 **DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2021.**

**- kratki vodič -**

Skupština Dubrovačko-neretvanske županije je dana 27. lipnja 2022.godine usvojila Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021.

***I.OPĆENITO O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA***

***Zakonska osnova za izradu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna***

* *Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i novi Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20)*
* *Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske za 2021. („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 19/21)*

***Izvještavanje o izvršenju proračuna***

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisuju se sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:**

* Upravni odjel za financije dostavlja županu najkasnije do 5. rujna tekuće proračunske godine;
* Župan istog dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine.

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:**

* Upravni odjel za financije dostavlja županu najkasnije do 5. svibnja tekuće proračunske godine,
* Župan istog dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 31. svibnja tekuće proračunske godine.

***Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna***

*Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbom članka 108. Zakona o proračunu, odnosno odredbama članka 4. 5. 6. i 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju i sadrži:*

* *Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i prema izvorima financiranja*
* *Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,*
* *Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe,*
* *Izvještaj o zaduživanju županije i njenih proračunskih korisnika, stanju danih jamstva i danih suglasnosti za zaduživanje,*
* *Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka s podacima o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode županije, stanju nepodmirenih dospjelih obveza i stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka i njenih proračunskih korisnika,*
* *Obrazloženja izvršenja programskih aktivnosti upravnih tijela iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva,*
* *Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.*
* *Izvještaj o izvršenim preraspodjelama.*

***II. IZVRŠENJE PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE***

***ZA 2021.***

Konsolidirani Proračun Dubrovačko-neretvanske Županije za 2021. ostvaren je u iznosu od 1.077,4 mil.kuna prihoda i primitaka.

***PRIHODI I PRIMICI za 2021.***

|  |  |
| --- | --- |
| **O P I S** | **2021.** |
| **SVEUKUPNI IZNOS OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA**  **(uključeni proračunski korisnici)** | **1.077,4 mil.kuna** |
| **OSTVARENJE ŽUPANIJSKOG DIJELA PRORAČUNA BEZ**  **NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **253,4 mil.kuna** |
| **OSTVARENJE PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU NAMJENSKI PRIHODI**  **EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN** | **824,0 mil.kuna** |

Proračunski korisnici čiji su vlastiti i namjenski prihodi evidentirani i uključeni u proračun su osnovne škole, srednje škole, zdravstvene ustanove, domovi za starije i nemoćne osobe i javne ustanove.

Izvod iz popisa proračunskih i izvanproračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije sastavni je dio Odluke o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu.

***Prihodi i primici za 2021.***

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu po osnovnim grupama prihoda/primitaka ostvareni su kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIHODI/PRIMICI** | **OSTVARENJE**  **2021.** |
|  |  |
| **1. Redovni prihodi proračuna** | **71.922.528** |
| Porez na dohodak - ostale namjene | 50.967.516 |
| Županijski porezi | 7.552.264 |
| Prihodi od imovine | 8.414.040 |
| Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima i ostali prihodi | 2.783.806 |
| Prihodi od pruženih usluga, donacija i ostali prihodi | 2.204.902 |
| **2. Pomoći** | **53.543.166** |
| Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i inozemnih vlada | 5.639.725 |
| Pomoći iz proračuna | 10.885.918 |
| Pomoći iz proračuna – Ured državne uprave | 17.500.000 |
| Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 237.975 |
| Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 568.720 |
| Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 17.506.542 |
| Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.204.286 |
| **3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **36.832** |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 36.832 |
| **4. Primici od financijske imovine** | **8.604.187** |
| Primljeni zajmovi iz Državnog proračuna | 8.591.200 |
| Povrati od kreditiranja poljoprivrede i poduzetništva | 6.064 |
| Primici od prodaje udjela | 6.923 |
| **5. Prihodi decentraliziranih funkcija** | **65.835.808** |
| **Svega (1- 5):** | **199.942.521** |
| **6. Prenesena sredstva iz prethodne godine** | **53.407.972** |
| **UKUPNO PRORAČUN:** | **253.350.493** |
| **1. Vlastiti prihodi** | **67.510.983** |
| **2. Prihodi za posebne namjene** | **394.636.359** |
| **3. Pomoći** | **311.732.271** |
| **4. Pomoći EU** | **40.284.160** |
| **5. Donacije** | **6.207.675** |
| **6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **198.982** |
| **7. Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **185.747** |
| **Svega (1-7):** | **820.756.177** |
| **7. Prenesena sredstva iz prethodne godine** | **3.284.634** |
| **UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:** | **824.040.811** |
| **SVEUKUPNO:** | **1.077.391.304** |

***RASHODI I IZDACI za 2021.***

Konsolidirani Proračun Dubrovačko-neretvanske Županije za 2021. izvršen je u iznosu od 1.028,4 mil. kuna rashoda/izdataka.

|  |  |
| --- | --- |
| **O P I S** | **2021.** |
| **SVEUKUPNI IZNOS IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA**  **(uključeni proračunski korisnici)** | **1.028,4 mil.kuna** |
| **IZVRŠENJE ŽUPANIJSKOG DIJELA PRORAČUNA BEZ**  **NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **193,9 mil.kuna** |
| **IZVRŠENJE PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU NAMJENSKI PRIHODI**  **EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN** | **834,5 mil.kuna** |

