školi za redovno poslovanje koja nije proračunski korisnik DNŽ 16.372,78 €,
* Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji – 211,50 € za higijenske potrepštine
* Župi Velike Gospe – 135,00 € za blagoslov Palače Ranjina,
* Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – sufinanciranje rada stanice Dubrovnik i Orebić – 28.000,00 €,
* Udruzi Lađara Neretve – 35.500,00 € za sufinanciranje programa 28. Maratona lađa
* Političke stranke 32.784,50 € – financiranje politički stranaka za prvo polugodište,
* Tekuće donacije iz programa javnih potreba u kulturi u iznosu od 90.918,68 € za sufinanciranje raznih programa
* Tekuće donacije iz programa pokroviteljstva, protokola i manifestacija u iznosu od 23.600,00 €
* Fizička osoba – nagrada za životno djelo posmrtno akademiku Luku Paljetku u iznosu od 3.318,07 €
* Županijski izborno povjerenstvo za provođenje lokalnih izbora iznos od 403.000,00 €
* Tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 5.000,00 € za zaštitu, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara
* Županijski savez školskog sporta DNŽ u iznosu od 40.000,00 € za sufinanciranje troškova programa i aktivnosti županijskog školskog sporta,
* Tekuće donacije iz programa Poticanje razvoja poduzetništva u iznosu 3.500,00 €
* Tekuće donacije iz programa Razvoj turizma u iznosu od 38.300,00 €
* Tekuće donacije iz programa unapređenje zašite okoliša i prirode u iznosu od 27.899,36 €
* Tekuće donacije udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i ostalim povijesnim udrugama u iznosu od 45.530,00 € za sufinanciranje raznih programa
* Tekuće donacije udrugama za dnevni boravak, pomoć i njegu u kući osobama starije životne dobi u iznosu od 40.000,00 €,
* Udruzi Dva skalina iznos od 18.000,00 € za financiranje programa za djecu s cerebralnom paralizom,
* Udruzi Lukjernica iznos od 13.272,00 € za financiranje programa poludnevni boravak za osobe sa psiho socijalnim poteškoćama
* Tekuće donacije za projekte/programe iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom u iznosu od 37.500,00 €
* Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ u iznosu od 13.052,40 €
* Tekuće donacije za projekte/programe u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi u iznosu od 23.800,00 €
* Tekuće donacije za projekte/programe udruga mladih i Savjet mladih DNŽ u iznosu od 8.200,00 €
* Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici DNŽ iznos od 50.000,00 € za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH isplatu
* Kapitalne donacije vjerskim zajednicama za zaštitu očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara u iznosu od 85.000,00 €
* Kapitalna pomoć od 32.599,89 € odnosi se na doznaku sredstava Agenciji za gospodarenje otpadom.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.377.836,33 €. Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine sljedeće skupine rashoda:

* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 73.841,69 €. Iznos od 66.826,94 € odnosi se na pravo služnosti za projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci, iznos od 2.825,75 € odnosi se na obnovu objekta Centra aktivnog turizma Vidonje i iznos od 4.189,00 € odnosi se na doznaku Domu zdravlja Ploče za informatizaciju zdravstvenih ustanova.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 882.031,46 €. Iznos od 25.772,52 € odnosi se na ulaganje po EU projektu Inkluzivni centar Korčula – Centar za djecu s teškoćama u razvoju Korčula, iznos od 169.369,18 € odnosi se na ulaganje u hortikulturno uređenje zelenih površina oko zgrade JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ. Iznos od 262.496,25 € odnosi se na nabavu vatrogasne opreme po EU projektu Handy. Iznos od 10.020,45 € odnosi se na nabavu agrometeorološke stanice po EU projektu Mowaclim. Iznos od 30.465,31 € odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja za potrebe upravnih tijela županije. Iznos od 43.986,13 € odnosi se na nabavu opreme za OŠ Blato za provođenje programa cjelodnevne škole. Iznos od 11.422,04 € odnosi se na kapitalna ulaganja u osnovne škole, a iznos od 109.504,09 € odnosi se na kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove. Iznos od 172,50 € odnosi se na nabavu opreme po EU projektima CYROS. Iznos od 7.263,38 € odnosi se na provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže i na EU projekte Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti Dubrovačko – neretvanske županije. Iznos od 127.981,06 € odnosi se na opremanje i informatizaciju zdravstvenih ustanova. Iznos od 3.594,00 € odnosi se na kapitalna ulaganja u domove za starije osobe. Iznos od 12.312,04 € odnosi se na nabavu mjerača vodljivosti crpne stanice sustava javnog navodnjavanja GLOG. U 2025. godini nabavljeno je osobno vozilo Toyota Yaris hybrid MC24 1,5 za potrebe upravnih tijela Dubrovačko neretvanske županije u iznosu od 22.460,00 €. Iznos od 17.600,00 € odnosi se na nabavu vozila Doma zdravlja Korčula koji je u 2025. god. nabavio vozila za djelatnost zdravstvene njege u kući i djelatnost patronaže, a koji se dijelom financirao iz dec sredstava. Iznos od 10.125,00 € odnosi se na ulaganje u izradu strategije upravljanja imovinom, a iznos od 17.487,51 € odnosi se na izradu projektno tehničke dokumentacije za sustav navodnjavanja Čarsko polje.
* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 421.963,18 €. Iznos od 4.878,75 € odnosi se na ulaganje u OŠ Blato za provođenje programa cjelodnevne škole, iznos od 21.400,00 € odnosi se na ulaganje po EU projektu Active – izgradnja i uređenje sportsko – rekreacijske infrastrukture, iznos od 304.298,38 € odnosi se na ulaganje u energetsku obnovu Doma za starije Korčula i iznos od 3.400,00 odnosi se na izradu projektno tehničke dokumentacije za EU Rekonstrukcije Gimnazije Metković. Iznos od 64.742,80 odnosi se na kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole iz dec sredstava. Iznos od 15.180,75 € odnosi se na kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove. Iznos od 8.062,50 € odnosi se na poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova.

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godinu izvršeni su u iznosu od 57.957.025,43 € što je 18,09 % više u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

