 **DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022.**

**- kratki vodič -**

Skupština Dubrovačko-neretvanske županije je dana 13. srpnja 2023. godine usvojila Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022.

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

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

* *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 2022. („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 19/21)*
* *Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 9/22)*

***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.

**Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna:**

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

***Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna***

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbom članka 76., 77., 78., 79. i 80. 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*
* *Obrazloženja izvršenja programskih aktivnosti upravnih tijela iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.*

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

***ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2022.***

Konsolidirani Proračun Dubrovačko-neretvanske Županije za razdoblje siječanj-prosinac 2022. ostvaren je u iznosu od 1.190.887.627,03 kuna prihoda i primitaka.

***PRIHODI I PRIMICI za razdoblje siječanj-prosinac 2022.***

|  |  |
| --- | --- |
| **O P I S** | **1-12/2022** |
| **SVEUKUPNI IZNOS OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA**  **(uključeni proračunski korisnici)** | **1.190.887.627,03** |
| **OSTVARENJE ŽUPANIJSKOG DIJELA PRORAČUNA BEZ**  **NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **269.373.527,97** |
| **OSTVARENJE PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU NAMJENSKI PRIHODI**  **EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN** | **921.514.099,06** |

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.

***Prihodi i primici za razdoblje siječanj-prosinac 2022.***

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godinu po osnovnim grupama prihoda/primitaka ostvareni su kako slijedi:

**PRIHODI/PRIMICI - ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2022.** |
| 1 | 2 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **209.277.007,52** |
| 61 Prihodi od poreza | 92.793.937,16 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 84.626.861,05 |
| 613 Porezi na imovinu | 677.521,08 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 7.489.555,03 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 100.416.558,28 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 7.129.579,12 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 25.558.507,36 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 580.000,00 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 50.860.731,43 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 605.437,50 |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 15.359.195,23 |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 323.107,64 |
| 64 Prihodi od imovine | 9.677.549,08 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 269.168,57 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 9.408.380,51 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.330.474,29 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 2.414.773,13 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 2.915.701,16 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 170.131,50 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 170.131,50 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 888.357,21 |
| 683 Ostali prihodi | 888.357,21 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.581,26** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 4.581,26 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva | 4.581,26 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **8.075,26** |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 8.075,26 |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.075,26 |
| **A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNA (6+7+8)** | **209.289.664,04** |
| **B. 9 Vlastiti izvori** | **60.083.863,93** |
| 92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine | 60.083.863,93 |
| 922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | 60.083.863,93 |
| **I. UKUPNO PRORAČUN (A+B)** | **269.373.527,97** |

**PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2022.** |
| 1 | 2 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **916.209.603,91** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 425.443.384,52 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 18.095,09 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.434.057,48 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 4.646.295,21 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 365.455.091,28 |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 52.483.180,12 |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.406.665,34 |
| 64 Prihodi od imovine | 101.144,99 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 29.725,37 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 71.419,62 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 40.060.672,44 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 5.312,50 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 40.055.359,94 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 54.625.898,16 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 49.244.862,41 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 5.381.035,75 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 394.779.305,04 |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 394.779.305,04 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.199.198,76 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 335.466,66 |
| 683 Ostali prihodi | 863.732,10 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **35.312,49** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 810,00 |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 810,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 34.502,49 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 19.238,49 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 15.264,00 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **108.893,37** |
| 84 Primici od zaduživanja | 108.893,37 |
| 843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | 108.893,37 |
| **A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+8)** | **916.353.809,77** |
| **B. 9 Vlastiti izvori** | **5.160.289,29** |
| 92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine | 5.160.289,29 |
| 922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | 5.160.289,29 |
| **II. UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (A+B)** | **921.514.099,06** |

***RASHODI I IZDACI za razdoblje siječanj-prosinac 2022.***

Konsolidirani Proračun Dubrovačko-neretvanske Županije za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine izvršen je u iznosu od 1.146.853.067,32 kuna rashoda/izdataka.

|  |  |
| --- | --- |
| **O P I S** | **1-12/2022.** |
| **SVEUKUPNI IZNOS IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA**  **(uključeni proračunski korisnici)** | **1.146.853.067,32** |
| **IZVRŠENJE ŽUPANIJSKOG DIJELA PRORAČUNA BEZ**  **NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **205.648.144,52** |
| **IZVRŠENJE PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU NAMJENSKI PRIHODI**  **EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN** | **941.204.922,80** |

***Rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-prosinac 2022.***

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine po osnovnim skupinama izvršeni su kako slijedi:

**RASHODI/IZDACI – ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2022.** |
| 1 | 2 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **170.983.116,50** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 52.767.537,47 |
| 311 Plaće (bruto) | 38.678.660,39 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 8.515.803,02 |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.573.074,06 |
| 32 Materijalni rashodi | 73.724.540,43 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.436.369,19 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 16.138.812,81 |
| 323 Rashodi za usluge | 48.736.378,74 |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 98.997,84 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.313.981,85 |
| 34 Financijski rashodi | 769.635,67 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 769.635,67 |
| 35 Subvencije | 3.004.906,53 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.812.014,46 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.192.892,07 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.602.459,59 |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.478.561,79 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 4.657.066,59 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.595.463,86 |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.826.845,23 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 44.522,12 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.676.848,43 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.676.848,43 |
| 38 Ostali rashodi | 13.437.188,38 |
| 381 Tekuće donacije | 9.772.962,07 |
| 382 Kapitalne donacije | 2.753.031,44 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 707.319,12 |
| 386 Kapitalne pomoći | 203.875,75 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **32.731.009,86** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.556.247,53 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.556.247,53 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.974.160,13 |
| 421 Građevinski objekti | 6.210.730,52 |
| 422 Postrojenja i oprema | 12.168.664,06 |
| 423 Prijevozna sredstva | 633.965,55 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 960.750,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.200.602,20 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.184.352,20 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 714.750,00 |
| 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 301.500,00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.934.018,16** |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.934.018,16 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.934.018,16 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA (3+4+5)** | **205.648.144,52** |

**RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2022.** |
| 1 | 2 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **898.717.595,66** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 631.415.616,72 |
| 311 Plaće (bruto) | 527.267.751,45 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19.565.070,75 |
| 313 Doprinosi na plaće | 84.582.794,52 |
| 32 Materijalni rashodi | 248.449.862,49 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 22.547.626,84 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 164.665.531,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 46.709.390,28 |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.090.596,17 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.436.717,21 |
| 34 Financijski rashodi | 9.300.349,27 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.889,77 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 9.294.459,50 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.685.681,02 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 430,16 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.685.250,86 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.139.111,03 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.139.111,03 |
| 38 Ostali rashodi | 6.726.975,13 |
| 381 Tekuće donacije | 6.672.264,15 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 54.710,98 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **42.273.804,33** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.708.064,60 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.708.064,60 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.708.702,28 |
| 421 Građevinski objekti | 1.701.187,50 |
| 422 Postrojenja i oprema | 31.073.266,85 |
| 423 Prijevozna sredstva | 1.313.360,99 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.601.986,70 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 18.900,24 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.857.037,45 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.824.144,95 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 32.892,50 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **213.522,81** |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 213.522,81 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 213.522,81 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)** | **941.204.922,80** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL** | **IZVRŠENJE 2022.** |
| 1 | 2 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 27.715.893,91 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 360.134.463,93 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 17.184.775,88 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 3.289.550,90 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 10.679.782,59 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 35.009.542,17 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 2.225.770,94 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 687.190.374,97 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 3.422.912,03 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN** | **1.146.853.067,32** |

***Rashodi proračuna po funkcijskoj klasifikaciji***

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2022.** |
| 1 | 2 |
| 01 Opće javne usluge | 53.386.593,91 |
| 03 Javni red i sigurnost | 8.944.970,29 |
| 04 Ekonomski poslovi | 18.987.183,97 |
| 05 Zaštita okoliša | 13.471.216,80 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 3.845.793,34 |
| 07 Zdravstvo | 647.430.348,80 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 10.150.016,44 |
| 09 Obrazovanje | 350.033.003,74 |
| 10 Socijalna zaštita | 38.456.399,06 |
| **UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | **1.144.705.526,35** |

