 **DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024.**

 **- kratki vodič -**

Skupština Dubrovačko-neretvanske županije je dana 17. lipnja 2025. godine usvojila Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024.

***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 i financijskog plana (NN 85/23)*
* *Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske za 2025. („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/24)*

***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 o izvršenju proračuna i financijskog plana 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,*
* *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.*
* *Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe,*
* *Izvještaj o zaduživanju županije i njenih proračunskih korisnika*
* *Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,*
* *Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,*
* *Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima*
* *Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova*

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

 ***ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2024.***

Konsolidirani Proračun Dubrovačko-neretvanske Županije za razdoblje siječanj-prosinac 2024. ostvaren je u iznosu od 148.244.894,35 eura prihoda i primitaka.

***PRIHODI I PRIMICI za razdoblje siječanj-prosinac 2024.***

|  |  |
| --- | --- |
| **O P I S** | **1-12/2024** |
| **SVEUKUPNI IZNOS OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA** **(uključeni proračunski korisnici)** | **148.244.894,35** |
| **OSTVARENJE ŽUPANIJSKOG DIJELA PRORAČUNA BEZ****NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **49.748.318,23** |
| **OSTVARENJE PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU NAMJENSKI PRIHODI****EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN** | **98.496.576,12** |

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 2024.***

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godinu po osnovnim grupama prihoda/primitaka ostvareni su kako slijedi:

**PRIHODI/PRIMICI - ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2024.** |
| 1 | 2 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **39.535.462,25** |
| 61 Prihodi od Poreza  | 21.994.147,53 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 20.624.707,67 |
| 613 Porezi na imovinu | 131.854,87 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 1.237.584,99 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 13.188.318,56 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 66.852,48 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.782.773,98 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.719.335,54 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 381.606,60 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 4.400.009,07 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 136.691,81 |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.526.723,58 |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 174.325,50 |
| 64 Prihodi od imovine | 3.497.975,23 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 1.085.334,22 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine  | 2.412.641,01 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 818.500,41 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 385.000,86 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 433.499,55 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 4.081,93 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 4.081,93 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 32.438,59 |
| 681 Kazne i upravne mjere  | 26,54 |
| 683 Ostali prihodi | 32.412,05 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **645,65** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 645,65 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva | 645,65 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.083,70** |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita  | 1.083,70 |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.083,70 |
| **A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNA (6+7+8)** | **39.537.191,60** |
| **B. 9 Vlastiti izvori**  | **10.211.126,63** |
| 92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine | 10.211.126,63 |
| 922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | 10.211.126,63 |
| **I. UKUPNO PRORAČUN (A+B)** | **49.748.318,23** |

**PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2024.** |
| 1 | 2 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **98.223.313,97** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 56.542.371,82 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 596,46 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 216.632,74 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 490.691,45 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 51.750.219,03 |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 4.050.269,63 |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 33.962,51 |
| 64 Prihodi od imovine | 6.359,40 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 5.589,84 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine  | 769,56 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.668.101,21 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 213,30 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 4.667.887,91 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 5.808.662,07 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 5.106.583,89 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 702.078,18 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 31.068.852,01 |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza  | 31.068.852,01 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 128.967,46 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 0,00 |
| 683 Ostali prihodi | 128.967,46 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **11.228,86** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 7.708,42 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 7.708,42 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.520,44 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.270,44 |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.250,00 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **844.962,95** |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita  | 729.975,45 |
| 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 729.975,45 |
| 84 Primici od zaduživanja  | 114.987,50 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 114.987,50 |
| **A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+8)** | **99.079.505,78** |
| **B. 9 Vlastiti izvori**  | **-582.929,66** |
| 92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine | -582.929,66 |
| 922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | -582.929,66 |
| **II. UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (A+B)** | **98.496.576,12** |

***RASHODI I IZDACI za razdoblje siječanj-prosinac 2024.***

Konsolidirani Proračun Dubrovačko-neretvanske Županije za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine izvršen je u iznosu od 135.180.039,91 eura rashoda/izdataka.