Tablica 3b. Izvršenje rashoda/izdataka proračunskih korisnika za siječanj-lipanj 2025. po osnovnim skupinama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1-6/2024.** | **TEKUĆI PLAN 2025.** | **IZVRŠENJE 1-6/2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.718.457,47** | **103.220.609,00** | **54.930.987,88** | **117,57877** | **53,22** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 38.982.299,93 | 86.828.722,00 | 46.895.080,02 | 120,30 | 54,01 |
| 311 Plaće (bruto) | 32.546.931,07 |  | 39.397.284,16 | 121,05 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.192.843,22 |  | 1.178.172,38 | 98,77 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.242.525,64 |  | 6.319.623,48 | 120,55 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 7.222.349,59 | 15.318.764,00 | 7.899.510,38 | 109,38 | 51,57 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.047.351,54 |  | 1.211.672,99 | 115,69 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.215.123,91 |  | 2.885.075,02 | 89,73 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 2.377.385,32 |  | 2.589.889,58 | 108,94 |  |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 136.161,65 |  | 159.200,58 | 116,92 |  |
| 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala od zdravstvenih ustanova | 0,00 |  | 682.470,06 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 446.327,17 |  | 371.202,15 | 83,17 |  |
| 34 Financijski rashodi | 43.305,04 | 112.633,00 | 40.434,64 | 93,37 | 35,90 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 781,84 |  | 1.882,87 | 240,83 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 42.523,20 |  | 38.551,77 | 90,66 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.068,19 | 674.012,00 | 26.900,94 | 380,59 | 3,99 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1.444,79 |  | 2.789,52 | 193,07 |  |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.623,40 |  | 24.111,42 | 428,77 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.049,78 | 226.772,00 | 20.201,72 | 111,92 | 8,91 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.049,78 |  | 20.201,72 | 111,92 |  |
| 38 Ostali rashodi | 445.384,94 | 59.706,00 | 48.860,18 | 10,97 | 81,83 |
| 381 Tekuće donacije | 444.057,71 |  | 48.860,18 | 11,00 |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.327,23 |  | 0,00 |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **370.162,85** | **10.792.644,00** | **3.003.040,05** | 811,28 | 27,82 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.330,45 | 2.324,00 | 157,65 | 11,85 | 6,78 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.330,45 |  | 157,65 | 11,85 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 355.307,40 | 2.631.911,00 | 501.089,85 | 141,03 | 19,04 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 |  | 2.605,28 |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 347.441,66 |  | 403.636,18 | 116,17 |  |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 |  | 77.216,34 |  |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.865,74 |  | 1.867,41 | 23,74 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  | 15.764,64 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.525,00 | 8.158.409,00 | 2.501.792,55 | 18.497,54 | 30,67 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.525,00 |  | 2.501.792,55 | 18.497,54 |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.991.963,26** | **0,00** | **22.997,50** | 1,15 |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.991.963,26 |  | 22.997,50 | 1,15 |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.991.963,26 |  | 22.997,50 | 1,15 |  |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)** | **49.080.583,58** | **114.013.253,00** | **57.957.025,43** | **118,09** | **50,83** |

U ukupnim rashodima i izdacima proračunskih korisnika rashodi za zaposlene imaju najveće učešće od 80,91%, materijalni rashodi imaju učešće od 13,63% dok svi ostali rashodi proračunskih korisnika čini 5,46% učešća.

**RASHODI/IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1-6/2024.** | **TEKUĆI PLAN 2025.** | **IZVRŠENJE 1-6/2024.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 6.986.036,06 | 32.897.805,00 | 9.726.668,31 | 139,23 | 29,57 |
| 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 90.030,08 | 1.223.564,00 | 330.696,84 | 367,32 | 27,03 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Prihodi od nefinancijske imovina | 69.480,94 | 2.365.871,00 | 726.032,89 | 1044,94 | 30,69 |
| 4.4. Decentralizirana sredstva | 4.118.762,72 | 8.086.005,00 | 4.445.940,47 | 107,94 | 54,98 |
| 4.5. Prihodi za posebne namjene | 75.751,79 | 475.000,00 | 298.869,31 | 394,54 | 62,92 |
| 5.2. Ostale pomoći | 689.989,10 | 5.359.571,00 | 1.274.043,47 | 184,65 | 23,77 |
| 5.6. Fondovi EU | 1.320.354,97 | 24.777.598,00 | 3.141.672,83 | 237,94 | 12,68 |
| 6.1. Donacije | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. Namjenski primici | 26.472,25 | 450.000,00 | 26.577,62 | 100,40 | 5,91 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN** | **13.376.877,91** | **75.653.747,00** | **19.970.501,74** | **149,29** | **26,40** |

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka županijskog dijela proračuna u iznosu od 19.970.501,74 €, najveći iznos od 9.726.668,31 € ili 48,71% ukupnih rashoda županijskog dijela proračuna financiran je iz izvora Opći prihodi i primici.

Iz decentraliziranih sredstava izvršeno je 22,26% ukupnih rashoda županijskog proračuna.

Iz izvora pomoći financirano je 22,11% ukupnih rashoda od čega se na pomoći iz fondova EU odnosi 15,73% odnosno 3.141.672,823 €.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1-6/2024.** | **TEKUĆI PLAN 2025.** | **IZVRŠENJE 1-6/2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 2.668.860,96 | 7.976.116,00 | 2.956.923,32 | 110,79 | 37,07 |
| 4.3. Prihodi za posebne namjene - PK | 17.593.879,58 | 38.653.515,00 | 20.458.737,03 | 116,28 | 52,93 |
| 5.8. Ostale pomoći - PK | 25.179.478,40 | 56.637.177,00 | 31.059.571,03 | 123,35 | 54,84 |
| 5.9. Pomoći / Fondovi EU - PK | 1.209.839,44 | 10.170.976,00 | 3.100.618,14 | 256,28 | 30,48 |
| 6.2. Donacije - PK | 308.870,44 | 560.052,00 | 361.833,26 | 117,15 | 64,61 |
| 7.2. Prihodi od prodaje imovine i naknade štete s osnova osig. - PK | 13.825,27 | 15.417,00 | 19.342,65 | 139,91 | 125,46 |
| 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - PK | 2.105.829,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **49.080.583,72** | **114.013.253,00** | **57.957.025,43** | **118,09** | **50,83** |

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračunskih korisnika u iznosu od 57.957.025,43 €, najveći iznos od 34.160.189,17 € ili 58,94% ukupnih rashoda proračunskih korisnika financiran je iz izvora pomoći.

Iz izvora prihodi za posebne namjene proračunski korisnici financiraju 35,30% rashoda.

Ostali izvori financiranja proračunskih korisnika ostvaruju manje od 5,76% učešća u ukupnim rashodima proračunskih korisnika.

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2024.** | **TEKUĆI PLAN 2025.** | **IZVRŠENJE 1-6/2025.** | **INDEKS (4/2)** | **INDEKS (4/3)** | **% UČEŠĆA** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 Opće javne usluge | 4.330.083,98 | 12.302.032,00 | 6.033.890,36 | 139,35 | 49,05 | 7,75 |
| 03 Javni red i sigurnost | 90.734,87 | 812.200,00 | 501.327,49 | 552,52 | 61,72 | 0,64 |
| 04 Ekonomski poslovi | 1.433.752,97 | 15.265.857,00 | 1.529.543,26 | 106,68 | 10,02 | 1,96 |
| 05 Zaštita okoliša | 758.123,97 | 7.998.718,00 | 842.086,22 | 111,08 | 10,53 | 1,08 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 317.317,39 | 1.755.538,00 | 416.629,73 | 131,30 | 23,73 | 0,53 |
| 07 Zdravstvo | 19.571.180,54 | 56.733.089,00 | 25.574.656,28 | 130,68 | 45,08 | 32,83 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 425.533,84 | 2.895.867,00 | 551.055,30 | 129,50 | 19,03 | 0,71 |
| 09 Obrazovanje | 30.608.365,17 | 85.276.553,00 | 39.062.315,04 | 127,62 | 45,81 | 50,14 |
| 10 Socijalna zaštita | 2.930.404,50 | 6.604.148,00 | 3.393.025,99 | 115,79 | 51,38 | 4,36 |
| **UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | **60.465.497,23** | **189.644.002,00** | **77.904.529,67** | **128,84** | **41,08** | **100,00** |

U odnosu na prethodnu godinu najviši rast bilježe javni red i sigurnost, a najvećim dijelom se odnosi na ulaganje po EU projektu HANDY - jačanje suradnje između tijela civilne zaštite uključenih u upravljanje hitnim situacijama u jadranskom području.

Od ukupno izvršenih rashoda na zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu odnosi se 68.029.997,31 ili 87,32% ukupnih rashoda, dok sve ostale funkcije čine 12,68% ukupnih rashoda.