***Rashodi i izdaci za 2021.***

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu po osnovnim skupinama izvršeni su kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| **RASHODI / IZDACI PO OSNOVNIM SKUPINAMA** | **IZVRŠENJE**  **2021.** |
|  |  |
| **1. RASHODI POSLOVANJA** | **957.815.936** |
| 1.1. Rashodi za zaposlene | 635.224.007 |
| - u županijskoj upravi | 13.802.890 |
| - redovni rashodi za zaposlene - Ured državne uprave - povjereni poslovi | 15.185.672 |
| - EU projekti, legalizacija | 4.882.860 |
| - kod korisnika - iz vlastitih izvora županije,decentralizirane funkcije | 15.289.620 |
| - proračunski korisnici-iz vlastitih i namjenskih sredstava | 586.062.965 |
| 1.2. Materijalni rashodi | 270.997.327 |
| - u županijskoj upravi-redovni rashodi upravnih tijela, predstavničkog i  izvršnog tijela i Ured državne uprave - povjereni poslovi | 11.378.854 |
| - u županijskoj upravi-ostale aktivnosti i projekti | 7.075.929 |
| - EU projekti | 2.816.151 |
| - kod korisnika-iz vlastitih izvora županije, decentralizirane funkcije | 49.374.215 |
| - proračunski korisnici-iz vlastitih i namjenskih sredstava | 200.352.178 |
| 1.3. Financijski rashodi | 6.129.232 |
| - u županijskoj upravi-redovni rashodi | 210.235 |
| - kod korisnika-iz vlastitih izvora županije, decentralizirane funkcije | 272.163 |
| - proračunski korisnici-iz vlastitih i namjenskih sredstava | 5.646.834 |
| 1.4. Subvencije | 2.949.130 |
| - za programe kreditiranja poduzetništva, poljoprivrede i ostale subvencije | 1.233.735 |
| - trgovačka društva u vlasništvu županije | 1.615.086 |
| - Eu projekti | 100.309 |
| 1.5. Pomoći | 12.441.273 |
| - u županijskoj upravi-ostale aktivnosti i projekti | 6.618.158 |
| - EU projekti | 4.584.719 |
| - proračunski korisnici-iz vlastitih i namjenskih sredstava | 1.238.396 |
| 1.6. Naknade građanima i kućanstvima | 11.541.814 |
| - u županijskoj upravi-ostale aktivnosti i projekti | 10.535.901 |
| - proračunski korisnici-iz vlastitih i namjenskih sredstava | 1.005.913 |
| 1.7. Donacije i ostali rashodi | 18.533.153 |
| - u županijskoj upravi-ostale aktivnosti i projekti | 13.291.151 |
| - EU projekti | 156.955 |
| - proračunski korisnici-iz vlastitih i namjenskih sredstava | 5.085.047 |
| **2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **61.833.009** |
| 2.1. Nabava dugotrajne imovine | 51.487.844 |
| - u županijskoj upravi-redovni rashodi , kapitalni projekti | 1.212.913 |
| - EU projekti | 8.914.873 |
| - kod korisnika-iz vlastitih izvora županije | 7.709.207 |
| - proračunski korisnici - iz vlastitih i namjenskih sredstava | 33.650.851 |
| 2.2.Dodatna ulaganja na objektima i opremi | 10.345.165 |
| - u županijskoj upravi – kapitalni projekti | - |
| - EU projekti | 1.044.192 |
| - kod korisnika-iz vlastitih izvora županije | 7.912.362 |
| - proračunski korisnici - iz vlastitih i namjenskih sredstava | 1.388.611 |
| **3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU** | **8.719.411** |
| - kod korisnika-iz vlastitih izvora županije | 8.692.921 |
| - proračunski korisnici-iz vlastitih i namjenskih sredstava | 26.490 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI (1-3):** | **1.028.368.356** |

***Izvršenje rashoda Proračuna po funkcijskoj klasifikaciji***

|  |  |
| --- | --- |
| **RASHODI/IZDACI PO OSNOVNIM NAMJENAMA** | **IZVRŠENJE**  **2021.** |
| Opće javne usluge | 52.803.059 |
| Javni red i sigurnost | 4.089.813 |
| Ekonomski poslovi | 16.624.937 |
| Zaštita okoliša | 15.927.497 |
| Unapređenja stanovanja i zajednice | 3.685.133 |
| Zdravstvo | 578.499.356 |
| Rekreacija, kultura i religija | 4.445.161 |
| Obrazovanje | 310.512.231 |
| Socijalna zaštita | 33.061.758 |
| **UKUPNO:** | **1.019.648.945** |
| **UKUPNO IZDACI PRORAČUNA:** | **8.719.411** |
| **SVEUKUPNO:** | **1.028.368.356** |