***Prihodi/primici i rashodi/izdaci po programima, projektima i aktivnostima***

***Prihodi/primici***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **PLAN PRORAČUNA 2022.** | **IZVRŠENJE 2022** | **INDEKS (3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (ŽP+PK):** | **1.245.430.000,00** | **1.190.887.627,03** | **95,62** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):** | **291.061.684,00** | **269.373.527,97** | **92,55** |
| **1. TEKUĆI PRIHODI** | **79.750.365,00** | **91.486.002,57** | **114,72** |
| **1.1. PRIHOD OD POREZA** | **67.250.000,00** | **78.300.980,30** | **116,43** |
| Porez i prirez na dohodak | 59.500.000,00 | 70.133.904,19 | 117,87 |
| Porez na imovinu | 650.000,00 | 677.521,08 | 104,23 |
| Porez na cestovna motorna vozila | 6.700.000,00 | 7.175.235,41 | 107,09 |
| Porez na plovne objekte | 350.000,00 | 285.219,62 | 81,49 |
| Porez na automate za zabavne igre | 50.000,00 | 29.100,00 | 58,20 |
| **1.2. PRIHODI OD IMOVINE** | **8.742.842,00** | **9.677.549,08** | **110,69** |
| Prihod od financijske imovine | 300.000,00 | 269.168,57 | 89,72 |
| Prihod od zakupa nekretnina | 860.000,00 | 857.726,79 | 99,74 |
| Naknada za koncesije za pravo na lov | 8.798,00 | 2.804,18 | 31,87 |
| Naknada za koncesije na pom. dobru | 3.005.000,00 | 4.781.015,86 | 159,10 |
| Naknada troškova za granice | 30.000,00 | 40.000,00 | 133,33 |
| Nak. na uporabu pomorskog dobra | 3.664.362,00 | 2.562.579,02 | 69,93 |
| Konc. za turist. zem. u kampovima | 53.293,00 |  | 0,00 |
| Prihod od zakupa poljop.zemljišta | 254.736,00 | 274.813,34 | 107,88 |
| Lovozakupnina | 71.653,00 | 77.646,81 | 108,37 |
| Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina | 280.000,00 | 279.518,54 | 99,83 |
| Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost. | 200.000,00 | 382.013,11 | 191,01 |
| Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta |  | 121.426,15 | 0,00 |
| Primarna zdravstvena zaštita | 15.000,00 | 28.836,71 | 192,24 |
| **1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA** | **3.562.391,00** | **3.337.341,69** | **93,68** |
| Županijske upravne pristojbe | 1.045.000,00 | 1.111.666,91 | 106,38 |
| Turist. pristojbe brodovi na kružnim | 628.645,00 | 752.662,50 | 119,73 |
| Županijske naknade | 50.000,00 | 16.830,00 | 33,66 |
| Javnobilježničke pristojbe | 705.000,00 | 384.811,75 | 54,58 |
| Ostale žup. nak.utvrđ. po odl.- očevid | 200.000,00 | 148.801,97 | 74,40 |
| Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi | 933.746,00 | 922.568,56 | 98,80 |
| **1.4. OSTALI PRIHODI** | **195.132,00** | **170.131,50** | **87,19** |
| Prihod od sponzorstava | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prih.od don.-Zakl.Hrvatska za djecu | 170.132,00 | 170.131,50 | 100,00 |
| **2. POMOĆI** | **65.723.471,00** | **31.869.571,37** | **48,49** |
| **2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **53.776.309,00** | **20.771.375,82** | **38,63** |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 2.910.375,00 | 3.450.000,00 | 118,54 |
| GECO2 – Green economy and CO2 | 398.418,00 | 785.088,34 | 197,05 |
| Pob.pris.PZZ s nag. na ud. i dep. pod. | 439.869,00 | 68.715,06 | 15,62 |
| Projekt Watercare | 0,00 | 867.190,68 | 0,00 |
| Projekt MIMOSA | 1.607.510,00 | 372.592,92 | 23,18 |
| Reg. centar kom. sektor turiz. i ugost. | 2.314.502,00 | 323.107,64 | 13,96 |
| Školska shema voća i mlijeka | 164.995,00 | 152.155,08 | 92,22 |
| Projekt ARGOS | 2.520.011,00 | 115.238,38 | 4,57 |
| Projekt AdriaClim | 1.321.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt Stream | 1.787.430,00 | 2.101.483,10 | 117,57 |
| Projekt FireSpill | 6.619.750,00 | 969.294,17 | 14,64 |
| Projekt Cascade | 1.211.853,00 | 113.756,52 | 9,39 |
| Projekt Susport | 780.940,00 | 628.433,83 | 80,47 |
| Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ - Josipov dom | 2.873.960,00 | 1.911.076,43 | 66,50 |
| Projekt D rural | 72.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt O.P.E.R.A. II | 0,00 | 18.148,84 | 0,00 |
| Projekt Glog | 0,00 | 2.676.222,55 | 0,00 |
| Projekt Take it slow | 20.814.580,00 | 2.132.746,23 | 10,25 |
| Projekt Alter Eco Plus | 183.905,00 | 90.566,02 | 49,25 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 3.153.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt ruralno poučna kul.etno. Atrakcija | 4.600.791,00 | 3.995.560,03 | 85,96 |
| **2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU** | **2.755.810,00** | **2.191.136,17** | **79,51** |
| Ref. za predfinan. EU projekta - PK | 2.755.810,00 | 2.191.136,17 | 79,51 |
| **2.3. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** | **8.587.352,00** | **8.327.059,38** | **96,97** |
| MINGO – kreditni program | 8.000,00 | 2.269,30 | 28,37 |
| MINT – HMP služba | 101.688,00 | 101.688,00 | 100,00 |
| MZOE - EKO brod | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,00 |
| MZO – prijevoz učenika SŠ | 4.400.000,00 | 5.103.481,50 | 115,99 |
| Projekt OPERA II | 0,00 | 3.202,73 | 0,00 |
| MRRFEU-projekt TAKE IT SLOW | 102.800,00 | 101.959,80 | 99,18 |
| MRRFEU-projekt GLOG | 0,00 | 472.274,56 | 0,00 |
| Zadarska županija - Projekt Stream | 43.834,00 | 43.833,74 | 100,00 |
| JU RERA - projekt FIRESPILL | 0,00 | 88.565,04 | 0,00 |
| MINT - opremanje sportske dvorane OŠ Gruda | 0,00 | 299.614,93 | 0,00 |
| MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka | 29.493,00 | 20.812,89 | 70,57 |
| MINPOLJ - školski medni dan | 22.000,00 | 20.007,00 | 90,94 |
| Projekt ruralno poučna kul.etno. Atrakcija | 726.474,00 | 790.367,35 | 108,79 |
| Obnova mimoilaznice | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 556.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obnova društvenog doma Ošlje za edukacijski centar Crvenog križa | 460.000,00 | 213.545,04 | 46,42 |
| Sufinanciranje projekta adaptacijea dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energetska obnova školskih objekata | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produženi boravak u OŠ | 606.563,00 | 605.437,50 | 99,81 |
| **2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA** | **604.000,00** | **580.000,00** | **96,03** |
| HV – program navodnjavanja | 604.000,00 | 580.000,00 | 96,03 |
| **3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.** | **22.000,00** | **8.075,26** | **36,71** |
| Povrat zajmova danih tuzemnim bankama | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neretvanski sliv (Mladi i Žene) | 12.000,00 | 8.075,26 | 67,29 |
| **4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE** | **35.582,00** | **4.581,26** | **12,88** |
| Prihod od prodaje auta | 31.000,00 | **0,00** | 0,00 |
| Prihod od prodaje zemljišta | 4.582,00 | 4.581,26 | 99,98 |
| **5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **65.376.572,00** | **65.353.688,29** | **99,96** |
| Osnovno školstvo | 20.713.065,00 | 20.693.915,57 | 99,91 |
| Srednje školstvo | 15.718.613,00 | 15.718.612,99 | 100,00 |
| Zdravstvene ustanove | 16.440.615,00 | 16.441.929,40 | 100,01 |
| Centri za socijalnu skrb | 1.728.489,00 | 1.728.489,00 | 100,00 |
| Domovi za starije i nemoćne osobe | 10.775.790,00 | 10.770.741,33 | 99,95 |
| **6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ** | **59.439.694,00** | **60.083.863,93** | **101,08** |
| Namjenski višak iz prethodnih godina | 21.230.431,00 | 21.265.654,23 | 100,17 |
| Nenamjenski višak - zaključci/ugovori | 8.178.873,00 | 8.178.872,90 | 100,00 |
| Nenamjenski višak prih. iz pret.god. | 30.030.390,00 | 30.639.336,80 | 102,03 |
| **7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ** | **20.714.000,00** | **20.567.745,29** | **99,29** |
| Ministarstvo uprave | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 100,00 |
| Ministarstvo branitelja | 150.000,00 | 186.255,48 | 124,17 |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 779.000,00 | 788.554,98 | 101,23 |
| Prihodi za PN - izvlaštenja | 85.000,00 | 81.600,00 | 96,00 |
| Prihodi za PN - vještačenja | 2.200.000,00 | 2.011.334,83 | 91,42 |
| **8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **954.368.316,00** | **921.514.099,06** | **96,56** |
| Školstvo | 321.624.346,00 | 301.848.295,63 | 93,85 |
| Zdravstvene ustanove/socijala | 623.059.730,00 | 609.548.242,48 | 97,83 |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 963.926,00 | 963.935,13 | 100,00 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 925.900,00 | 1.452.933,82 | 156,92 |
| JU RRA DUNEA | 7.794.414,00 | 7.700.692,00 | 98,80 |