**3. REZULTAT POSLOVANJA**

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka na kraju polugodišta 2025. godine iznosi 10.944.658,70 €, od čega se na višak Proračuna županije odnosi 19.529.51,84 €, a na proračunske korisnike iz vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka manjak u iznosu od 8.584.793,14 €.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Proračun/Proračunski korisnik** | **Preneseni rezultat** | **Rezultat tekućeg razdoblja** | **Višak/manjak za prijenos u sljedeće razdoblje** |
| 1. | Proračun županije | 14.064.477,21 | 5.464.974,63 | 19.529.451,84 |
| 2. | Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo | 8.827,94 | -46.913,03 | -38.085,09 |
| 3. | Osnovna škola Blato, Blato | 82.806,81 | -148.470,98 | -65.664,17 |
| 4. | Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo | -646,83 | -56.828,75 | -57.475,58 |
| 5. | Osnovna škola Cavtat, Cavtat | 1.579,21 | -154.395,68 | -152.816,47 |
| 6. | Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković | 42.622,94 | -196.193,41 | -153.570,47 |
| 7. | Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica | 1.350,27 | -48.102,04 | -46.751,77 |
| 8. | Osnovna škola Gruda, Gruda | 1.402,88 | -128.610,15 | -127.207,27 |
| 9. | Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin | -521,28 | 4.731,99 | 4.210,71 |
| 10. | Osnovna škola Janjina, Janjina | 1846,14 | -69.404,46 | -67.558,32 |
| 11. | Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska | 77,00 | 56,04 | 133,04 |
| 12. | Osnovna škola Kuna, Kuna | -365,26 | -43.651,22 | -44.016,48 |
| 13. | Osnovna škola Mljet, Babino Polje | -1.710,05 | -4.541,92 | -6.251,97 |
| 14. | Osnovna škola Opuzen, Opuzen | 7.776,37 | -105.980,49 | -98.204,12 |
| 15. | Osnovna škola Orebić, Orebić | 20.839,49 | -112.081,19 | -91.241,70 |
| 16. | Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci | 1.695,62 | -1.543,95 | 151,67 |
| 17. | Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula | 5.454,67 | -132.749,76 | -127.295,09 |
| 18. | Osnovna škola Primorje, Smokovljani | -3.771,48 | -37.264,55 | -41.036,03 |
| 19. | Osnovna škola Slano, Slano | -152,57 | -45.962,66 | -46.115,23 |
| 20. | Osnovna škola Smokvica, Smokvica | 20.548,86 | -58.472,92 | -37.924,06 |
| 21. | Osnovna škola Stjepana Radića, Metković | 26.587,49 | -243.064,81 | -216.477,32 |
| 22. | Osnovna škola Ston, Ston | -5.124,62 | 346,37 | -4.778,25 |
| 23. | Osnovna školaTrpanj, Trpanj | 1.119,27 | -40.708,29 | -39.589,02 |
| 24. | Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka | 1.246,97 | -93.532,79 | -92.285,82 |
| 25. | Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče | 21.195,35 | -6.197,54 | 14.997,81 |
| 26. | Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini | 13.589,86 | -140.782,17 | -127.192,31 |
| 27. | Osnovna glazbena škola Metković, Metković | 65.755,97 | -52.794,71 | 12.961,26 |
| 28. | SŠ Ivo Padovan, Blato | 23.114,53 | -43.724,84 | -20.610,31 |
| 29. | Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik | 160.738,37 | -178.843,68 | -18.105,31 |
| 30. | SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče | 20.769,37 | -120.503,95 | -99.734,58 |
| 31. | Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik | 15.506,72 | -125.857,03 | -110.350,31 |
| 32. | Gimnazija Metković, Metković | 29.760,79 | -163.211,10 | -133.450,31 |
| 33. | Medicinska škola, Dubrovnik | 40.019,56 | -80.707,80 | -40.688,24 |
| 34. | SŠ Metković, Metković | 55.528,79 | -142.247,13 | -86.718,34 |
| 35. | Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik | 107.666,06 | -75.881,30 | 31.784,76 |
| 36. | SŠ Petra Šegedina, Korčula | 8.795,57 | -143.878,60 | -135.083,03 |
| 37. | Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | 133.744,72 | -128.190,52 | 5.554,20 |
| 38. | Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen | 65.774,04 | -15.551,34 | 50.222,70 |
| 39. | Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik | 12.097,17 | -60.686,80 | -48.589,63 |
| 40. | Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik | 80.710,13 | -193.067,99 | -112.357,86 |
| 41. | SŠ Vela Luka, Vela Luka | 12.570,60 | -83.601,49 | -71.030,89 |
| 42. | Muški učenički dom Dubrovnik | 5.678,07 | -41.710,20 | -36.032,13 |
| 43. | Učenički dom Dubrovnik | 49.375,90 | -45.172,57 | 4.203,33 |
| 44. | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 132.285,97 | -47.457,78 | 84.828,19 |
| 45. | Zavod za prostorno uređenje DNŽ | 65.964,30 | -8.509,22 | 57.455,08 |
| 46. | Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea | 515.681,42 | -4.686,80 | 510.994,62 |
| 47. | Dom za starije osobe Dubrovnik | -348.770,78 | -52.884,80 | -401.655,58 |
| 48. | Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi | 14.506,63 | 44.254,43 | 58.761,06 |
| 49. | Dom za starije osobe Korčula | 30.045,15 | -11.551,43 | 18.493,72 |
| 50. | Dom za starije osobe Vela Luka | -8.532,48 | 22.690,17 | 14.157,69 |
| 51. | Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije | -741.364,27 | 69.927,09 | -671.437,18 |
| 52. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos | -250.897,89 | -2.676.319,05 | -2.927.216,94 |
| 53. | Dom zdravlja Korčula | -257.280,12 | 55.882,62 | -201.397,50 |
| 54. | Dom zdravlja dr. Ante Franulović | -105.423,52 | -93.129,03 | -198.552,55 |
| 55. | Dom zdravlja Dubrovnik | -529.870,70 | 45.280,28 | -484.590,42 |
| 56. | Dom zdravlja Metković | -750.070,30 | -464.701,22 | -1.214.771,52 |
| 57. | Dom zdravlja Ploče | -122.589,92 | -188.915,33 | -311.505,25 |
| 58. | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije | 1.538,37 | -449.826,93 | -448.288,56 |
| **SVEUKUPNO** | | **12.845.580,48** | **-1.900.921,78** | **10.944.658,70** |
|  |

Rezultat tekućeg razdoblja predstavlja manjak od 1.900.921,78 €, a sastoji se od viška prihoda i primitaka županijskog dijela proračuna u iznosu od 5.464.974,63 € i manjka proračunskih korisnika u iznosu od 7.365.896,41 €. Gotovo sve ustanove u obrazovanju do 2025. godine imale su preneseni višak, a s obzirom na novi način knjiženja od 1.1.2025. godine po kojem se plaća knjiži kao trošak mjeseca na koji se odnosi, a ne kao prije na kontinuirane rashode budućih razdoblja najvećim dijelom je rezultiralo manjkom gotovo svih ustanova u obrazovanju. Manjak zdravstvenih ustanova konstantno se povećava, povećanje manjka dijelom je posljedica knjiženja po novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu, od 1.01.2025. kontinuirani troškovi ne mogu se više knjižiti kao rashod budućeg razdoblja, samim tim, rashodovna strana se povećala za još jednu plaću. Osim navedenog najveći problem svakako je prihodovna strana- cijene HZZO-a. Uredbom Vlade RH od 01.03.2024. plaće su itekako narasle, a sredstva koje HZZO uplaćuje po obrazloženju zdravstvenih ustanova ni blizu nisu dovoljna za normalno funkcioniranje ustanova.