***Izvršenje rashoda Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UPRAVNO TIJELO** | **IZVRŠENJE**  **2021.** |
| 1. | Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine | 25.434.330 |
| 2. | Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport | 315.146.860 |
| 3. | Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more | 11.074.692 |
| 4. | Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju | 3.142.945 |
| 5. | Upravni odjel zaštitu okoliša i komunalne poslove | 13.635.880 |
| 6. | Upravni odjel za financije | 40.042.398 |
| 7. | Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove | 1.690.227 |
| 8. | Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje | 611.605.926 |
| 9. | Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj | 6.595.098 |
|  | **UKUPNO:** | **1.028.368.356** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI/PRIMICI I RASHODI/IZDACI PO PROGRAMIMA, PROJEKTIMA I AKTIVNOSTIMA**  **PRIHODI/PRIMICI** | | | |
| **PRIHODI/PRIMICI** | **Plan**  **2021.** | **Izvršenje**  **2021.** | **Indeks 2/1** |
| **Opis** | **1** | **2** | **3** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) županijski proračun+proračunski korisnici)** | **1.106.065.000** | **1.077.391.304** | **97** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):** | **256.733.449** | **253.350.493** | **99** |
| **1. TEKUĆI PRIHODI** | **68.216.377** | **69.896.937** | **102** |
| 1.1. PRIHOD OD POREZA | 56.350.000 | 58.519.780 | 104 |
| Porez i prirez na dohodak | 48.900.000 | 50.967.516 | 104 |
| Porez na imovinu | 350.000 | 79.857 | 23 |
| Porez na cestovna motorna vozila | 6.700.000 | 7.139.145 | 107 |
| Porez na plovne objekte | 350.000 | 315.262 | 90 |
| Porez na automate za zabavne igre | 50.000 | 18.000 | 36 |
| 1.2. PRIHODI OD IMOVINE | 8.601.109 | 8.414.040 | 98 |
| Prihod od financijske imovine | 570.000 | 668.178 | 117 |
| Prihod od zakupa nekretnina | 700.000 | 180.100 | 26 |
| Naknada za koncesije za pravo na lov | 8.798 | 2.800 | 32 |
| Naknada za koncesije na pom. dobru | 4.094.690 | 3.846.288 | 94 |
| Naknada troškova za granice | 30.000 | 15.000 | 50 |
| Naknada na uporabu pomorskog dobra | 2.320.000 | 2.362.582 | 102 |
| Naknada za koncesije za JZS | 69.111 | 74.324 | 108 |
| Koncesija za turist. zem. u kampovima | 35.000 | 0 | 0 |
| Prihod od zakupa poljop.zemljišta | 181.900 | 238.945 | 131 |
| Lovozakupnina | 71.610 | 77.641 | 108 |
| Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina | 280.000 | 585.611 | 209 |
| Nak. za zad. nezakonito izg.zgrade u prostoru | 240.000 | 362.571 | 151 |
| 1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA | 3.085.957 | 2.783.806 | 90 |
| Županijske upravne pristojbe | 1.000.000 | 1.072.073 | 107 |
| Turističke pristojbe brodovi na kružnim | 190.000 | 229.012 | 121 |
| Županijske naknade | 50.000 | 13.920 | 28 |
| Javnobilježničke pristojbe | 1.195.000 | 788.008 | 66 |
| Ostale žup. naknade utvrđene po odluci- očevid | 250.000 | 140.492 | 56 |
| Prihodi po poseb. propisima i ostali prihodi | 400.957 | 540.301 | 135 |
| 1.4. OSTALI PRIHODI | 179.311 | 179.311 | 100 |
| Prihod od sponzorstava | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od donacija-Zaklada Hrvatska za djecu | 179.311 | 179.311 | 100 |
| **2. POMOĆI** | **51.289.770** | **35.917.331** | **70** |
| 2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU I INSTITUCIJA I TIJELA EU | 37.438.317 | 23.038.648 | 62 |
| Projekt- ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-IV | 2.410.392 | 1.775.429 | 74 |
| GECO2 – Green economy and CO2 | 1.020.143 | 81.238 | 8 |
| Pob. pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 1.126.001 | 1.614.917 | 143 |
| Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve | 3.493.506 | 3.359.812 | 96 |
| Projekt WATERCARE | 1.077.000 | 311.347 | 29 |
| Projekt MIMOSA | 1.347.500 | 315.304 | 23 |
| Regionalni centar kompetentnosti za turizam i ugostiteljstvo | 1.699.359 | 1.204.286 | 71 |
| Školska shema voća, povrća i mliječnih proiz | 174.034 | 126.790 | 73 |
| Projekt ARGOS | 1.237.890 | 323.679 | 26 |
| Projekt AdriaClim | 415.019 | 264.862 | 64 |
| Projekt Stream | 2.593.765 | 679.655 | 26 |
| Projekt FireSpill | 2.692.780 | 1.005.250 | 37 |
| Projekt Cascade | 356.459 | 268.181 | 75 |
| Projekt Susport | 833.319 | 252.267 | 30 |
| Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja u obitelji -Josipov dom | 4.538.750 | 0 | 0 |
| Projekt D rural | 461.250 | 627.018 | 136 |
| Projekt O.P.E.R.A. II | 193.672 | 191.046 | 99 |
| Projekt Glog | 8.509.853 | 8.509.853 | 100 |
| Projekt Take it slow | 2.974.885 | 2.127.714 | 72 |
| Projekt Alter Eco Plus | 180.740 | 0 | 0 |
| Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci | 102.000 | 0 | 0 |
| 2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU | 3.284.942 | 1.311.905 | 40 |
| Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta – Adriamore | 534.918 | 534.918 | 100 |
| Ruralno-poučna kulturna-etnografska atrakcija | 0 | 243.790 | 0 |
| Refundacija za predfinanciranje EU projekta proračunskih korisnika | 2.750.024 | 533.197 | 19 |
| 2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 9.139.680 | 10.437.903 | 114 |
| MINGO - kreditni program | 10.000 | 5.158 | 52 |
| MINT - HMP služba | 88.331 | 88.331 | 100 |
| MZOE - EKO brod | 460.000 | 460.000 | 100 |
| MZO - prijevoz učenika SŠ | 4.400.000 | 4.915.737 | 112 |
| MZO - ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-IV | 0 | 918.497 | 0 |
| MRRFEU - OPERA II - sufinanciranje | 34.178 | 0 | 0 |
| MRRFEU- Prom.održ.razvoja doline Neretve | 351.204 | 231.388 | 66 |
| MINT - razvoj cikloturizma u DNŽ | 101.000 | 101.000 | 100 |
| MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka | 23.229 | 35.401 | 152 |
| MINPOLJ - školski medni dan | 22.000 | 0 | 0 |
| Projekt energetske obnove ambulante Trpanj | 90.000 | 90.000 | 100 |
| Projekt energetske obnove SŠ Stjepan Radić | 0 | 400.000 | 0 |
| Projekt navodnjavanja Koševo -Vrbovci | 18.000 | 0 | 0 |
| Državni zavod za statistiku-popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. | 2.040.000 | 1.650.652 | 81 |
| Ministarstvo bra.-dizalica za inva. SBKalos | 0 | 40.000 | 0 |
| MIN poljopr.Agen. plaćanje u polj.GLOG | 1.501.738 | 1.501.739 | 100 |
| 2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 881.430 | 890.900 | 101 |
| JLS - promocija tur. projekata i sajmova,  Investicijskog okruženja | 20.000 | 0 | 0 |
| Općina Trpanj/Orebić - razvoj cikloturizma | 292.180 | 322.180 | 110 |
| Produženi boravak u OŠ | 569.250 | 568.720 | 100 |
| 2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA | 545.401 | 237.975 | 44 |
| HZZZ – stručno osposobljavanje | 10.000 | 0 | 0 |
| HV – program navodnjavanja | 535.401 | 237.975 | 44 |
| **3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽIVANJA** | **115.000** | **8.604.187** | **7.482** |
| Povrat zajmova danih tuz.bankama - poljop. | 100.000 | 0 | 0 |
| Povrat zajm. danih tuz.bankama-poduzet. | 3.000 | 6.064 | 202 |
| Neretvanski sliv | 12.000 | 6.923 | 58 |
| Beskamatni zajam iz DP | 0 | 6.700.000 | 0 |
| Beskamatni zajam iz DP-povrat po godišnjoj prijavi 2020. | 0 | 1.891.200 | 0 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **31.562** | **36.832** | **117** |
| Prihod od prodaje službenih automobila | 31.000 | 30.900 | 100 |
| Prihod od prodaje zemljišta | 562 | 5.932 | 1.056 |
| **5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **65.839.054** | **65.835.808** | **100** |
| Osnovno školstvo | 20.686.088 | 20.687.961 | 100 |
| Srednje školstvo | 15.635.822 | 15.638.820 | 100 |
| Zdravstvene ustanove | 16.440.615 | 16.441.857 | 100 |
| Centri za socijalnu skrb | 2.300.739 | 2.293.389 | 100 |
| Domovi za starije osobe | 10.775.790 | 10.773.781 | 100 |
| **6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ** | **51.372.024** | **53.407.972** | **104** |
| Namjenski višak iz prethodnih godina | 16.579.570 | 16.579.570 | 100 |
| Namjenski višak-zakljuci/ugovori | 2.153.430 | 2.153.430 | 100 |
| Povećanje viškova od povrata energ.obnova zgrada školskih ustanova i Dom za starije osobe | 0 | 2.035.948 | 0 |
| Nenamjenski višak prih.iz preth.god. | 14.197.547 | 14.197.547 | 100 |
| Preneseni BZ i DP-odgode plaćanja | 3.013.865 | 3.013.865 | 100 |
| Preneseni BZ iz DP- pad prihoda | 6.900.000 | 6.900.000 | 100 |
| Preneseni BZ iz DP-povrat po godiš. prijavi | 8.527.612 | 8.527.612 | 100 |
| **7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ** | **19.869.662** | **19.651.426** | **99** |
| Ministarstvo uprave | 17.500.000 | 17.500.000 | 100 |
| Ministarstvo branitelja | 150.000 | 125.835 | 84 |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 500.000 | 309.458 | 62 |
| Prihodi za PN – vještačenja | 1.599.662 | 1.598.033 | 100 |
| Prihodi za PN – izvlaštenja | 120.000 | 118.100 | 98 |
| **8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **849.331.551** | **824.040.811** | **97** |
| Osnovno školstvo | 137.075.663 | 139.813.603 | 102 |
| Srednje školstvo | 132.263.691 | 130.609.802 | 99 |
| Zdravstvene ustanove | 555.027.268 | 526.350.397 | 95 |
| Domovi za starije osobe | 17.077.682 | 17.294.197 | 101 |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 1.125.390 | 1.124.638 | 100 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 2.339.120 | 1.831.009 | 78 |
| JU RRA DUNEA | 4.422.737 | 7.017.165 | 159 |