|  |  |
| --- | --- |
| **O P I S** | **1-12/2024.** |
| **SVEUKUPNI IZNOS IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA** **(uključeni proračunski korisnici)** | **135.180.039,91** |
| **IZVRŠENJE ŽUPANIJSKOG DIJELA PRORAČUNA BEZ****NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **35.718.252,17** |
| **IZVRŠENJE PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU NAMJENSKI PRIHODI****EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN** | **99.461.787,74** |

***Rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-prosinac 2024.***

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine po osnovnim skupinama izvršeni su kako slijedi:

**RASHODI/IZDACI – ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2024.** |
| 1 | 2 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.730.647,13** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.194.346,98 |
| 311 Plaće (bruto) | 8.872.615,49 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 932.226,49 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.389.505,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.504.308,68 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 885.800,07 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.159.636,61 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.969.153,55 |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.916,13 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 458.802,32 |
| 34 Financijski rashodi  | 102.304,22 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 16.669,51 |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 85.634,71 |
| 35 Subvencije | 635.034,23 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 381.186,40 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 207.542,83 |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 46.305,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.702.700,25 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 84.184,20 |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 636.718,45 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1.199.733,87 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 246.748,60 |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 528.362,13 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.953,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 2.292.662,63 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.292.662,63 |
| 38 Ostali rashodi | 3.299.290,14 |
| 381 Tekuće donacije | 1.587.215,36 |
| 382 Kapitalne donacije | 1.150.159,85 |
| 386 Kapitalne pomoći | 561.914,93 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **4.964.606,54** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.132.907,99 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 125.266,59 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.007.641,40 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.933.699,94 |
| 421 Građevinski objekti | 381.143,74 |
| 422 Postrojenja i oprema | 765.419,50 |
| 423 Prijevozna sredstva | 649.179,05 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 137.957,65 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.897.998,61 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.897.998,61 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **22.998,50** |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 22.998,50 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora  | 22.997,50 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1,00 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA (3+4+5)** | **35.718.252,17** |

**RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2024.** |
| 1 | 2 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **96.313.176,38** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 81.163.918,72 |
| 311 Plaće (bruto) | 67.540.459,20 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.912.998,87 |
| 313 Doprinosi na plaće | 10.710.460,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.934.749,60 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.112.757,17 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.267.562,76 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.525.450,76 |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 223.806,19 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 805.172,72 |
| 34 Financijski rashodi  | 82.630,33 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 636,52 |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 81.993,81 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 204.720,60 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 3.385,59 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 201.335,01 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 256.949,18 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 256.949,18 |
| 38 Ostali rashodi | 670.207,95 |
| 381 Tekuće donacije | 649.526,81 |
| 382 Kapitalne donacije | 14.000,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 6.681,14 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **1.157.769,23** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.820,39 |
| 412 Nematerijalna imovina | 10.820,39 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 994.133,42 |
| 422 Postrojenja i oprema | 804.160,51 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 189.688,22 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 284,69 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 152.815,42 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 153.100,11 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.990.842,13** |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.990.842,13 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.990.842,13 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)** | **99.461.787,74** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL** | **IZVRŠENJE 2024.** |
| 1 | 2 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 3.607.751,61 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 67.033.065,16 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 2.818.381,32 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 617.841,74 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 2.837.833,40 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 6.724.203,12 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 341.444,52 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 50.061.548,29 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 1.137.970,74 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN** | **135.180.039,91** |

***Rashodi proračuna po funkcijskoj klasifikaciji***

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2024.** |
| 1 | 2 |
| 01 Opće javne usluge  | 9.594.838,65 |
| 03 Javni red i sigurnost | 274.503,01 |
| 04 Ekonomski poslovi | 4.842.571,50 |
| 05 Zaštita okoliša | 2.662.884,65 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice  | 816.072,74 |
| 07 Zdravstvo | 43.308.998,94 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 969.874,63 |
| 09 Obrazovanje | 64.089.074,65 |
| 10 Socijalna zaštita | 6.607.380,51 |
| **UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**  | **133.166.199,28** |