**4. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL** | **TEKUĆI PLAN 2025.** | **IZVRŠENJE 1-6/2025.** | **INDEKS 3/2** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 4.754.031,00 | 2.205.157,75 | 46,39 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 88.142.420,00 | 39.608.307,84 | 44,94 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 4.495.529,00 | 1.211.945,94 | 26,96 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 706.400,00 | 285.318,98 | 40,39 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 8.687.062,00 | 1.292.182,47 | 14,87 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 8.297.300,00 | 3.851.827,89 | 46,42 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 515.000,00 | 319.818,62 | 62,10 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 63.443.285,00 | 29.001.135,68 | 45,71 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 10.625.973,00 | 151.832,00 | 1,43 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN** | **189.667.000,00** | **77.927.527,17** | **41,09** |

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima izvršeni su u rasponu od 1,43% do 62,10%.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **TEKUĆI PLAN 2025.** | | **IZVRŠENJE 1 - 6/2025** | | **INDEKS 3/2** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
| **SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (ŽP+PK):** | **189.667.000,00** | | **88.815.117,67** | | **46,83** | |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):** | **75.653.747,00** | | **39.499.953,58** | | **52,21** | |
| **1. TEKUĆI PRIHODI** | **26.102.140,00** | | **11.572.545,71** | | **44,34** | |
| **1.1. PRIHOD OD POREZA** | **22.770.000,00** | | **10.231.205,80** | | **44,93** | |
| Porez na dohodak | 21.600.000,00 | | 9.427.808,40 | | 43,65 | |
| Porez na imovinu | 100.000,00 | | 91.233,96 | | 91,23 | |
| Porez na cestovna motorna vozila | 1.016.911,00 | | 655.777,20 | | 64,49 | |
| Porez na plovne objekte | 46.453,00 | | 54.565,28 | | 117,46 | |
| Porez na automate za zabavne igre | 6.636,00 | | 1.820,96 | | 27,44 | |
| **1.2. PRIHODI OD IMOVINE** | **2.739.596,00** | | **1.163.736,91** | | **42,48** | |
| Prihod od financijske imovine | 1.059.725,00 | | 21.584,65 | | 2,04 | |
| Prihod od zakupa nekretnina | 190.000,00 | | 67.794,55 | | 35,68 | |
| Naknada za koncesije za pravo na lov | 372,00 | | 185,81 | | 49,95 | |
| Naknada za koncesije na pom. dobru | 570.000,00 | | 474.569,04 | | 83,26 | |
| Vodna naknada - Glog | 12.000,00 | |  | |  | |
| Nak. na uporabu pomorskog dobra | 318.000,00 | | 32.180,01 | | 10,12 | |
| Koncesijske dozvole | 475.000,00 | | 491.809,24 | | 103,54 | |
| Pristojbe za turističko zemljište | 3.900,00 | |  | | 0,00 | |
| Prihod od zakupa i promjene namjene poljop.zemljišta | 43.799,00 | | 4.715,71 | | 10,77 | |
| Lovozakupnina | 10.300,00 | | 7.210,98 | | 70,01 | |
| Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina | 29.000,00 | | 33.351,33 | | 115,00 | |
| Naknada a korištenje državne imovine | 0,00 | | 2.737,21 | | 0,00 | |
| Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost. | 25.000,00 | | 27.234,83 | | 108,94 | |
| Primarna zdravstvena zaštita | 2.500,00 | | 363,55 | | 14,54 | |
| **1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA** | **574.344,00** | | **177.603,00** | | **30,92** | |
| Županijske upravne pristojbe | 143.678,00 | | 85.562,01 | | 59,55 | |
| Turist. pristojbe brodovi na kružnim | 200.000,00 | | 39.358,29 | | 19,68 | |
| Županijske naknade | 6.636,00 | | 2.190,10 | | 33,00 | |
| Javnobilježničke pristojbe | 47.506,00 | | 4.555,23 | | 9,59 | |
| Ostale žup. nak.utvrđ. po odl.- očevid | 33.180,00 | | 10.315,37 | | 31,09 | |
| Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi | 143.344,00 | | 35.622,00 | | 24,85 | |
| **1.4. OSTALI PRIHODI** | **18.200,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Prihod od sponzorstava | 3.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Prihod od donacija | 15.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **2. POMOĆI** | **31.010.820,00** | | **7.603.585,37** | | **24,52** | |
| **2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **24.777.598,00** | | **5.963.678,22** | | **24,07** | |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 758.183,00 | | 400.000,00 | | 52,76 | |
| GECO2 – Green economy and CO2 | 96.267,00 | | 32.114,20 | | 33,36 | |
| Izgradnja i opremanje oŠ Cavtat | 14.702.309,00 | | 5.417.006,73 | | 36,84 | |
| Školska shema voća i mlijeka | 39.763,00 | | 20.241,71 | | 50,91 | |
| Projekt AKTIVE | 1.693.512,00 | |  | | 0,00 | |
| Projekt Mowaclim | 242.318,00 | | 46.694,41 | | 19,27 | |
| Projekt Handy | 328.170,00 | | 2.400,00 | | 0,73 | |
| Projekt Cyros | 167.420,00 | | 16.281,82 | | 9,73 | |
| Projekt Capacity | 125.693,00 | |  | | 0,00 | |
| Projekt Realist | 146.048,00 | |  | | 0,00 | |
| Inkluzivni centar Korčula | 429.416,00 | |  | | 0,00 | |
| Projekt navodnjavanja Čarsko polje | 2.550.000,00 | |  | | 0,00 | |
| Kvaliteta zd. Usluge Korčula Pelješac | 78.920,00 | |  | | 0,00 | |
| Specijalna bolnica Kalos | 429.700,00 | | 23.314,92 | | 5,43 | |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 2.975.000,00 | |  | | 0,00 | |
| Socijalni plan DNŽ | 14.879,00 | | 5.624,43 | | 37,80 | |
| **2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU** | **873.651,00** | | **383.111,18** | | **43,85** | |
| Ref. za predfinan. EU projekta - PK | 873.651,00 | | 383.111,18 | | 43,85 | |
| **2.3. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** | **4.743.902,00** | | **1.156.198,75** | | **24,37** | |
| MINT – HMP služba | 27.294,00 | | 41.496,00 | | 152,03 | |
| MZOE - EKO brod | 61.052,00 | |  | | 0,00 | |
| MZO – prijevoz učenika SŠ | 860.000,00 | | 353.907,51 | | 41,15 | |
| Poticanje otočnog razvoja | 1.196.113,00 | | 571.832,01 | | 47,81 | |
| Kapitalni projekti u školstvu | 100.000,00 | |  | | 0,00 | |
| Higjenske potrepštine za kole koje nisu PK | 383,00 | | 472,50 | | 123,37 | |
| MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka | 5.173,00 | |  | | 0,00 | |
| MINPOLJ - školski medni dan | 3.600,00 | |  | | 0,00 | |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 525.000,00 | |  | | 0,00 | |
| Projekt navodnjavanja Čarsko polje | 450.000,00 | |  | | 0,00 | |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 24.000,00 | |  | |  | |
| Ministarstvo poljoprivrede - Centar za razvoj agrumarstva | 1.300.000,00 | |  | | 0,00 | |
| Skrb o braniteljima Domovinskog rata | 43.000,00 | | 37.767,01 | | 87,83 | |
| Ministarstvo znanosti i obrazovanja za OŠ Blato |  | | 79.298,58 | | 0,00 | |
| Produženi boravak u OŠ | 148.287,00 | | 71.425,14 | | 48,17 | |
| **2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA** | **615.669,00** | | **100.597,22** | | **16,34** | |
| Hortik.uređenje zelenih površina | 340.000,00 | | 100.597,22 | | 29,59 | |
| Ozeljenje zelenih površina | 184.000,00 | |  | |  | |
| HV – program navodnjavanja | 91.669,00 | |  | | 0,00 | |
| **3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.** | **2.000,00** | | **351,99** | | **17,60** | |
| Povrat zajmova danih tuzemnim bankama | 2.000,00 | | 351,99 | | 17,60 | |
| **4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE** | **133,00** | | **19.458,77** | | **14.630,65** | |
| Prihod od prodaje zemljišta | 133,00 | | 36,78 | | 27,65 | |
| Prihod od prodaje državne imovine | 0,00 | | 19.421,99 | | 0,00 | |
| **5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **8.086.005,00** | | **4.420.952,38** | | **54,67** | |
| Osnovno školstvo | 2.839.449,00 | | 1.459.077,88 | | 51,39 | |
| Srednje školstvo | 2.178.512,00 | | 1.158.382,34 | | 53,17 | |
| Zdravstvene ustanove | 1.566.341,00 | | 548.162,07 | | 35,00 | |
| Domovi za starije i nemoćne osobe | 1.501.703,00 | | 1.255.330,09 | | 83,59 | |
| **6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ** | **7.655.000,00** | | **14.064.477,21** | | **183,73** | |
| Namjenski višak iz prethodnih godina | 1.155.000,00 | | 2.845.406,77 | | 246,36 | |