**RASHODI/IZDACI UPRAVNIH TIJELA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | | **PLAN**  **2021.** | **IZVRŠENJE 2021.** | **Indeks 2/1** |
|  | **Opis** | **1** | **2** | **3** |
| 1.1. | Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela | 6.385.490 | 5.739.214 | 90 |
|  | Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skupštinskih odbora | 680.000 | 671.309 | 99 |
|  | Političke stranke | 733.490 | 570.660 | 78 |
|  | Nagrade i priznanja | 68.000 | 40.000 | 59 |
|  | Službeni glasnik | 181.000 | 180.957 | 100 |
|  | Hrvatska zajednica županija | 94.000 | 68.479 | 73 |
|  | Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama | 5.000 | 0 | 0 |
|  | Lokalni izbori | 2.534.000 | 2.533.108 | 100 |
|  | Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2021. | 2.040.000 | 1.674.701 | 82 |
|  | Strategija razvoja DNŽ | 50.000 | 0 | 0 |
| 1.2. | Pokroviteljstva, protokol i manifestacije | 900.000 | 673.922 | 75 |
|  | Pokroviteljstva | 344.500 | 209.250 | 61 |
|  | Protokolarni rashodi | 350.000 | 294.422 | 84 |
|  | Manifestacije i obilježavanje Dana Županije | 150.000 | 115.026 | 77 |
|  | Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića | 55.500 | 55.224 | 100 |
| 1.3. | Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom | 286.000 | 36.012 | 13 |
|  | Međunarodna suradnja | 253.700 | 20.941 | 8 |
|  | Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom | 32.300 | 15.071 | 47 |
| 1.4. | Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina | 158.510 | 132.000 | 83 |
|  | Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina | 158.510 | 132.000 | 83 |
| 1.5. | Organizacija sustava civilne zaštite | 3.140.000 | 1.661.591 | 53 |
|  | Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ | 700.000 | 700.000 | 100 |
|  | Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 700.000 | 505.215 | 72 |
|  | Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara DNŽ | 100.000 | 100.000 | 100 |
|  | Planovi iz područja civilne zaštite | 120.000 | 26.100 | 22 |
|  | Aktivnost Stožera civilne zaštite | 1.290.000 | 100.276 | 8 |
|  | Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja | 230.000 | 230.000 | 100 |
| 1.6. | Međunarodni projekti | 17.029.366 | 8.453.262 | 50 |
|  | Fond za pripremu i provedbu projekta | 6.722.627 | 0 | 0 |
|  | Projekt Stream | 3.051.486 | 2.969.435 | 97 |
|  | Projekt Susport | 980.382 | 915.183 | 93 |
|  | Projekt Firespill | 3.167.976 | 2.402.767 | 76 |
|  | Projekt Take it Slow | 3.106.895 | 2.165.877 | 70 |
| 1.7. | Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ | 8.858.411 | 8.574.124 | 97 |
|  | Redovni rashodi upravnih tijela | 6.158.300 | 6.038.122 | 98 |
|  | Rashodi upravnih tijela - UDU | 2.029.111 | 2.011.845 | 99 |
|  | Zaštita na radu | 100.000 | 33.860 | 34 |
|  | Službenički sud | 10.000 | 0 | 0 |
|  | Informatička oprema i računalni programi | 30.000 | 24.520 | 82 |
|  | Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za UO | 531.000 | 465.777 | 88 |
| **I.** | **UKUPNO I.** | **36.757.777** | **25.270.125** | **69** |
| 2.1. | Raspored namjenskog viška prohoda iz prethodne godine | 889.205 | 164.205 | 18 |
|  | Djelatnost vatrogasne zajednice županije | 25.455 | 25.455 | 100 |
|  | Strategija razvoja DNŽ | 138.750 | 138.750 | 100 |
|  | Sufinanciranje rada za pravosudnu zgradu | 725.000 | 0 | 0 |
|  | **UKUPNO UO+PK:** | **37.646.982** | **25.434.330** | **68** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | | **PLAN**  **2021.** | **IZVRŠENJE**  **2021.** | **Indeks 2/1** |
|  | **Opis** | **1** | **2** | **3** |
| 1.1. | Promicanje kulture | 2.235.000 | 1.741.806 | 78 |
|  | Program javnih potreba u kulturi | 1.000.000 | 632.711 | 63 |
|  | Financiranje Maratona lađa | 155.000 | 155.000 | 100 |
|  | Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 300.000 | 300.000 | 100 |
|  | Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika | 250.000 | 250.000 | 100 |
|  | Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata | 300.000 | 181.000 | 60 |
|  | Financiranje programa tehničke kulture | 230.000 | 223.095 | 97 |
| 1.2. | Razvoj športa i rekreacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 |
|  | Financiranje rada Zajednica športa DNŽ | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 |
| 1.3. | Odgoj i obrazovanje | 6.262.180 | 6.052.416 | 97 |
|  | Športska natjecanja učenika | 316.266 | 150.000 | 47 |
|  | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 4.400.000 | 4.630.328 | 105 |
|  | Stipendiranje učenika i studenta | 890.000 | 852.000 | 96 |
|  | Školski medeni dani s hrvatskih pašnjaka | 22.000 | 20.088 | 91 |
|  | Kapitalni projekti u školstvu | 183.914 | 0 | 0 |
|  | Energetska obnova školskih objekata | 400.000 | 400.000 | 100 |
|  | Potpora razvoja dislociranim sveučilištima | 50.000 | 0 | 0 |
| 1.4. | EU projekti UO za društvene djelatnosti | 5.684.730 | 4.830.164 | 85 |
|  | Projekt Zajedno možemo sve vol.4. | 3.557.633 | 3.387.799 | 95 |
|  | Školska shema voća i mlijeka | 197.263 | 149.322 | 76 |
|  | Ruralno poučna kulturno etnografska | 2.625 | 350.030 | - |
|  | O.P.E.R.A. II | 227.850 | 220.792 | 97 |
|  | Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 1.699.359 | 722.221 | 42 |
| 1.5. | Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 4.212.002 | 4.271.350 | 101 |
|  | Poticanje demografskog razvitka | 2.463.441 | 2.461.013 | 100 |
|  | Natjecanja iz znanja učenika | 180.000 | 48.164 | 27 |
|  | Financiranje školskih projekata | 170.000 | 460.278 | 271 |
|  | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 100.000 | 45.302 | 45 |
|  | Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekta | 350.000 | 322.000 | 92 |
|  | Produženi boravak | 769.250 | 755.282 | 98 |
|  | Zaklada Hrvatska za djecu | 179.311 | 179.311 | 100 |
| 1.6. | ZK Ustanove Osnovne škole | 20.686.088 | 20.681.576 | 100 |