***Rashodi/izdaci***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | **PLAN 2022** | **IZVRŠENJE 2022** | **INDEX (3/2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela** | **3.060.988,00** | **2.033.767,29** | **66,44** |
| Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije | 746.620,00 | 737.381,44 | 98,76 |
| Političke stranke | 680.000,00 | 675.570,00 | 99,35 |
| Nagrade i priznanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| Službeni glasnik | 285.290,00 | 285.286,80 | 100,00 |
| Hrvatska zajednica županija | 85.000,00 | 76.451,28 | 89,94 |
| Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama | 5.000,00 | 0 | 0,00 |
| Obveze po sudskim sporovima | 234.078,00 | 234.077,77 | 100,00 |
| Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcije objekata PU DNŽ | 1.000.000,00 | 0 | 0,00 |
| **1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije** | **1.557.160,00** | **1.394.895,87** | **89,58** |
| Pokroviteljstva | 415.000,00 | 256.750,00 | 61,87 |
| Protokolarni rashodi | 519.680,00 | 515.675,58 | 99,23 |
| Obilježavanje Dana Županije i državnih blagdana | 572.365,00 | 572.358,01 | 100,00 |
| Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića | 50.115,00 | 50.112,28 | 99,99 |
| **1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom** | **262.000,00** | **208.672,02** | **79,65** |
| Međunarodna suradnja | 250.000,00 | 200.483,02 | 80,19 |
| Regionalna suradnja i suradnja s LS | 12.000,00 | 8.189,00 | 68,24 |
| **1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina** | **147.990,00** | **132.000,00** | **89,20** |
| Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina | 147.990,00 | 132.000,00 | 89,20 |
| **1.5. Organizacija sustava civilne zaštite** | **2.095.000,00** | **1.608.072,71** | **76,76** |
| Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00 |
| Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 515.000,00 | 500.000,00 | 97,09 |
| Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Planovi iz područja civilne zaštite | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost Stožera civilne zaštite | 500.000,00 | 78.072,71 | 15,61 |
| Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| **1.6. Međunarodni projekti** | **42.295.216,97** | **12.840.684,64** | **30,36** |
| Fond za pripremu i provedbu projekta | 9.745.134,97 | 0 | 0,00 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: STREAM | 2.156.494,00 | 1.983.838,85 | 91,99 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: SUSPORT | 918.752,00 | 265.327,94 | 28,88 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: FIRESPILL | 7.783.750,00 | 7.336.897,58 | 94,26 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW | 21.691.086,00 | 3.254.620,27 | 15,00 |
| **1.7. Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ** | **10.058.185,00** | **9.215.703,67** | **91,62** |
| Redovni rashodi upravnih tijela | 8.639.335,00 | 8.550.559,71 | 98,97 |
| Zaštita na radu | 226.000,00 | 48.539,31 | 21,48 |
| Službenički sud | 10.000,00 | 0 | 0,00 |
| Informatička oprema i računalni programi | 70.000,00 | 37.096,25 | 52,99 |
| Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela | 1.072.850,00 | 579.508,40 | 54,02 |
| Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO | 40.000,00 | 0 | 0,00 |
| **UKUPNO (OD 1.1. DO 1.7.):** | **59.476.539,97** | **27.433.796,20** | **46,13** |
| **1.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.007.125,00** | **282.097,71** | **28,01** |
| Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela | 725.000,00 | 0 | 0,00 |
| Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela | 282.125,00 | 282.097,71 | 99,99 |
| **UKUPNO 1. (OD 1.1. DO 1.8.)** | **60.483.664,97** | **27.715.893,91** | **45,82** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | **PLAN 2022** | **IZVRŠENJE 2022** | **INDEX (3/2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **2.1. Promicanje kulture** | **2.098.200,00** | **2.019.591,31** | **96,25** |
| Program javnih potreba u kulturi | 1.000.000,00 | 922.252,56 | 92,23 |
| Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara | 163.200,00 | 162.338,75 | 99,47 |
| Financiranje rada Zajednice tehničke kulture | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 |
| Financiranje Maratona lađa | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,00 |
| **2.2. Razvoj športa i rekreacije** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **100,00** |
| Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| **2.3. Odgoj i obrazovanje** | **6.144.981,90** | **7.808.204,94** | **127,07** |
| Športska natjecanja učenika | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 4.712.981,90 | 6.110.583,01 | 129,65 |
| Stipendiranje učenika i studenta | 880.000,00 | 848.000,00 | 96,36 |
| Kapitalni projekti u školstvu | 200.000,00 | 499.614,93 | 249,81 |
| Školski medni dan sa hrvatskih pašnjaka | 22.000,00 | 20.007,00 | 90,94 |
| **2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport** | **12.702.649,00** | **10.724.080,84** | **84,42** |
| Regionalni centar kompententnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 2.314.502,00 | 585.608,26 | 25,30 |
| Fondovi EU – Ruralno poučna kulturno – etnografska turistička atrakcija | 6.201.130,00 | 6.081.868,88 | 98,08 |
| Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi | 3.992.529,00 | 3.892.978,71 | 97,51 |
| Školska shema voća i mlijeka | 194.488,00 | 163.624,99 | 84,13 |
| **2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **5.400.512,10** | **4.478.877,88** | **82,93** |
| Poticanje demografskog razvitka | 3.036.800,00 | 3.036.796,92 | 100,00 |
| Natjecanja iz znanja učenika | 243.607,63 | 243.605,25 | 100,00 |
| Financiranje školskih projekata | 221.094,00 | 221.094,21 | 100,00 |
| Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 100.000,00 |  | 0,00 |
| Sufinanciranje školske prehrane – Zaklada Hrvatska za djecu | 170.132,00 | 170.131,50 | 100,00 |
| Energetska obnova školskih objekata | 820.000,00 |  | 0,00 |
| Produženi boravak u OŠ | 808.878,47 | 807.250,00 | 99,80 |
| **2.6. Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **36.431.678,00** | **35.432.730,17** | **97,26** |
| **OSNOVNE ŠKOLE** | **20.713.064,00** | **20.659.637,88** | 99,74 |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 16.063.999,00 | 16.064.000,00 | 100,00 |