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

***Prihodi/primici***

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

***Rashodi/izdaci***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | **PLAN 2024**  | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela** | **284.574,10** | **264.265,19** | **92,86** |
| Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije | 117.624,00 | 111.665,71 | 94,93 |
| Političke stranke | 90.500,00 | 90.068,40 | 99,52 |
| Nagrade i priznanja | 11.680,00 | 7.299,75 | 62,50 |
| Službeni glasnik | 25.000,00 | 21.121,23 | 84,48 |
| Hrvatska zajednica županija | 19.110,10 | 19.110,10 | 100,00 |
| Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama | 660,00 | 0 | 0,00 |
| Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske  | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 |
| **1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije** | **219.350,00** | **196.661,46** | **89,66** |
| Pokroviteljstva  | 64.280,00 | 51.433,00 | 80,01 |
| Protokolarni rashodi | 69.200,00 | 60.870,58 | 87,96 |
| Obilježavanje Dana Županije i državnih blagdana | 79.230,00 | 79.228,18 | 100,00 |
| Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića | 6.640,00 | 5.129,70 | 77,25 |
| **1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom** | **54.488,00** | **54.098,12** | **99,28** |
| Međunarodna suradnja | 54.488,00 | 54.098,12 | 99,28 |
| **1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina** | **18.000,00** | **17.519,42** | **97,33** |
| Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina | 18.000,00 | 17.519,42 | 97,33 |
| **1.5. Organizacija sustava civilne zaštite**  | **297.272,00** | **273.341,36** | **91,95** |
| Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ | 166.500,00 | 166.500,00 | 100,00 |
| Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 60.000,00 | 55.000,00 | 91,67 |
| Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| Planovi iz područja civilne zaštite | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost Stožera civilne zaštite | 16.500,00 | 2.569,36 | 15,57 |
| Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| **1.6. Međunarodni projekti** | **2.360.052,04** | **1.254.136,24** | **53,14** |
| Fond za pripremu i provedbu projekta | 1.935.216,04 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: MOWACLIM | 357.846,00 | 336.023,74 | 93,90 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: HANDY | 66.990,00 | 1.161,65 | 1,73 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW | 0,00 | 916.950,85 | 0,00 |
| **1.7. Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ** | **1.642.214,34** | **1.541.503,56** | **93,87** |
| Redovni rashodi upravnih tijela  | 1.457.547,34 | 1.457.545,19 | 100,00 |
| Zaštita na radu | 42.000,00 | 3.663,86 | 8,72 |
| Službenički sud | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informatička oprema i računalni programi | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela | 119.477,50 | 72.432,01 | 60,62 |
| Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO | 7.862,50 | 7.862,50 | 100,00 |
| **UKUPNO (OD 1.1. DO 1.7.):** | **4.875.950,48** | **3.601.525,35** | **73,86** |
| **1.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **102.451,26** | **6.226,26** | **6,08** |
| Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela | 96.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| Redovni rashodi upravnih tijela  | 6.226,26 | 6.226,26 | 100,00 |
| **UKUPNO 1. (OD 1.1. DO 1.8.)** | **4.978.401,74** | **3.607.751,61** | **72,47** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | **PLAN 2024**  | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **2.1. Promicanje kulture** | **539.694,00** | **525.514,17** | **97,37** |
| Program javnih potreba u kulturi | 123.000,00 | 122.169,84 | 99,33 |
| Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara | 100.000,00 | 86.651,31 | 86,65 |
| Financiranje rada Zajednice tehničke kulture | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Financiranje Maratona lađa | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00 |