|  | Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 16.064.399 | 16.134.294 | 100 |
|  | Investicijska ulaganja u osnovne škole | 1.554.252 | 1.482.746 | 95 |
|  | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 3.067.437 | 3.064.536 | 100 |
| 1.7. | ZK Ustanove Srednje škole | 15.635.822 | 15.633.037 | 100 |
|  | Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 9.858.061 | 9.936.802 | 101 |
|  | Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 1.965.600 | 1.965.600 | 100 |
|  | Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 1.701.286 | 1.621.022 | 95 |
|  | Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 2.110.875 | 2.109.613 | 100 |
| **I.** | **UKUPNO I.** | **56.715.822** | **55.210.349** | **97** |
| 2.1. | Raspored namjenskog viška iz prethodne godine | 20.803 | 20.803 | 100 |
|  | Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 20.803 | 20.803 | 100 |
| **II.** | **UKUPNO II.** | **56.736.625** | **55.231.152** | **97** |
|  | Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda | 269.339.354 | 259.915.708 | 97 |
|  | Osnovno školstvo | 137.075.663 | 137.139.279 | 100 |
|  | Srednje školstvo | 132.263.691 | 122.776.429 | 93 |
| **III.** | **UKUPNO UO+PK:** | **326.075.979** | **315.146.860** | **97** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO,TURIZAM I MORE** | | **PLAN**  **2021.** | **IZVRŠENJE 2021.** | **Indeks 2/1** |
|  | **Opis** | **1** | **2** | **3** |
| 1.1. | Poticanje razvoja poduzetništva | 584.922 | 207.335 | 35 |
|  | Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi | 155.000 | 48.066 | 31 |
|  | Institucionalna podrška-gospod.soc. DNŽ i ZCM | 4.000 | 0 | 0 |
|  | Razvoj investicijskog okruženja | 50.000 | 3.900 | 8 |
|  | Aktivnost promidžbe poduzetništva | 275.922 | 155.369 | 56 |
|  | Poduzetnički inkubator DNŽ | 100.000 | 0 | 0 |
| 1.2. | Aktivnost Centra za poduzetništvo | 1.111.500 | 1.011.356 | 91 |
|  | Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora | 1.011.500 | 1.011.356 | 100 |
|  | Aktivnost Županijskog centra u Bruxellesu | 100.000 | 0 | 0 |
| 1.3. | Razvoj turizma | 955.500 | 309.050 | 32 |
|  | Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 382.000 | 90.050 | 24 |
|  | Manifestacije u turizmu | 378.500 | 219.000 | 58 |
|  | Vinski festival | 95.000 | 0 | 0 |
|  | Višenamjenski kongresni centar | 100.000 | 0 | 0 |
| 1.4. | Projekt energetske učinkovitosti | 60.000 | 0 | 0 |
|  | Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 30.000 | 0 | 0 |
|  | Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ | 30.000 | 0 | 0 |
| 1.5. | Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ | 4.059.690 | 325.881 | 8 |
|  | Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe | 230.000 | 194.368 | 85 |
|  | Izdaci postupka koncesioniranja | 390.000 | 129.425 | 33 |
|  | Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra | 40.000 | 2.088 | 5 |
|  | Suf.projek. I ak. na pomo.dobru | 3.399.690 | 0 | 0 |
| 1.6. | EU projekti UO za gospodarstvo i more | 2.795.390 | 993.215 | 36 |
|  | Projekt Mimosa | 1.347.500 | 543.329 | 40 |
|  | Projekt Argos | 1.237.890 | 340.058 | 27 |
|  | Projekt Alter Eco Plus | 210.000 | 109.828 | 52 |
| 1.7. | JU RRA Dunea | 2.474.260 | 1.853.447 | 75 |
|  | Eu projekti-izvor županijska sredstva | 1.587.550 | 1.127.556 | 71 |
|  | Sredstva za provedbu Eu projekta | 886.710 | 725.891 | 82 |
| **I.** | **UKUPNO I.** | **12.041.262** | **4.700.284** | **39** |
| 2.1. | Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine | 15.005.637 | 2.816.083 | 19 |
|  | Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi | 4.655.529 | 273.878 | 6 |
|  | Aktivnost promidžbe poduzetništva | 6.563 | 6.563 | 100 |
|  | Projekt Mimosa | 492.300 | 95.882 | 19 |
|  | Projekt Argos | 207.080 | 60.010 | 29 |
|  | Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 24.750 | 24.750 | 100 |
|  | Suf.projek. i ak. na pomo.dobru | 9.619.415 | 2.355.000 | 24 |
| **II.** | **UKUPNO II.** | **27.046.899** | **7.516.367** | **28** |
|  | Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda | 4.422.737 | 3.558.325 | 80 |
|  | Ju RRA Dunea ostali i vlastiti prihodi | 1.349.164 | 633.047 | 47 |
|  | Ju RRA Dunea Eu projekti | 3.073.573 | 2.925.278 | 95 |
| **III.** | **UKUPNO UO+PK:** | **31.469.636** | **11.074.692** | **35** |
|  | | | | |
| **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | | **PLAN**  **2021.** | **IZVRŠENJE 2021.** | **Indeks 2/1** |
|  | **Opis** | **1** | **2** | **3** |
| 1.1. | PROGRAM GRAĐENJA | 788.310 | 432.609 | 55 |
|  | Razvoj GIS sustava | 495.000 | 399.944 | 81 |
|  | Dokument građenja | 34.310 | 26.068 | 76 |
|  | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 240.000 | 625 | 0 |
|  | Procjena vrijednosti nekretnina | 19.000 | 5.972 | 31 |
| 1.2. | Program prostornog planiranja | 172.690 | 0 | 0 |
|  | Izmjene i dopune PP-stručna podloga | 123.740 | 0 | 0 |
|  | Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga | 48.950 | 0 | 0 |
| 1.3. | JU Zavod za prostorno uređenje | 2.377.000 | 2.363.647 | 99 |
|  | Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 1.984.950 | 1.976.937 | 100 |
|  | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove | 392.050 | 386.710 | 99 |
| 1.4. | Program prostornog planiranja i održivog razvoja | 50.000 | 46.265 | 93 |
|  | PP DNŽ-Stručna podloga-analize i ocjene | 50.000 | 46.265 | 93 |
| **I.** | **UKUPNO I.** | **3.388.000** | **2.842.521** | **84** |
| 2.1. | Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine | 504.429 | 57.188 | 11 |
|  | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 504.429 | 57.188 | 11 |
| **II.** | **UKUPNO II.** | **3.892.429** | **2.899.709** | **74** |
|  | Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda | 1.125.390 | 243.236 | 22 |
| 3.1. | Program prostornog planiranja i održivog razvoja | 1.125.390 | 243.236 | 22 |
|  | RH - PP NP Mljet | 555.290 | 47.191 | 8 |