| Investicijska ulaganja u osnovne škole | 1.546.081,00 | 1.507.788,91 | 97,52 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 3.102.984,00 | 3.087.848,97 | 99,51 |
| **SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI** | **15.718.614,00** | **14.773.092,29** | **93,98** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 9.789.001,00 | 9.789.000,00 | 100,00 |
| Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 2.034.900,00 | 2.034.900,00 | 100,00 |
| Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 1.766.593,00 | 1.766.282,91 | 99,98 |
| Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 2.128.120,00 | 1.182.909,38 | 55,58 |
| **UKUPNO (OD 2.1. DO 2.6.)** | **64.778.021,00** | **62.463.485,14** | **96,43** |
| **2.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.004.834,00** | **323.090,50** | **32,15** |
| Regionalni centar kompententnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 158.148,00 | 158.148,00 | 100,00 |
| Energetska obnova školskih objekata | 846.686,00 | 164942,5 | 19,48 |
| **UKUPNO (OD 2.1. DO 2.7.)** | **65.782.855,00** | **62.786.575,64** | **95,45** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **321.624.346,00** | **297.347.888,29** | **92,45** |
| **OSNOVNE ŠKOLE** | **152.747.050,00** | **150.873.736,94** | **98,77** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 143.517.871,00 | 144.947.137,58 | 101,00 |
| Financiranje školskih projekata | 633.023,00 | 612.184,57 | 96,71 |
| Nabava udžbenika za učenike OŠ | 1.585.733,00 | 1489253,26 | 93,92 |
| Programi školskog kurikuluma | 1.354.971,00 | 1.319.458,32 | 97,38 |
| Ostale aktivnosti osnovnih škola | 2.504.428,00 | 1.429.182,17 | 57,07 |
| Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 2.600.184,00 | 935.716,04 | 35,99 |
| Produženi boravak | 550.840,00 | 140.805,00 | 25,56 |
| **SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI** | **168.877.296,00** | **146.474.151,35** | **86,73** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 113.860.715,00 | 112.434.055,01 | 98,75 |
| Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 10.000,00 | 2.750,00 | 27,50 |
| Financiranje školskih projekata | 7.451.963,00 | 7.266.421,52 | 97,51 |
| Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova | 427.401,00 | 400.003,11 | 93,59 |
| Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 3.602.680,00 | 3.114.562,55 | 86,45 |
| Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 6.635.396,00 | 4.161.125,78 | 62,71 |
| Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo | 36.889.141,00 | 19.095.233,38 | 51,76 |
| **UKUPNO 2. (ŽP+PK)** | **387.407.201,00** | **360.134.463,93** | **92,96** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | **PLAN 2022** | **IZVRŠENJE 2022** | **INDEX (3/2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **3.1. Poticanje razvoja poduzetništva** | **952.293,00** | **184.835,03** | **19,41** |
| Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 211.293,00 | 39.657,53 | 18,77 |
| Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM | 4.000,00 | 0 | 0 |
| Razvoj investicijskog okruženja | 50.000,00 | 0 | 0 |
| Aktivnost promidžbe poduzetništva | 247.000,00 | 126.427,50 | 51,19 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 440.000,00 | 18.750,00 | 4,26 |
| **3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo** | **1.069.000,00** | **1.018.127,56** | **95,24** |
| Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora | 1.019.000,00 | 1.018.127,56 | 99,91 |
| Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3. Razvoj turizma** | **763.645,00** | **389.104,06** | **50,95** |
| Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 386.000,00 | 206.000,00 | 53,37 |
| Manifestacije u turizmu | 259.000,00 | 179.492,00 | 69,30 |
| Vinski festival | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Višenamjenski kongresni centar | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveze po sudskim sporovima | 3.645,00 | 3.612,06 | 99,10 |
| **3.4. Projekt energetske učinkovitosti** | **130.000,00** | **80.000,00** | **61,54** |
| Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 100.000,00 | 80.000,00 | 80,00 |
| Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.5. Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ** | **4.344.362,00** | **101.143,50** | **2,33** |
| Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe | 250.000,00 | 54.131,00 | 21,65 |
| Izdaci postupka koncesioniranja | 240.000,00 | 39.512,50 | 16,46 |
| Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra | 40.000,00 | 0 | 0,00 |
| Projekt intermodalnog povezivanja | 520.000,00 | 7.500,00 | 1,44 |
| Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 3.294.362,00 | 0 | 0,00 |
| **3.6. EU PROJEKTI** | **4.341.366,00** | **3.478.264,04** | **80,12** |
| INTERREG HR-IT – Projekt MIMOSA | 1.607.510,00 | 1.510.515,16 | 93,97 |
| INTERREG HR-IT – Projekt ARGOS | 2.520.011,00 | 1.753.905,21 | 69,60 |
| INTERREG - MED – Projekt ALTER ECO PLUS | 213.845,00 | 213.843,67 | 100,00 |
| **3.7. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA** | **1.391.699,00** | **991.971,77** | **71,28** |
| **Redovna djelatnost DUNEA** | **326.996,29** | **195.796,90** | 59,88 |
| Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja | 326.996,29 | 195.796,90 | 59,88 |
| **EU projekti - Dunea** | **1.064.702,71** | **796.174,87** | 74,78 |
| EU projekt – MONITORIST 3 | 22.525,00 | 11.377,81 | 50,51 |
| EU projekt – Znanjem do EU fondova | 521.153,00 | 370.071,65 | 71,01 |
| EU projekt – MOST | 42.666,85 | 42.536,82 | 99,70 |
| EU projekt – CreaTourES | 130.511,00 | 72.633,81 | 55,65 |
| EU projekt – MARLESS | 132.674,36 | 92.419,06 | 69,66 |
| EU projekt – WINTWR MED | 67.769,32 | 67.715,73 | 99,92 |
| EU projekt – BLUFASMA | 70.447,18 | 70.339,44 | 99,85 |
| EU projekt – EUROPE DIRECT | 10.654,00 | 10654 | 100,00 |
| EU projekt – COASTING PLUS | 19.797,00 | 19.702,71 | 99,52 |
| EU projekt - Secure | 46.505,00 | 38723,84 | 83,27 |
| **UKUPNO (OD 3.1. DO 3.7.)** | **12.992.365,00** | **6.243.445,96** | **48,05** |
| **3.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **17.523.839,00** | **4.682.203,67** | **26,72** |
| Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 4.217.219,00 | 302.695,41 | 7,18 |
| Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 150.000,00 | 98.750,00 | 65,83 |
| Manifestacije u turizmu | 249.508,00 | 133.758,00 | 53,61 |