| Financiranje kulturno - umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izgradnja društvenog doma u Kobiljači | 111.194,00 | 111.193,02 | 100,00 |
| **2.2. Razvoj športa i rekreacije** | **316.000,00** | **316.000,00** | **100,00** |
| Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije | 301.000,00 | 301.000,00 | 100,00 |
| Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **2.3. Odgoj i obrazovanje** | **1.763.825,00** | **1.648.526,79** | **93,46** |
| Športska natjecanja učenika | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 860.000,00 | 854.578,94 | 99,37 |
| Stipendiranje učenika i studenta | 143.763,00 | 141.514,80 | 98,44 |
| Kapitalni projekti u školstvu | 612.488,00 | 506.515,70 | 82,70 |
| Grad Korčula - sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari | 94.004,00 | 93.061,35 | 99,00 |
| Školski medni dan sa hrvatskih pašnjaka | 3.570,00 | 2.856,00 | 80,00 |
| **2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport**  | **8.727.956,00** | **899.264,05** | **10,30** |
| Regionalni centar kompententnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 46.656,00 | 40.518,95 | 86,85 |
| Izgradnja i opremanje OsnOvne škole Cavtat | 7.539.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Active" - Izgradnja i uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture | 105.350,00 | 17.153,00 | 16,28 |
| Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi | 1.010.181,00 | 816.232,70 | 80,80 |
| Školska shema voća i mlijeka | 26.095,00 | 25.359,40 | 97,18 |
| **2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **2.172.148,26** | **1.710.884,23** | **78,76** |
| Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 453.497,00 | 453.354,25 | 99,97 |
| Natjecanja iz znanja učenika | 67.212,00 | 67.208,60 | 99,99 |
| Financiranje školskih projekata | 36.609,26 | 36.608,33 | 100,00 |
| Program - pomoćnik u nastavi | 6.013,00 | 6.012,58 | 99,99 |
| Pravno savjetovanje  | 4.000,00 | 3.556,25 | 88,91 |
| Projekt Opskrba školskih ustanova higjenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 383,00 | 383,00 | 100,00 |
| Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata | 100.000,00 | 94.481,21 | 94,48 |
| Energetska obnova školskih objekata  | 755.200,00 | 429.506,74 | 56,87 |
| Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo | 268.344,00 | 264.943,61 | 98,73 |
| Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka | 112.500,00 | 11.750,00 | 10,44 |
| Financiranje produženog boravaka u OŠ | 185.290,00 | 182.255,72 | 98,36 |
| Sanacija kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Hortikulturalno uređenje vrta Čingrije | 15.000,00 | 12.509,00 | 83,39 |
| Umjetnost bez granica - PŠ Rogotin | 128.100,00 | 108.314,94 | 84,55 |
| **2.6. Zakonski standard ustanova u obrazovanju**  | **5.442.619,00** | **5.436.819,54** | **99,89** |
| **OSNOVNE ŠKOLE**  | **3.264.108,00** | **3.258.497,56** | 99,83 |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.624.659,00 | 2.622.503,65 | 99,92 |
| Investicijska ulaganja u osnovne škole | 202.905,00 | 201.408,71 | 99,26 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 436.544,00 | 434.585,20 | 99,55 |
| **SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI** | **2.178.511,00** | **2.178.321,98** | **99,99** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 1.359.942,00 | 1.359.942,27 | 100,00 |
| Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 260.058,00 | 260.058,00 | 100,00 |
| Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 258.973,00 | 258.792,63 | 99,93 |
| Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 299.538,00 | 299.529,08 | 100,00 |
| **UKUPNO (OD 2.1. DO 2.6.)** | **18.962.242,26** | **10.537.008,78** | **55,57** |
| **2.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **258.325,13** | **258.323,08** | **100,00** |
| Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi | 204.720,95 | 204.720,83 | 100,00 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 53.602,25 | 53.602,25 | 100,00 |
| Energetska obnova školskih objekata  | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO (OD 2.1. DO 2.7.)** | **19.220.567,39** | **10.795.331,86** | **56,17** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **59.481.920,18** | **56.237.733,30** | **94,55** |