|  | RH- Stručna podloga- IGP | 504.000 | 196.045 | 39 |
|  | Ostale pomoći H&S | 66.100 | 0 | 0 |
| **III.** | **UKUPNO UO+PK:** | **5.017.819** | **3.142.945** | **63** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE** | | **PLAN**  **2021.** | **IZVRŠENJE 2021.** | **Indeks 2/1** |
|  | **Opis** | **1** | **2** | **3** |
| 1.1. | Imovinsko pravni i komunalni poslovi | 600.000 | 600.000 | 100 |
|  | Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 600.000 | 600.000 | 100 |
| 1.2. | Unaprjeđenje zaštite okoliša i prirode | 2.113.000 | 1.384.352 | 66 |
|  | Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode | 143.000 | 132.947 | 93 |
|  | Korištenje broda za čišćenje mora | 690.000 | 690.000 | 100 |
|  | Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju | 530.000 | 509.850 | 96 |
|  | Provedba plana intervencije kod onečiš.mora | 490.000 | 34.180 | 7 |
|  | Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | 10.000 | 0 | 0 |
|  | Dokument zaštite okoliša | 240.000 | 17.375 | 7 |
|  | Sanacija okoliša | 10.000 | 0 | 0 |
| 1.3. | EU projekti Uo za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove | 6.166.280 | 4.669.246 | 76 |
|  | Promicanje održivog razvoja doline Neretve | 3.923.407 | 3.004.842 | 77 |
|  | Projekt Watercare | 1.267.750 | 918.292 | 72 |
|  | Projekt AdriaClim | 488.258 | 441.272 | 90 |
|  | Projekt Cascade | 486.865 | 304.840 | 63 |
| 1.4. | Ju za zaštićene dijelove prirode Dnž | 2.860.730 | 2.466.981 | 86 |
|  | Redovno poslovanje Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti | 2.020.500 | 1.907.963 | 94 |
|  | Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mjere Natura 2000 | 527.650 | 261.101 | 49 |
|  | Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere | 283.000 | 271.177 | 96 |
|  | Uklanjanje invazivne vrste vodenog bilja krocanj na pilot području Kuta | 13.980 | 13.480 | 96 |
|  | Zaštita i valorizacija zaštićene prirodne baštine doline Neretve u prekograničnom području RH i BIH | 15.600 | 13.260 | 85 |
| 1.5. | EU projekti Javna ustanova za zaštićene dijelove prirode DNŽ | 1.180.900 | 998.839 | 85 |
|  | Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mjerom Natura 2000 | 68.500 | 58.303 | 85 |
|  | Eu- Promicanje održivog razvoja Doline Neretve | 600 | 516 | 86 |
|  | Projekt Change WE Care | 709.200 | 596.241 | 84 |
|  | Projekt CREW | 121.880 | 121.128 | 99 |
|  | Projekt Life Contra Ailnathus | 105.110 | 97.409 | 93 |
|  | Projekt Očuvanje plemenite periske | 22.600 | 20.675 | 91 |
|  | Projekt ECOSS | 73.510 | 73.317 | 100 |
|  | Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima | 79.500 | 31.250 | 39 |
| 1.6. | Program gospodarenja otpadom | 10.840.700 | 1.544.645 | 14 |
|  | Agencija za gospodarenje otpadom | 1.240.700 | 869.437 | 70 |
|  | Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | 9.600.000 | 675.208 | 7 |
| **I.** | **UKUPNO I.** | **23.761.610** | **11.664.063** | **49** |
| 2.1. | Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine | 420.375 | 190.000 | 45 |
|  | Korištenje broda za čišćenje mora | 130.000 | 130.000 | 100 |
|  | Provedba plana intervencije kod onečiš.mora | 230.375 | - | - |
|  | Dokument zaštite okoliša | 60.000 | 60.000 | 100 |
| **II.** | **UKUPNO II.** | **24.181.985** | **11.854.063** | **49** |
|  | Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda | 2.339.120 | 1.781.817 | 76 |
|  | Ju-ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije | 239.520 | 171.291 | 72 |
|  | Ju Eu projekti-izvor EU fondovi | 2.099.600 | 1.610.526 | 77 |
| **III.** | **UKUPNO UO+PK:** | **26.521.105** | **13.635.880** | **51** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | | | **Plan**  **2021.** | | **Izvršenje 2021.** | | **Indeks 2/1** | |
|  | **Opis** | | **1** | | **2** | | **3** | |
| 1.1. | Redovni rashodi za zaposlene | | 17.380.400 | | 14.128.617 | | 81 | |
|  | Bruto sredstva za plaće | | 13.832.100 | | 10.736.784 | | 78 | |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.336.000 | | 1.335.104 | | 100 | |
|  | Naknade troškova zaposlenima | | 450.300 | | 325.727 | | 72 | |
|  | Dodatak za uspješnost na radu | | 1.748.000 | | 1.731.002 | | 99 | |
|  | Ostale pomoći | | 14.000 | | 0 | | 0 | |
| 1.2. | Redovni rashodi za zaposlene – UDU | | 15.620.889 | | 15.620.887 | | 100 | |
|  | Rashodi za zaposlene-UDU | | 15.620.889 | | 15.620.887 | | 100 | |
| 1.3. | Ostali financijski rashodi | | 10.315.012 | | 9.740.189 | | 94 | |
|  | Financijski rashodi i naknada za napl. Poreza | | 1.047.400 | | 1.047.268 | | 100 | |
|  | Izd.za otplatu BZ i DP-povrati po GPP iz prethodne godine | | 8.527.612 | | 8.527.611 | | 100 | |
|  | Izdaci za otplatu BZ iz DP -odgoda plaćanja poreza | | 740.000 | | 165.310 | | 22 | |
| 1.4. | Proračunska zaliha | | 800.000 | | 552.705 | | 69 | |
|  | Proračunska zaliha | | 800.000 | | 552.705 | | 69 | |
|  | **UKUPNO:** | | **44.116.301** | | **40.042.398** | | **91** | |
| **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | | **PLAN**  **2021.** | | **IZVRŠENJE 2021.** | | **Indeks 2/1** | |
|  | **Opis** | **1** | | **2** | | **3** | |
| 2.1. | OPĆA UPRAVA, OSOBA STANJA I MATIČARSTVA | 500.000 | | 118.970 | | 24 | |
|  | Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 500.000 | | 118.970 | | 24 | |
| 2.2. | Imovinsko - pravni poslovi | 1.719.662 | | 1.553.083 | | 90 | |
|  | Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 1.599.662 | | 1.493.779 | | 93 | |
|  | Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela | 120.000 | | 59.304 | | 49 | |
| **I.** | **UKUPNO** | **2.219.662** | | **1.672.053** | | **75** | |
| 2.1. | Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine | 218.080 | | 18.174 | | 8 | |
|  | Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 21.969 | | 0 | | 0 | |
|  | Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 18.174 | | 18.174 | | 100 | |