| Projekt intermodalnog povezivanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 11.681.923,00 | 3.300.000,00 | 28,25 |
| INTERREG HR-IT – Projekt MIMOSA | 578.540,00 | 537.487,57 | 92,90 |
| INTERREG HR-IT – Projekt ARGOS | 446.649,00 | 309.512,69 | 69,30 |
| **UKUPNO (OD 3.1. DO 3.8.)** | **30.516.204,00** | **10.925.649,63** | **35,80** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **7.794.414,00** | **6.259.126,25** | **80,30** |
| Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja | 1.150,00 | 0 | 0,00 |
| EU projekt – MONITORIST 3 | 137.996,00 | 134.294,84 | 97,32 |
| EU projekt – Znanjem do EU fondova | 4.144.461,00 | 3.298.600,49 | 79,59 |
| EU projekt – MOST | 237.586,00 | 238.350,26 | 100,32 |
| EU projekt – CreaTourES | 750.807,00 | 408.203,10 | 54,37 |
| EU projekt – MARLESS | 743.489,00 | 520.716,13 | 70,04 |
| EU projekt – SEACLEAR | 393.790,00 | 317.636,42 | 80,66 |
| EU projekt – WINTWR MED | 380.455,00 | 380.566,03 | 100,03 |
| EU projekt – BLUFASMA | 403.357,00 | 403.588,46 | 100,06 |
| EU projekt – EUROPE DIRECT | 228.853,00 | 228.699,06 | 99,93 |
| EU projekt – COASTING PLUS | 109.055,00 | 109.036,40 | 99,98 |
| EU projekt - Secure | 263.415,00 | 219.435,06 | 83,30 |
| **UKUPNO 3. (ŽP+PK)** | **38.310.618,00** | **17.184.775,88** | **44,86** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **PLAN 2022** | **IZVRŠENJE 2022** | **INDEX (3/2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **4.1. Program građenja** | **760.000,00** | **424.552,26** | **55,86** |
| Dokument građenja | 40.000,00 | 34.276,68 | 85,69 |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 200.000,00 | 5.000,00 | 2,50 |
| Procjena vrijednosti nekretnina | 20.000,00 | 7.700,58 | 38,50 |
| Rayvoj GIS sustava | 500.000,00 | 377.575,00 | 75,52 |
| **4.2. Program prostornog planiranja** | **181.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izmjene i dopune PP-stručna podloga | 130.000,00 | 0 | 0,00 |
| Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP -stručna podloga | 51.000,00 | 0 | 0,00 |
| **4.3. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **2.547.000,00** | **2.487.377,38** | **97,66** |
| **Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje** | **2.447.000,00** | **2.396.025,32** | 97,92 |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 2.041.350,00 | 2.023.980,85 | 99,15 |
| Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU | 405.650,00 | 372.044,47 | 91,72 |
| **Program prostornog planiranja i održivog razvoja** | **100.000,00** | **91.352,06** | 91,35 |
| PP DNŽ – Stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja | 100.000,00 | 91.352,06 | 91,35 |
| **UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):** | **3.488.000,00** | **2.911.929,64** | **83,48** |
| **4.4 RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **809.812,00** | **148.881,37** | **18,38** |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 809.812,00 | 148.881,37 | 18,38 |
| **UKUPNO (OD 4.1. DO 4.4.)** | **4.297.812,00** | **3.060.811,01** | **71,22** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **963.926,00** | **228.739,89** | **23,73** |
| Vanjska djelatnost ZZPUDNZ | 82.526,00 | 0,00 | 0,00 |
| RH – PP NP MLJET | 377.400,00 | 228.739,89 | 60,61 |
| RH – Stručna podloga - IGP | 504.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO 4. (ŽP+PK)** | **5.261.738,00** | **3.289.550,90** | **62,52** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE** | **PLAN 2022** | **IZVRŠENJE 2022** | **INDEX (3/2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **5.1. Komunalna infrastruktura** | **988.912,53** | **790.961,34** | **79,98** |
| **Obveze po sudskim sporovima** | 27.712,53 | 7.712,53 | 27,83 |
| Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Izrada mreže linijajavnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području DNŽ | 250.000,00 | 73.125,00 | 29,25 |
| Obnova mimoilaznice na županijskoj cesti Ž6220 | 211.200,00 | 210.123,81 | 99,49 |
| **5.2. Unapređenje zaštite okoliša i prirode** | **1.910.500,00** | **1.364.624,00** | **71,43** |
| Korištenje broda za čišćenje mora | 690.000,00 | 690.000,00 | 100,00 |
| Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | 490.000,00 | 9.562,00 | 1,95 |
| Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju | 530.000,00 | 509.850,00 | 96,20 |
| Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz području zaštite okoliša i prirode | 143.000,00 | 142.712,00 | 99,80 |
| Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | 17.500,00 | 12.500,00 | 71,43 |
| Sanacija okoliša | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove** | **2.980.150,00** | **2.609.046,89** | **87,55** |
| EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM – prilagodba klimatskim promjenama | 1.554.439,00 | 1.288.014,26 | 82,86 |
| EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE – sprječavanje rizika od onečišćenja mora | 1.425.711,00 | 1.321.032,63 | 92,66 |
| **5.4. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ** | **4.429.530,00** | **3.919.283,11** | **88,48** |
| **Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** | **3.636.180,00** | **3.275.910,26** | 90,09 |
| Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 2.318.000,00 | 2.055.360,49 | 88,67 |
| Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže | 185.000,00 | 150.267,14 | 81,23 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | 486.500,00 | 443.481,19 | 91,16 |
| Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ | 182.500,00 | 170.368,50 | 93,35 |
| Projekt Eko Malostonski zaljev | 271.100,00 | 265.499,89 | 97,93 |
| Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak | 43.200,00 | 41418,05 | 95,88 |
| Projekt Plastic Free | 149.880,00 | 149.515,00 | 99,76 |
| **EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** | **793.350,00** | **643.372,85** | 81,10 |
| Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 | 89.950,00 | 86.350,69 | 96,00 |
| EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | 179.100,00 | 72.614,26 | 40,54 |
| EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | 10.700,00 | 6.042,20 | 56,47 |
| Projekt interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima | 169.000,00 | 147.937,73 | 87,54 |
| EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 49.000,00 | 40.593,19 | 82,84 |
| EU projekt Secure | 295.600,00 | 289.834,78 | 98,05 |
| **5.5. Program gospodarenje otpadom** | **11.300.000,00** | **1.213.062,12** | **10,74** |