| Nenamjenski višak prih. iz pret.god. | 6.500.000,00 | | 11.219.070,44 | | 172,60 | |
| **7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ** | **2.797.649,00** | | **1.818.582,15** | | **65,00** | |
| Ministarstvo uprave | 2.322.649,00 | | 1.161.324,50 | | 50,00 | |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 50.000,00 | | 25.595,20 | | 51,19 | |
| Prihodi za PN - izvlaštenja | 25.000,00 | | 33.160,78 | | 132,64 | |
| Prihodi za PN - vještačenja | 400.000,00 | | 598.501,67 | | 149,63 | |
| **8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **114.013.253,00** | | **49.372.232,29** | | **43,25** | |
| Školstvo | 59.361.335,00 | | 29.552.769,00 | | 49,80 | |
| Zdravstvene ustanove/socijala | 53.221.852,00 | | 18.884.941,14 | | 35,48 | |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 54.000,00 | | 65.964,30 | | 0,00 | |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 566.290,00 | | 175.074,38 | | 30,92 | |
| JU RRA DUNEA | 809.776,00 | | 693.483,47 | | 85,64 | |
|  |  | |  | |  | |
| **1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | | **TEKUĆI PLAN 2025** | | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | | **INDEX 3/2** |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** |
| **1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela** | | **821.074,00** | | **503.370,88** | | **61,31** |
| Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije | | 117.624,00 | | 38.019,42 | | 32,32 |
| Političke stranke | | 90.500,00 | | 32.784,50 | | 36,23 |
| Nagrade i priznanja | | 11.680,00 | | 3.318,07 | | 28,41 |
| Službeni glasnik | | 25.000,00 | | 13.536,91 | | 54,15 |
| Hrvatska zajednica županija | | 19.110,00 | | 12.711,98 | | 66,52 |
| Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama | | 660,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Lokalni izbori | | 530.000,00 | | 403.000,00 | | 76,04 |
| Strategija razvoja DNŽ | | 6.500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije** | | **214.840,00** | | **133.575,52** | | **62,17** |
| Pokroviteljstva | | 70.000,00 | | 23.600,00 | | 33,71 |
| Protokolarni rashodi | | 69.200,00 | | 62.974,21 | | 91,00 |
| Obilježavanje Dana Županije i državnih blagdana | | 69.000,00 | | 47.001,31 | | 68,12 |
| Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića | | 6.640,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom** | | **60.000,00** | | **29.391,55** | | **48,99** |
| Međunarodna suradnja | | 55.000,00 | | 29.391,55 | | 53,44 |
| Regionalna suradnja i suradnja s LS | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina** | | **44.000,00** | | **11.000,00** | | **25,00** |
| Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina | | 44.000,00 | | 11.000,00 | | 25,00 |
| **1.5. Organizacija sustava civilne zaštite** | | **420.000,00** | | **191.609,86** | | **45,62** |
| Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ | | 180.000,00 | | 90.000,00 | | 50,00 |
| Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | | 65.000,00 | | 59.000,00 | | 90,77 |
| Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ | | 15.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Planovi iz područja civilne zaštite | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Aktivnost Stožera civilne zaštite | | 100.000,00 | | 14.609,86 | | 14,61 |
| Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja | | 40.000,00 | | 28.000,00 | | 70,00 |
| **1.6. Međunarodni projekti** | | **1.540.476,00** | | **344.107,06** | | **22,34** |
| Fond za pripremu i provedbu projekta | | 898.238,00 | | 2.825,75 | | 0,31 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: HANDY | | 392.200,00 | | 309.717,63 | | 78,97 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: MOWACLIM | | 250.038,00 | | 31.563,68 | | 12,62 |
| **1.7. Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ** | | **1.653.641,00** | | **992.102,88** | | **60,00** |
| Redovni rashodi upravnih tijela | | 1.422.241,00 | | 908.844,30 | | 63,90 |
| Zaštita na radu | | 42.000,00 | | 22.194,99 | | 52,85 |
| Službenički sud | | 1.400,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Informatička oprema i računalni programi | | 15.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela | | 129.887,00 | | 31.951,09 | | 24,60 |
| Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti - ISO/IEC 27001:2022 | | 35.000,00 | | 21.000,00 | | 60,00 |
| Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO | | 8.113,00 | | 8112,50 | | 99,99 |
| **UKUPNO (OD 1.1. DO 1.7.):** | | **4.754.031,00** | | **2.205.157,75** | | **46,39** |
| **1.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **UKUPNO 1. (OD 1.1. DO 1.8.)** | | **4.754.031,00** | | **2.205.157,75** | | **46,39** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | **TEKUĆI PLAN 2025** | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **2.1. Promicanje kulture** | **508.500,00** | **418.117,81** | **82,23** |
| Program javnih potreba u kulturi | 150.000,00 | 138.419,15 | 92,28 |
| Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika | 68.000,00 | 23.248,66 | 34,19 |
| Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara | 100.000,00 | 90.000,00 | 90,00 |
| Financiranje rada Zajednice tehničke kulture | 45.000,00 | 30.950,00 | 68,78 |
| Financiranje Maratona lađa | 35.500,00 | 35.500,00 | 100,00 |
| Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2. Razvoj športa i rekreacije** | **315.000,00** | **97.999,99** | **31,11** |
| Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije | 315.000,00 | 97.999,99 | 31,11 |
| **2.3. Odgoj i obrazovanje** | **1.605.458,00** | **736.602,96** | **45,88** |
| Športska natjecanja učenika | 60.000,00 | 40.000,00 | 66,67 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 860.000,00 | 514.026,41 | 59,77 |
| Stipendiranje učenika i studenta | 186.854,00 | 116.770,00 | 62,49 |
| Kapitalni projekti u školstvu | 385.000,00 | 48.864,88 | 12,69 |
| Grad Korčula-sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari | 110.004,00 | 16.941,67 | 15,40 |
| Školski medni dan sa hrvatskih pašnjaka | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport** | **19.153.288,00** | **3.312.909,10** | **17,30** |
| EU projekti u pripremi | 50.000,00 | 4.687,00 | 9,37 |
| Izgradnja u opremanje Osnovne škole Cavtat | 15.452.309,00 | 2.478.005,88 | 16,04 |
| "Active" Izgradnja i uređenje sportsko-rekracijske infrastrukture | 1.942.367,00 | 29.875,00 | 1,54 |
| Zajedno možemo sve! - osiguranje omoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 1.663.676,00 | 767.353,47 | 46,12 |
| Školska shema | 44.936,00 | 32.987,75 | 73,41 |
| **2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **1.780.878,00** | **277.354,04** | **15,57** |
| Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 500.000,00 | 70,37 | 0,01 |
| Natjecanja iz znanja učenika | 81.130,00 | 43.349,55 | 53,43 |
| Financiranje školskih projekata | 53.430,00 | 5.058,95 | 9,47 |
| Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo | 145.000,00 | 127.421,07 | 87,88 |
| Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 383,00 | 472,50 | 123,37 |
| Pravno savjetovanje | 10.000,00 | 5.748,08 | 57,48 |
| Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energetska obnova školskih objekata | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiranje produženog boravka u osnovnim školama | 196.685,00 | 95.233,52 | 48,42 |
| Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka | 117.250,00 |  | 0,00 |
| **2.6. Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **5.417.961,00** | **2.742.486,94** | **50,62** |
| **OSNOVNE ŠKOLE** | **3.239.449,00** | **1.545.991,05** | 47,72 |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.600.000,00 | 1.504.008,96 | 57,85 |
| Investicijska ulaganja u osnovne škole | 202.905,00 | 17.345,71 | 8,55 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 436.544,00 | 24.636,38 | 5,64 |
| **SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI** | **2.178.512,00** | **1.196.495,89** | **54,92** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 1.359.942,00 | 848.632,60 | 62,40 |
| Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 260.058,00 | 150.830,53 | 58,00 |
| Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 258.974,00 | 36.000,21 | 13,90 |
| Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 299.538,00 | 161.032,55 | 53,76 |
| **UKUPNO (OD 2.1. DO 2.6.)** | **28.781.085,00** | **7.585.470,84** | **26,36** |
| **2.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UKUPNO (OD 2.1. DO 2.7.)** | **28.781.085,00** | **7.585.470,84** | **26,36** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **59.361.335,00** | **32.022.837,00** | **53,95** |
| **OSNOVNE ŠKOLE** | **31.435.719,00** | **17.841.690,19** | **56,76** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 28.879.444,00 | 16.826.703,30 | 58,27 |
| Financiranje školskih projekata | 170.665,00 | 82.143,90 | 48,13 |
| Nabava udžbenika za učenike OŠ | 343.751,00 | 116,50 | 0,03 |
| Programi školskog kurikuluma | 97.448,00 | 116.493,58 | 119,54 |
| Ostale aktivnosti osnovnih škola | 220.885,00 | 109.171,24 | 49,42 |
| Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 130.702,00 | 47.779,09 | 36,56 |
| Organizacija prehrane u osnovnim školama | 1.381.716,00 | 581.910,44 | 42,12 |
| Opskrba školskih ustanova higjenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 13.968,00 | 5.674,97 | 40,63 |
| Financiranje produženog boravka u osnovnim školama | 197.140,00 | 71.697,17 | 36,37 |
| **SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI** | **27.925.616,00** | **14.181.146,81** | **50,78** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 24.616.697,00 | 13.062.222,10 | 53,06 |
| Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 9.408,00 | 3.253,50 | 34,58 |
| Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova | 45.820,00 | 36.686,03 | 80,07 |
| Financiranje školskih projekata | 642.555,00 | 353.471,15 | 55,01 |
| Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 565.745,00 | 322.438,76 | 56,99 |
| Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 594.572,00 | 224.129,30 | 37,70 |
| Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo | 1.450.819,00 | 178.945,97 | 12,33 |
| **UKUPNO 2. (ŽP+PK)** | **88.142.420,00** | **39.608.307,84** | **44,94** |
|  |  |  |  |
| **3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | **TEKUĆI PLAN 2025** | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **3.1. Poticanje razvoja poduzetništva** | **208.640,00** | **9.930,28** | **4,76** |
| Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 40.000,00 | 2.032,67 | 5,08 |
| Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM | 500,00 | 0,00 | 0 |
| Razvoj investicijskog okruženja | 5.100,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost promidžbe poduzetništva | 59.040,00 | 7.897,61 | 13,38 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo** | **191.469,00** | **89.093,71** | **46,53** |
| Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora | 185.469,00 | 89.093,71 | 48,04 |
| Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3. Razvoj turizma** | **310.860,00** | **58.350,00** | **18,77** |
| Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 105.410,00 | 28.050,00 | 26,61 |
| Manifestacije u turizmu | 185.450,00 | 30.300,00 | 16,34 |
| Višenamjenski kongresni centar | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.4. Projekt energetske učinkovitosti** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.5. Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ** | **862.564,00** | **31.201,57** | **3,62** |
| Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe | 103.000,00 | 3.415,00 | 3,32 |
| Izdaci postupka koncesioniranja | 133.500,00 | 4.536,57 | 3,40 |
| Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt intermodalnog povezivanja | 50.000,00 | 15.000,00 | 30,00 |
| Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 571.064,00 | 8.250,00 | 1,44 |
| **3.6. EU PROJEKTI** | **324.549,00** | **25.752,64** | **7,93** |
| INTERREG HR-IT – Projekt CYROS | 167.420,00 | 25.752,64 | 15,38 |
| EU projekti u pripremi | 157.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.7. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA** | **677.671,00** | **186.507,56** | **27,52** |
| **Redovna djelatnost DUNEA** | **177.957,00** | **38.675,65** | 21,73 |
| Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja | 175.047,00 | 37.901,27 | 21,65 |
| Program akceleracije - "Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-14 | 2.910,00 | 774,38 | 26,61 |
| **EU projekti - Dunea** | **499.714,00** | **147.831,91** | 29,58 |
| EU projekt – Znanjem do EU fondova 2. | 140.990,00 | 106.051,70 | 75,22 |
| EU projekt – Undersea | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt – Circlewaste | 85.370,00 | 21.316,51 | 24,97 |
| EU projekt – ClimBeach | 90.184,00 | 9.325,89 | 10,34 |
| EU projekt - MoWaCLIM | 2.655,00 | 971,13 | 36,58 |
| EU projekt – EUROPE DIRECT | 2.300,00 | 300,00 | 13,04 |
| EU projekti u pripremi | 66.185,00 | 9.558,72 | 14,44 |
| EU projekt - MED Routes | 12.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt - SWAMrisk | 24.831,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt - Coasttrust | 26.469,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt - Gusti | 46.516,00 | 307,96 | 0,66 |
| **UKUPNO (OD 3.1. DO 3.7.)** | **2.580.753,00** | **400.835,76** | **15,53** |
| **3.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.105.000,00** | **628.621,33** | **56,89** |
| Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 450.000,00 | 26.577,62 | 5,91 |
| Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt intermodalnog povezivanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 543.220,00 | 595.629,55 | 109,65 |
| EU projekt - Projekt Cyros | 41.780,00 | 6.414,16 | 15,35 |
| **UKUPNO (OD 3.1. DO 3.8.)** | **3.685.753,00** | **1.029.457,09** | **27,93** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **809.776,00** | **182.488,85** | **22,54** |
| Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja | 105.500,00 | 9.548,73 | 9,05 |
| EU projekt – Znanjem do EU fondova 2. | 150.590,00 | 26.703,00 | 17,73 |
| EU projekt Circlewaste | 0,00 | 6,75 | 0,00 |
| EU projekt ClimBeach | 0,00 | 405,94 | 0,00 |
| EU projekt - MoWaCLIM | 15.045,00 | 6.714,84 | 44,63 |
| EU projekt – EUROPE DIRECT | 30.400,00 | 4.473,83 | 14,72 |
| EU projekt – SEACLEAR 2,0 | 78.845,00 | 32.266,12 | 40,92 |
| EU projekt - MED Routes | 49.856,00 | 25.457,71 | 51,06 |
| EU projekt - SWAMrisk | 87.620,00 | 20.946,10 | 23,91 |
| EU projekt - Coasttrust | 105.862,00 | 25.252,26 | 23,85 |
| EU projekt - Gusti | 186.058,00 | 30.713,57 | 16,51 |
| **UKUPNO 3. (ŽP+PK)** | **4.495.529,00** | **1.211.945,94** | **26,96** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **TEKUĆI PLAN 2025** | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **4.1. Program građenja** | **102.200,00** | **22.045,22** | **21,57** |
| Dokument građenja | 10.000,00 | 4.232,12 | 42,32 |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procjena vrijednosti nekretnina | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rayvoj GIS sustava | 64.500,00 | 17.813,10 | 27,62 |
| **4.2. Program prostornog planiranja** | **44.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izmjene i dopune PP-stručna podloga | 26.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP -stručna podloga | 17.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.3. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **456.100,00** | **252.249,54** | **55,31** |
| **Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje** | **442.100,00** | **251.582,36** | 56,91 |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 392.100,00 | 233.626,03 | 59,58 |
| Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU | 50.000,00 | 17.956,33 | 35,91 |
| **Program prostornog planiranja i održivog razvoja** | **14.000,00** | **667,18** | 4,77 |