|  | Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela | 177.937 | | 0 | | 0 | |
| **II.** | **UKUPNO:** | **2.437.742** | | **1.690.227** | | **69** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | | **PLAN**  **2021.** | **IZVRŠENJE 2021.** | **Indeks 2/1** | |
|  | **Opis** | **1** | **2** | **3** | |
| 1.1. | Zdravstvo | 1.964.000 | 1.884.234 | 96 | |
|  | Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode | 600.000 | 600.000 | 100 | |
|  | Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja | 660.000 | 586.691 | 89 | |
|  | Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije | 40.000 | 40.000 | 100 | |
|  | Hrvatski crveni križ | 400.000 | 395.093 | 99 | |
|  | Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta | 11.000 | 9.591 | 87 | |
|  | Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi s osobama s invaliditetom | 253.000 | 252.859 | 100 | |
| 1.2. | Socijalna skrb | 470.000 | 320.000 | 68 | |
|  | Jednokratne novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama | 220.000 | 220.000 | 100 | |
|  | Unaprjeđenje socijalne zaštite | 170.000 | 20.000 | 12 | |
|  | Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe | 80.000 | 80.000 | 100 | |
| 1.3. | Međugeneracijska solidarnost i branitelji | 3.817.000 | 3.469.508 | 91 | |
|  | Dnevni boravak , pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 265.000 | 263.000 | 99 | |
|  | Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 2.000.000 | 1.776.000 | 89 | |
|  | Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 180.000 | 180.000 | 100 | |
|  | Projekti udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | 202.000 | 165.918 | 82 | |
|  | Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju | 80.000 | 80.000 | 100 | |
|  | Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 280.000 | 253.000 | 90 | |
|  | Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 60.000 | 59.400 | 99 | |
|  | Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 350.000 | 328.028 | 94 | |
|  | Skrb o braniteljima Domovinskog rata | 300.000 | 300.000 | 100 | |
|  | Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 50.000 | 31.325 | 63 | |
|  | Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 50.000 | 32.837 | 66 | |
| 1.4. | EU projekti UO za društvene djelatnosti | 6.511.355 | 1.576.569 | 24 | |
|  | Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 1.511.355 | 1.044.191 | 69 | |
|  | Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 4.538.750 | 308.255 | 7 | |
|  | Eu-projekt D rural | 461.250 | 224.123 | 49 | |
| 1.5. | Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 7.495.111 | 4.963.507 | 66 | |
|  | Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga | 195.000 | 195.000 | 100 | |
|  | Sufinanciranje HMP-turistička sezona | 600.000 | 600.000 | 100 | |
|  | Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima | 125.000 | 119.497 | 96 | |
|  | Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 69.111 | 0 | 0 | |
|  | Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 950.000 | 950.000 | 100 | |
|  | Podružnica OB Dubrovnik-Dnevna bolnica Metković | 860.000 | 746.787 | 87 | |
|  | Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika | 80.000 | 0 | 0 | |
|  | Helikopterska služba | 244.000 | 225.030 | 92 | |
|  | Poboljšanje standarda prijevoznih sredstva zdravstvenih ustanova | 200.000 | 0 | 0 | |
|  | Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 1.692.000 | 1.692.000 | 100 | |
|  | Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 1.000.000 | 113.670 | 11 | |
|  | Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik | 1.000.000 | 0 | 0 | |
|  | Projekt energetske obnove ambulante Trpanj | 380.000 | 281.523 | 74 | |
|  | Kalos-SB za medicinsku rehabilitaciju-dizalica za invalide MINISTARSTVO BRANITELJA | 0 | 40.000 | 0 | |
|  | Sufinanciranje palijativne skrbi | 100.000 | 0 | 0 | |
| 1.6. | Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 110.000 | 110.000 | 100 | |
|  | Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi | 110.000 | 110.000 | 100 | |
| 1.7. | ZK Zdravstvo | 16.440.615 | 16.440.028 | 100 | |
|  | Održavanje zdravstvenih ustanova | 5.952.118 | 5.951.686 | 100 | |
|  | Opremanje zdravstvenih ustanova | 4.565.701 | 4.565.546 | 100 | |
|  | Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 2.137.026 | 2.137.026 | 100 | |
|  | Informatizacija zdravstvenih djelatnosti | 3.785.770 | 3.785.770 | 100 | |
| 1.8. | ZK Domovi za starije osobe | 10.775.790 | 10.773.619 | 100 | |
|  | Materijalni rashodi domova za starije osobe | 10.392.924 | 10.391.917 | 100 | |
|  | Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 150.000 | 148.836 | 99 | |
|  | Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 217.826 | 217.826 | 100 | |
|  | Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 15.040 | 15.040 | 100 | |
| 1.9. | ZK Centri za socijalnu skrb | 2.300.739 | 2.284.989 | 100 | |
|  | Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb | 1.728.489 | 1.728.489 | 100 | |
|  | Pomoć za ogrjev | 572.250 | 556.500 | 97 | |
| **I.** | **UKUPNO I.** | **49.884.610** | **41.822.454** | **84** | |
| **2.1.** | **Raspored namjenskog viška** | **1.076.287** | **825.000** | **77** | |
|  | Primarana zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 75.212 | 0 | 0 | |
|  | Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik | 1.001.075 | 825.000 | 82 | |
| **II.** | **UKUPNO II.** | **50.960.897** | **42.647.454** | **84** | |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **572.104.950** | **568.958.471** | **99** | |
|  | Zdravstvo | 555.027.268 | 553.358.885 | 100 | |
|  | Domovi za starije osobe | 17.077.682 | 15.599.586 | 91 | |
| **III.** | **UKUPNO UO+PK:** | **623.065.847** | **611.605.925** | **98** | |
|  | | | | | | |
| **UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI**  **RAZVOJ** | | **PLAN**  **2021.** | **IZVRŠENJE 2021.** | | **Indeks 2/1** | |