| Aktivnost centra za gospodarenje otpadom | 1.300.000,00 | 1.021.414,46 | 78,57 |
| Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | 10.000.000,00 | 191.647,66 | 1,92 |
| **UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.):** | **21.609.092,53** | **9.896.977,46** | **45,80** |
| **5.6. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **586.409,00** | **286.534,83** | **48,86** |
| Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | 230.375,00 | 0 | 0,00 |
| Dokumenti zaštite okoliša | 156.375,00 | 86875 | 55,56 |
| EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve | 199.659,00 | 199.659,83 | 100,00 |
| **UKUPNO (OD 5.1. DO 5.6.)** | **22.195.501,53** | **10.183.512,29** | **45,88** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **925.900,00** | **496.270,30** | **53,60** |
| Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 103.450,00 | 4.653,08 | 4,50 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | 101.900,00 | 101.884,57 | 99,98 |
| Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ | 141.950,00 | 66.425,00 | 46,79 |
| EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | 316.700,00 | 192.545,50 | 60,80 |
| EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | 15.300,00 | 11.509,87 | 75,23 |
| Projekt interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima | 137.000,00 | 31.250,00 | 22,81 |
| EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 109.600,00 | 88002,28 | 80,29 |
| **UKUPNO 5. (ŽP+PK)** | **23.121.401,53** | **10.679.782,59** | **46,19** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. UO ZA FINANCIJE** | **PLAN 2022** | **IZVRŠENJE 2022** | **INDEX (3/2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **6.1.Zajednički stručni i administrativni poslovi** | **40.503.755,00** | **35.009.542,17** | **86,44** |
| Redovni rashodi za zaposlene | 16.799.000,00 | 12.761.077,70 | 75,96 |
| Redovni rashodi za zaposlene - UDU | 17.635.000,00 | 17.378.067,47 | 98,54 |
| Financiranje ostalih rashoda za zaposlene | 1.748.000,00 | 1.729.749,46 | 98,96 |
| Sredstva za preustroj upravnih tijela | 30.000,00 | 0 | 0,00 |
| Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza | 1.252.000,00 | 1.206.629,38 | 96,38 |
| Otplata beskamatnog zajma | 2.039.755,00 | 1.934.018,16 | 94,82 |
| Jamstvena zaliha | 1.000.000,00 | 0 | 0,00 |
| **6.2.Proračunska zaliha** | **547.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Proračunska zaliha | 547.000,00 | 0 | 0,00 |
| **UKUPNO 6** | **41.050.755,00** | **35.009.542,17** | **85,28** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | **PLAN 2022** | **IZVRŠENJE 2022** | **INDEX (3/2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **7.1. Opća uprava, osobna stanja i matičarstva** | **779.000,00** | **13.315,79** | **1,71** |
| Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 779.000,00 | 13.315,79 | 1,71 |
| **7.2. Imovinsko-pravni poslovi** | **2.286.138,50** | **1.971.227,94** | **86,23** |
| Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 2.201.138,50 | 1.971.227,94 | 89,55 |
| Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela | 85.000,00 | 0 | 0,00 |
| **UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):** | **3.065.138,50** | **1.984.543,73** | **64,75** |
| **7.3. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **553.443,00** | **241.227,21** | **43,59** |
| Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 212.457,00 | 133.856,71 | 63,00 |
| Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 104.253,00 | 104.253,00 | 100,00 |
| Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela | 236.733,00 | 3.117,50 | 1,32 |
| **UKUPNO 7** | **3.618.581,50** | **2.225.770,94** | **61,51** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | **PLAN 2022** | **IZVRŠENJE 2022** | **INDEX (3/2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **8.1 Zdravstvo** | **1.981.596,00** | **1.951.051,07** | **98,46** |
| Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće | 597.800,00 | 596.800,00 | 99,83 |
| Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja | 645.000,00 | 623.395,61 | 96,65 |
| Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Hrvatski crveni križ | 433.796,00 | 433.796,00 | 100,00 |
| Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta | 16.000,00 | 8.059,46 | 50,37 |
| Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom | 249.000,00 | 249.000,00 | 100,00 |
| **8.2. Socijalna skrb** | **461.700,00** | **337.625,00** | **73,13** |
| Jednokratne novčane naknade socijalno -ugroženim osobama | 219.000,00 | 218.000,00 | 99,54 |
| Unapređenje socijalne zaštite | 162.700,00 | 39.625,00 | 24,35 |
| Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| **8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji** | **3.776.988,67** | **3.661.381,04** | **96,94** |
| Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 261.000,00 | 261.000,00 | 100,00 |
| Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 1.976.400,00 | 1.955.800,00 | 98,96 |
| Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 180.000,00 | 165.000,00 | 91,67 |
| Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | 212.000,00 | 174.669,10 | 82,39 |
| Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 266.000,00 | 245.000,00 | 92,11 |
| Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 55.000,00 | 51.000,00 | 92,73 |
| Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 53.000,00 | 48.556,25 | 91,62 |
| Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 43.588,67 | 30.355,69 | 69,64 |
| **8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje** | **3.537.038,00** | **2.530.334,88** | **71,54** |
| Fondovi EU – Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 590.406,00 | 421.758,58 | 71,44 |
| Fondovi EU – Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 2.873.960,00 | 2.108.576,30 | 73,37 |
| Fondovi EU – D-RURAL | 72.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **9.679.438,33** | **8.051.349,62** | **83,18** |
| Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga | 195.000,00 | 195.000,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 600.001,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,00 |
| Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 15.000,00 | 12.326,00 | 82,17 |
| Obveze po sudskim sporovima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković | 860.000,00 | 859.999,92 | 100,00 |
| Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik | 1.445.000,00 | 1.423.925,00 | 98,54 |
| Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos | 643.125,00 | 215.625,00 | 33,53 |
| Obnova društvenog doma Ošlje za Edukacijski centar Crvenog križa | 542.000,00 | 585.801,18 | 108,08 |
| Rasvjeta heliodroma – Općina Janjina | 166.411,33 | 85.000,00 | 51,08 |
| Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helihopterska služba | 366.000,00 | 329.716,00 | 90,09 |
| Poboljšanje standarda zdravstvene ustanova | 1.188.251,00 | 1.153.116,69 | 97,04 |
| Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 485.000,00 | 485.000,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje palijativne skrbi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova | 518.650,00 | 50.839,83 | 9,80 |
| **8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | **4.418.075,00** | **2.282.974,62** | **51,67** |
| Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| Obveze po sudskim sporovima | 799.025,00 | 788.487,40 | 98,68 |
| Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelja“ | 2.650.000,00 | 598.003,48 | 22,57 |
| Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 859.050,00 | 786.483,74 | 91,55 |
| **8.7. Zakonski standard ustanova u zdravstvu** | **28.944.894,00** | **28.939.712,73** | **99,98** |
| **ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **16.440.615,00** | **16.440.482,40** | 100,00 |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 6.394.704,00 | 6.394.573,24 | 100,00 |
| Opremanje Zdravstvenih ustanova | 4.962.850,00 | 4.963.853,96 | 100,02 |
| Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 1.429.757,00 | 1.429.756,25 | 100,00 |
| Informatizacija zdravstvenih ustanova | 3.653.304,00 | 3.652.298,95 | 99,97 |
| **CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB** | **1.728.489,00** | **1.728.489,00** | 100,00 |
| Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb | 1.728.489,00 | 1.728.489,00 | 100,00 |
| **DOMOVI ZA STARIJE** | **10.775.790,00** | **10.770.741,33** | 99,95 |
| Materijalni rashodi domova za starije osobe | 10.322.315,00 | 10.322.315,00 | 100,00 |
| Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 150.000,00 | 145.254,55 | 96,84 |
| Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe | 303.475,00 | 303.171,78 | 99,90 |
| **UKUPNO (OD 8.1. DO 8.7.)** | **52.799.730,00** | **47.754.428,96** | **90,44** |
| **8.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **2.858.931,00** | **2.563.047,94** | **89,65** |
| Pomoć za ogrijev | 8.400,00 | 8.400,00 | 100,00 |
| Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 162,00 | 161,75 | 99,85 |
| Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 119.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 30.000,00 | 29.997,50 | 99,99 |
| Energetska obnova ambulante Trpanj | 22.319,00 | 22.319,00 | 100,00 |
| Podružnica OB Dubrovnik – Dnevna bolnica Metković | 113.213,00 | 113.213,00 | 100,00 |
| Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik | 1.176.075,00 | 1.176.075,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 886.330,00 | 859.821,04 | 97,01 |
| Sufinanciranje palijativne skrbi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Fondovi EU – D-RURAL | 402.896,00 | 253.060,65 | 62,81 |
| **UKUPNO 8.** | **55.658.661,00** | **50.317.476,90** | **90,40** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **623.059.730,00** | **636.872.898,07** | **102,22** |
| **ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **604.617.998,00** | **618.467.804,40** | 102,29 |
| Opremanje zdravstvenih ustanova | 24.200.000,00 | 666.992,00 | 2,76 |
| Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 486.461.497,00 | 501.360.110,98 | 103,06 |
| Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 78.074.983,00 | 86.372.487,97 | 110,63 |
| Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 15.881.518,00 | 10.504.876,68 | 66,15 |
| Podružnica OB Dubrovnik – Dnevna bolnica Metković |  | 19.563.336,77 | 0,00 |
| **DOMOVI ZA STARIJE** | **18.441.732,00** | **18.405.093,67** | 99,80 |
| Materijalni rashodi domova za starije osobe | 769.986,00 | 1.051.040,20 | 136,50 |
| Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 32.145,00 | 18.725,00 | 58,25 |
| Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 17.639.601,00 | 17.335.328,47 | 98,28 |
| **UKUPNO 8. (ŽP+PK)** | **678.718.391,00** | **687.190.374,97** | **101,25** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | **PLAN 2022** | **IZVRŠENJE 2022** | **INDEX (3/2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma** | **2.523.318,00** | **1.746.499,19** | **69,21** |
| Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 954.736,00 | 832.939,76 | 87,24 |
| Primjena zakona o zaštiti životinja | 40.000,00 | 0 | 0,00 |
| Aktivnost centra kompetencije za agrume -CEKOM | 400.000,00 | 0 | 0,00 |
| Projekt SIT- Mediteranska voćna muha | 40.000,00 | 0 | 0,00 |
| Kreditiranje u poljoprivredi | 17.000,00 | 0 | 0,00 |
| Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi) | 50.000,00 | 32809,43 | 65,62 |
| Projekti navodnjavanja u poljoprivredi | 941.582,00 | 800.750,00 | 85,04 |
| Šumski i poljski putevi | 80.000,00 | 80000 | 100,00 |
| **9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo** | **430.451,00** | **107.637,68** | **25,01** |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva | 140.226,00 | 0 | 0,00 |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova | 40.225,00 | 0 | 0,00 |
| Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 250.000,00 | 107637,68 | 43,06 |
| **9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj** | **4.178.724,00** | **1.318.775,16** | **31,56** |
| INTERREG HR-ITA – Projekt GECO2 | 468.724,00 | 468.725,16 | 100,00 |
| EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci | 3.710.000,00 | 850.050,00 | 22,91 |
| **UKUPNO (OD 9.1. DO 9.3.):** | **7.132.493,00** | **3.172.912,03** | **44,49** |
| **9.4. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **325.156,00** | **250.000,00** | **76,89** |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva | 325.156,00 | 250000 | 76,89 |
| **UKUPNO 9** | **7.457.649,00** | **3.422.912,03** | **45,90** |

***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-mailadrese 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/)

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