| PP DNŽ – Stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja | 14.000,00 | 667,18 | 4,77 |
| **UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):** | **602.400,00** | **274.294,76** | **45,53** |
| **4.4 RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **50.000,00** | **2.515,00** | **5,03** |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 50.000,00 | 2.515,00 | 5,03 |
| **UKUPNO (OD 4.1. DO 4.4.)** | **652.400,00** | **276.809,76** | **42,43** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **54.000,00** | **8.509,22** | **15,76** |
| Vanjska djelatnost ZZPUDNZ | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RH – PP NP MLJET | 5.000,00 | 1.743,14 | 34,86 |
| RH – Stručna podloga - IGP | 30.000,00 | 5.075,00 | 16,92 |
| RH Stručna podloga - Dubrovnik | 10.000,00 | 1.691,08 | 16,91 |
| **UKUPNO 4. (ŽP+PK)** | **706.400,00** | **285.318,98** | **40,39** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE** | | **TEKUĆI PLAN 2025** | | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | | **INDEX 3/2** |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** |
| **5.1. Komunalna infrastruktura** | | **1.501.113,00** | | **598.865,47** | | **39,89** |
| Obveze po sudskim sporovima | | 10.000,00 | | 4.689,91 | | 46,90 |
| Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza | | 1.196.113,00 | | 463.175,56 | | 38,72 |
| Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba | | 250.000,00 | | 131.000,00 | | 52,40 |
| Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu | | 40.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **5.2. Unapređenje zaštite okoliša i prirode** | | **941.810,00** | | **222.411,58** | | **23,62** |
| Korištenje broda za čišćenje mora | | 110.024,00 | | 14.914,64 | | 13,56 |
| Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | | 53.690,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju | | 100.596,00 | | 9.150,00 | | 9,10 |
| Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz području zaštite okoliša i prirode | | 32.000,00 | | 28.629,36 | | 89,47 |
| Hortikulturno uređenje zelenih površina | | 425.000,00 | | 169.369,18 | | 39,85 |
| Dokumenti zaštite okoliša | | 15.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ozelenjavanje javnh površina | | 184.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | | 16.000,00 | | 348,40 | | 2,18 |
| Sanacija okoliša | | 5.500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove** | | **182.560,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| EU projekt Realist | | 182.560,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **5.4. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ** | | **1.497.270,00** | | **280.844,53** | | **18,76** |
| **Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** | | **385.350,00** | | **64.823,38** | | 16,82 |
| Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | | 202.450,00 | | 58.409,57 | | 28,85 |
| Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže | | 52.750,00 | | 1.838,49 | | 3,49 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | | 54.000,00 | | 4.280,09 | | 7,93 |
| Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak | | 76.150,00 | | 295,23 | | 0,39 |
| **EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** | | **1.111.920,00** | | **216.021,15** | | 19,43 |
| EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | | 10.750,00 | | 3.194,10 | | 29,71 |
| EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | | 4.260,00 | | 650,18 | | 15,26 |
| EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | | 65.900,00 | | 22.780,49 | | 34,57 |
| EU projekt Interrg Europe Greenhealth | | 23.100,00 | | 12.061,15 | | 52,21 |
| Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe.objekata - Šipun i Đurovića špilja | | 126.540,00 | | 248,85 | | 0,20 |
| Mali Indijski Mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve | | 35.000,00 | | 15.678,92 | | 44,80 |
| EU projekt Interreg UNDERSEA | | 66.400,00 | | 13.713,11 | | 20,65 |
| EU projekt Interreg ASPEH | | 180.150,00 | | 24.265,87 | | 13,47 |
| EU PROJEKT Interreg BIOPRESS ADRIA | | 156.950,00 | | 38.919,36 | | 24,80 |
| EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY | | 94.800,00 | | 24.745,85 | | 26,10 |
| EU projekt Interreg GREW | | 148.500,00 | | 18.228,72 | | 12,28 |
| Eu projekt Interreg BEPREPARED | | 152.850,00 | | 41.534,55 | | 27,17 |
| Eu projekt Centar Nakovana | | 46.720,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **5.5. Program gospodarenje otpadom** | | **3.998.019,00** | | **99.814,70** | | **2,50** |
| Aktivnost centra za gospodarenje otpadom | | 400.000,00 | | 67.214,81 | | 16,80 |
| Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | | 3.598.019,00 | | 32.599,89 | | 0,91 |
| **UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.):** | | **8.120.772,00** | | **1.201.936,28** | | **14,80** |
| **5.6. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **UKUPNO (OD 5.1. DO 5.6.)** | | **8.120.772,00** | | **1.201.936,28** | | **14,80** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | | **566.290,00** | | **90.246,19** | | **15,94** |
| Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | | 1.300,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | | 700,00 | | 250,00 | | 35,71 |
| Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak | | 250,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | | 7.850,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | | 850,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | | 118.900,00 | | 62.775,87 | | 52,80 |
| EU projekt Interreg Europe Greenhealth | | 18.975,00 | | 1.582,84 | | 8,34 |
| Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe.objekata - Šipun i Đurovića špilja | | 84.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Mali Indijski Mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve | | 3.500,00 | | 1.347,44 | | 38,50 |
| EU projekt Interreg UNDERSEA | | 20.940,00 | | 1.500,00 | | 7,16 |
| EU projekt Interreg ASPEH | | 26.815,00 | | 4.523,25 | | 16,87 |
| EU PROJEKT Interreg BIOPRESS ADRIA | | 31.095,00 | | 3.871,87 | | 12,45 |
| EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY | | 23.780,00 | | 5.617,79 | | 23,62 |
| EU projekt Interreg GREW | | 25.850,00 | | 4.777,20 | | 18,48 |
| Eu projekt Interreg BEPREPARED | | 30.685,00 | | 3.999,93 | | 13,04 |
| Eu projekt Centar Nakovana | | 170.800,00 | | 0 | | 0,00 |
| **UKUPNO 5. (ŽP+PK)** | | **8.687.062,00** | | **1.292.182,47** | | **14,87** |
|  | |  | |  | |  |
| **6. UO ZA FINANCIJE** | **TEKUĆI PLAN 2025** | | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | | **INDEX 3/2** | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | |
| **6.1.Zajednički stručni i administrativni poslovi** | **8.222.700,00** | | **3.851.827,89** | | **46,84** | |
| Redovni rashodi za zaposlene | 4.123.000,00 | | 1.940.204,02 | | 47,06 | |
| Redovni rashodi za zaposlene - UDU | 3.614.700,00 | | 1.771.670,53 | | 49,01 | |
| Sredstva za preustroj upravnih tijela | 80.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza | 270.000,00 | | 139.953,34 | | 51,83 | |
| 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** | **8.297.300,00** | | **3.851.827,89** | | **46,42** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | **TEKUĆI PLAN 2025** | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **7.1. Opća uprava, osobna stanja i matičarstva** | **50.000,00** | **20.912,67** | **41,83** |
| Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 50.000,00 | 20.912,67 | 41,83 |
| **7.2. Imovinsko-pravni poslovi** | **465.000,00** | **298.905,95** | **64,28** |
| Poslovi upravljanja državnom imovinom | 40.000,00 | 10.824,31 | 27,06 |
| Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 400.000,00 | 276.283,18 | 69,07 |
| Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela | 25.000,00 | 1.673,46 | 6,69 |
| Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ | 0,00 | 10.125,00 | 0,00 |
| **UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):** | **515.000,00** | **319.818,62** | **62,10** |