|  | **Opis** | **1** | **2** | | **3** | |
| 1.1. | Program razvoja poljoprivrede i agroturizma | 2.519.467 | 1.045.470 | | 41 | |
|  | Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 1.038.375 | 675.320 | | 65 | |
|  | Primjena zakona o zaštiti životinja | 50.000 | 0 | | 0 | |
|  | Aktivnost Centra kompetencije za agrume-CEKOM | 400.000 | 0 | | 0 | |
|  | Projekt SIT-Mediteranska voćna muha | 40.000 | 0 | | 0 | |
|  | Istraživanje GENFond masline, vinove loze i voćnih vrsta -zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti | 40.000 | 0 | | 0 | |
|  | Kreditiranje u poljoprivredi | 33.000 | 0 | | 0 | |
|  | Projekti Europske unije, ostali projekti | 50.000 | 29.762 | | 60 | |
|  | Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | 768.092 | 240.388 | | 31 | |
|  | Šumski i poljski putevi | 100.000 | 100.000 | | 100 | |
| 1.2. | Lovstvo, marikultura i ribarstvo | 360.408 | 24.750 | | 7 | |
|  | Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu | 40.204 | 0 | | 0 | |
|  | Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova | 40.204 | 0 | | 0 | |
|  | Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 280.000 | 24.750 | | 9 | |
| 1.3. | EU projekti UO za gospodarstvo i more | 6.235.530 | 5.111.764 | | 82 | |
|  | Projekt Glog | 4.915.363 | 3.934.731 | | 80 | |
|  | Projekt GECO2 | 1.200.167 | 1.064.533 | | 89 | |
|  | Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci | 120.000 | 112.500 | | 94 | |
| **I.** | **UKUPNO I.** | **9.115.405** | **6.181.984** | | **68** | |
| 2.1. | Raspored namjenskog viška prihoda | 598.184 | 413.114 | | 69 | |
|  | Financiranje pomorskih aktivnosti razvoja poljoprivrede i agroturizma | 51.483 | 51.483 | | 100 | |
|  | Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | 171.837 | 171.837 | | 100 | |
|  | Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu | 374.864 | 189.794 | | 51 | |
| **II.** | **UKUPNO:** | **9.713.589** | **6.595.098** | | **68** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | **PLAN**  **2021.** | **IZVRŠENJE**  **2021.** | **Indeks 2/1** |
| **Opis** | **1** | **2** | **3** |
| **I. + II.** | **256.733.449** | **193.910.798** | **76** |
| **I. ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **238.000.449** | **189.406.231** | **80** |
| UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 36.757.777 | 25.270.125 | 69 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 56.715.822 | 55.210.349 | 97 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 12.041.262 | 4.700.284 | 39 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 3.388.000 | 2.842.521 | 84 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 23.761.610 | 11.664.063 | 49 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 44.116.301 | 40.042.398 | 91 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE | 2.219.662 | 1.672.053 | 75 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 49.884.610 | 41.822.454 | 84 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 9.115.405 | 6.181.984 | 68 |
| **II. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **18.733.000** | **4.504.567** | **24** |
| *UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE* | *889.205* | *164.205* | *18* |
| *UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT* | *20.803* | *20.803* | *100* |
| *UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE* | *15.005.637* | *2.816.083* | *19* |
| *UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU* | *504.429* | *57.188* | *11* |
| *UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE* | *420.375* | *190.000* | *45* |
| *UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE* | *-* | *-* | *-* |
| *UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE* | *218.080* | *18.174* | *8* |
| *UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE* | *1.076.287* | *825.000* | *77* |
| *UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ* | *598.184* | *413.114* | *69* |
| **III. FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **849.331.551** | **834.457.558** | **98** |
| UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- ŠKOLSTVO | 269.339.354 | 259.915.708 | 97 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE- JU DUNEA | 4.422.737 | 3.558.325 | 80 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU- JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE | 1.125.390 | 243.236 | 22 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE- JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ | 2.339.120 | 1.781.817 | 76 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE- ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE USTANOVE | 572.104.950 | 568.958.472 | 99 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI:** | **1.106.065.000** | **1.028.368.356** | **93** |
| REZULTAT POSLOVANJA | 0 | 49.022.948 | 0 |
| **UKUPNO PRIHODI/PRIMICI:** | **1.106.065.000** | **1.077.391.304** | **97** |

***III. KONTAKTI I INFORMACIJE***

Županijski adresar

[**http://www.edubrovnik.org**](http://www.edubrovnik.org)**/**

Na navedenoj web stranici mogu se naći kontakt telefoni i e-mail adrese Župana, zamjenika Župana i pročelnika Dubrovačko-neretvanske županije po upravnim tijelima.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna se javno objavljuje u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije i na mrežnim stranicama županije.

U Projekt „Otvoreni proračun“ su uključene sve županije radi postizanja još veće transparentnosti proračuna. Ovom aplikacijom omogućeno je prezentiranje podataka o proračunima svih županija.

„Otvoreni proračun“ možete pronaći na sljedećoj adresi:

[**http://www.edubrovnik.org/**](http://www.edubrovnik.org/) **ili** [**http://hrvzz.hr/otvoreni proracun/**](http://hrvzz.hr/otvoreni%20proracun/)**.**

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