| **7.3. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UKUPNO 7** | **515.000,00** | **319.818,62** | **62,10** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | **TEKUĆI PLAN 2025** | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **8.1 Zdravstvo** | **406.449,00** | **208.877,17** | **51,39** |
| Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće | 104.634,00 | 84.242,83 | 80,51 |
| Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja | 123.600,00 | 36.260,38 | 29,34 |
| Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrvatski crveni križ | 100.252,00 | 50.125,98 | 50,00 |
| Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta | 2.654,00 | 747,98 | 28,18 |
| Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom | 40.000,00 | 37.500,00 | 93,75 |
| Medicinski potpomognuta oplodnja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.2. Socijalna skrb** | **113.272,00** | **58.569,38** | **51,71** |
| Jednokratne novčane naknade socijalno -ugroženim osobama | 40.000,00 | 22.850,00 | 57,13 |
| Unapređenje socijalne zaštite | 40.000,00 | 9.394,98 | 23,49 |
| Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ | 20.000,00 | 13.052,40 | 65,26 |
| **8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji** | **614.954,00** | **217.650,24** | **35,39** |
| Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 261.846,00 | 490,00 | 0,19 |
| Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 26.300,00 | 23.800,00 | 90,49 |
| Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | 21.235,00 | 8.200,00 | 38,62 |
| Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 41.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 7.963,00 | 1.194,55 | 15,00 |
| Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 52.000,00 | 45.530,00 | 87,56 |
| Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata | 97.162,00 | 70.879,39 | 72,95 |
| Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 30.000,00 | 5.062,50 | 16,88 |
| Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih | 10.968,00 | 3.976,73 | 36,26 |
| Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 8.336,00 | 517,07 | 6,20 |
| **8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje** | **1.098.258,00** | **129.739,64** | **11,81** |
| EU projekti u pripremi | 20.000,00 | 625,00 | 3,13 |
| Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu | 92.847,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | 464.881,00 | 91.638,71 | 19,71 |
| EU projekt - Socijalni lan DNŽ 2024.-2026. | 17.500,00 | 11.703,41 | 66,88 |
| EU projekt-Inkluzivni centar Korčula | 503.030,00 | 25.772,52 | 5,12 |
| **8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **3.775.767,00** | **449.796,11** | **11,91** |
| Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga | 25.881,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 79.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 169.995,00 | 20.405,66 | 12,00 |
| Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveze po sudskim sporovima | 38.050,00 | 2.705,91 | 7,11 |
| Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove | 190.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rasvjeta heliodroma | 11.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu | 68.921,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | 1.786.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helihopterska služba | 70.000,00 | 28.801,50 | 41,15 |
| Poboljšanje standarda zdravstvene ustanova | 921.100,00 | 324.176,00 | 35,19 |
| Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 257.563,00 | 67.071,04 | 26,04 |
| Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje palijativne skrbi | 19.908,00 | 6.636,00 | 33,33 |
| Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | **1.144.689,00** | **565.514,72** | **49,40** |
| Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi | 14.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje | 15.000,00 | 2.687,50 | 17,92 |
| Priprema projekta uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju | 90.000,00 | 42.000,00 | 46,67 |
| Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 621.278,00 | 216.528,84 | 34,85 |
| Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi | 39.469,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula | 364.344,00 | 304.298,38 | 83,52 |
| **8.7. Zakonski standard ustanova u zdravstvu** | **3.068.044,00** | **1.712.457,25** | **55,82** |
| **ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **1.566.341,00** | **460.666,97** | 29,41 |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 435.764,00 | 228.682,78 | 52,48 |
| Opremanje Zdravstvenih ustanova | 894.608,00 | 137.261,59 | 15,34 |
| Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 56.837,00 | 9.593,75 | 16,88 |
| Informatizacija zdravstvenih ustanova | 179.132,00 | 85.128,85 | 47,52 |
| **DOMOVI ZA STARIJE** | **1.501.703,00** | **1.251.790,28** | 83,36 |
| Materijalni rashodi domova za starije osobe | 1.438.508,00 | 1.243.219,28 | 86,42 |
| Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 19.908,00 | 4.977,00 | 25,00 |
| Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe | 43.287,00 | 3.594,00 | 8,30 |
| **UKUPNO (OD 8.1. DO 8.7.)** | **10.221.433,00** | **3.342.604,51** | **32,70** |
| **8.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **5.587,00** | **0,00** |
| **UKUPNO 8.** | **10.221.433,00** | **3.348.191,51** | **32,76** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **53.221.852,00** | **25.652.944,17** | **48,20** |
| **ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **50.102.181,00** | **24.078.870,35** | 48,06 |
| Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu | 458.983,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 33.988.248,00 | 18.427.671,07 | 54,22 |
| Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 5.973.122,00 | 2.721.410,38 | 45,56 |
| Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 1.507.874,00 | 555.319,12 | 36,83 |
| Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu | 110.000,00 | 20.093,88 | 18,27 |
| EU projekt Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | 8.063.954,00 | 2.354.375,90 | 29,20 |
| **DOMOVI ZA STARIJE** | **3.119.671,00** | **1.574.073,82** | 50,46 |
| Materijalni rashodi domova za starije osobe | 54.461,00 | 34.740,60 | 63,79 |
| Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 2.955.210,00 | 1.407.832,59 | 47,64 |
| Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi | 110.000,00 | 131.500,63 | 119,55 |
| **UKUPNO 8. (ŽP+PK)** | **63.443.285,00** | **29.001.135,68** | **45,71** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | **TEKUĆI PLAN 2025** | **IZVRŠENJE 1-6/2025** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma** | **1.795.162,00** | **31.458,59** | **1,75** |
| Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 175.000,00 | 1.659,04 | 0,95 |
| Primjena zakona o zaštiti životinja | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centar za razvoj agrumarstva | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi) | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi | 290.962,00 | 29.799,55 | 10,24 |
| Šumski i poljski putevi | 10.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo** | **20.672,00** | **0,00** | **0,00** |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva | 5.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova | 5.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj** | **8.810.139,00** | **120.373,41** | **1,37** |
| INTEREG HR-ITA- Projekt GECO2.2 | 120.338,00 | 53.546,47 | 44,50 |
| EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci | 3.579.051,00 | 66.826,94 | 1,87 |
| EU projekt – Projekt navodnjavanja Čarsko polje | 5.110.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO (OD 9.1. DO 9.3.):** | **10.625.973,00** | **151.832,00** | **1,43** |
| **9.4. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UKUPNO 9** | **10.625.973,00** | **151.832,00** | **1,43** |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*