| **OSNOVNE ŠKOLE** | **31.083.895,00** | **30.010.950,63** | **96,55** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole  | 28.588.989,00 | 27.834.287,80 | 97,36 |
| Financiranje školskih projekata | 160.505,00 | 78.418,75 | 48,86 |
| Nabava udžbenika za učenike OŠ | 301.687,00 | 309.727,50 | 102,67 |
| Programi školskog kurikuluma | 158.772,00 | 197.913,12 | 124,65 |
| Ostale aktivnosti osnovnih škola | 355.664,00 | 192.453,01 | 54,11 |
| Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 171.800,00 | 230.294,77 | 134,05 |
| Organizacija prehrane u osnovnim školama | 1.226.930,00 | 1.051.811,59 | 85,73 |
| Projekt Opskrba školskih ustanova higjenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 13.641,00 | 13.968,59 | 102,40 |
| Financiranje produženog boravka u osnovnim školama | 105.907,00 | 102.075,50 | 96,38 |
| **SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI** | **28.398.025,18** | **26.226.782,67** | **92,35** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 21.917.199,00 | 21.333.073,11 | 97,33 |
| Financiranje školskih projekata | 997.579,02 | 616.954,38 | 61,85 |
| Programi školskog kurikuluma | 12.000,00 | 9.106,23 | 75,89 |
| Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova | 71.814,00 | 54.035,47 | 75,24 |
| Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 573.023,00 | 476.697,74 | 83,19 |
| Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova  | 1.061.693,16 | 708.894,82 | 66,77 |
| Projekt Opskrba školskih ustanova higjenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 9.412,00 | 11.863,06 | 126,04 |
| Energetska obnova školskih objekata  | 80.000,00 | 79.593,26 | 99,49 |
| Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo | 3.675.305,00 | 2.936.564,60 | 79,90 |
| **UKUPNO 2. (ŽP+PK)** | **78.702.487,57** | **67.033.065,16** | **85,17** |
| **3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | **PLAN 2024**  | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **3.1. Poticanje razvoja poduzetništva** | **89.635,54** | **19.981,50** | **22,29** |
| Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 12.000,00 | 5.521,94 | 46,01617 |
| Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM | 500,00 | 0,00 | 0 |
| Razvoj investicijskog okruženja | 5.800,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost promidžbe poduzetništva | 31.535,54 | 14.459,56 | 45,85 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo** | **190.469,00** | **182.747,48** | **95,95** |
| Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora | 184.469,00 | 182.747,48 | 99,07 |
| Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu  | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3. Razvoj turizma** | **139.900,00** | **63.499,33** | **45,39** |
| Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 82.596,00 | 32.849,33 | 39,77 |
| Manifestacije u turizmu | 46.954,00 | 30.650,00 | 65,28 |
| Višenamjenski kongresni centar | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.4. Projekt energetske učinkovitosti** | **12.000,00** | **6.562,50** | **54,69** |
| Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 10.000,00 | 6.562,50 | 65,63 |
| Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.5. Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ** | **1.609.458,00** | **390.540,46** | **24,27** |
| Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe | 78.000,00 | 18.518,31 | 23,74 |
| Izdaci postupka koncesioniranja | 87.000,00 | 24.317,89 | 27,95 |
| Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt intermodalnog povezivanja | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 1.369.458,00 | 347.704,26 | 25,39 |
| **3.6. EU PROJEKTI** | **113.467,00** | **33.854,34** | **29,84** |
| INTERREG HR-IT – Projekt CYROS | 113.467,00 | 33.854,34 | 29,84 |
| **UKUPNO (OD 3.1. DO 3.6.)** | **2.154.929,54** | **697.185,61** | **32,35** |
| **3.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **2.648.034,10** | **1.398.108,15** | **52,80** |
| Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 468.610,64 | 54.125,37 | 11,55 |
| Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 32.991,14 | 9.669,30 | 29,31 |
| Manifestacije u turizmu | 73.000,00 | 40.000,00 | 54,79 |
| Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 1.945.066,32 | 1.285.849,90 | 66,11 |
| Projekt intermodalnog povezivanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERREG IT-HR - Projekt CYROS | 28.366,00 | 8.463,58 | 29,84 |
| **UKUPNO (OD 3.1. DO 3.7.)** | **4.802.963,64** | **2.095.293,76** | **43,63** |
| **3.7. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA** | **430.539,00** | **295.032,31** | **68,53** |
| **Redovna djelatnost DUNEA** | **160.770,00** | **125.424,08** | 78,01 |
| Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja | 156.097,00 | 120.902,85 | 77,45 |
| Program akceleracije -"Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-14 | 1.423,00 | 1.422,18 | 99,94 |
| Povezivanje perspektiva: Mladi kroz granice  | 3.250,00 | 3.099,05 | 95,36 |
| **EU projekti - Dunea** | **269.769,00** | **169.608,23** | 62,87 |
| EU projekt UNDERSEA | 200,00 | 200,00 | 76,69 |
| EU projekt – Znanjem do EU fondova | 147.434,00 | 113.061,43 | 30,18 |
| EU projekt – Circlewaste | 41.161,00 | 12.420,82 | 30,18 |
| EU projekt – ClimBeach | 20.968,00 | 7.574,73 | 36,13 |
| EU projekt – EUROPE DIRECT | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00 |
| EU projekt - MoWaCLIM  | 1.170,00 | 1.042,97 | 89,14 |
| Međunarodni projekti u pripremi  | 5.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt MED Routes | 11.381,00 | 7.176,52 | 63,06 |
| EU projekt SWAMrisk | 8.875,00 | 7.112,22 | 80,14 |
| EU projekt Coastrust | 18.967,00 | 10.371,51 | 54,68 |
| EU projekt – Gusti | 11.761,00 | 8.348,03 | 70,98 |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **717.237,00** | **428.055,25** | **59,68** |
| Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja | 144.127,00 | 30.591,83 | 21,23 |
| Povezivanje perspektiva: Mladi kroz granice  | 13.400,00 | 12.932,19 | 96,51 |
| EU projekt – Znanjem do EU fondova | 136.721,00 | 156.967,94 | 114,81 |
| EU projekt – ClimBeach | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt – MoWaCLIM | 6.630,00 | 5.910,03 | 89,14 |
| EU projekt – MED Routes | 46.723,00 | 28.706,56 | 61,44 |
| EU projekt – EUROPE DIRECT | 30.600,00 | 30.400,00 | 99,35 |
| EU projekt – SWAMrisk | 39.107,00 | 28.448,99 | 72,75 |
| EU projekt Coastrust | 77.061,00 | 41.486,38 | 53,84 |
| EU projekt Gusti | 48.239,00 | 33.392,36 | 69,22 |
| EU projekt - SEACLEAR 2.0 | 84.629,00 | 59.218,97 | 69,97 |
| **UKUPNO REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEA** | **1.147.776,00** | **723.087,56** | **63,00** |
| **UKUPNO 3. (ŽP+PK)** | **5.950.739,64** | **2.818.381,32** | **47,36** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **PLAN 2024**  | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **4.1. Program građenja** | **104.100,00** | **59.522,83** | **57,18** |
| Dokument građenja | 10.000,00 | 5.467,92 | 54,68 |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procjena vrijednosti nekretnina | 1.600,00 | 973,06 | 60,82 |
| Razvoj GIS sustava | 64.500,00 | 53.081,85 | 82,30 |
| **4.2. Program prostornog planiranja** | **17.125,00** | **9.675,00** | **56,50** |
| Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP -stručna podloga | 17.125,00 | 9.675,00 | 56,50 |
| **UKUPNO (OD 4.1. DO 4.2.):** | 121.225,00 | 69.197,83 | 57,08 |
| **4.3 RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **156.346,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 156.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):** | 277.571,00 | 69.197,83 | 24,93 |
| **4.4. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **451.067,00** | **443.134,56** | **98,24** |
| **Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje** | **447.867,00** | **441.010,56** | 98,47 |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 390.378,00 | 384.993,13 | 98,62 |
| Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU | 57.489,00 | 56.017,43 | 97,44 |
| **Program prostornog planiranja i održivog razvoja** | **3.200,00** | **2.124,00** | 66,38 |
| PP DNŽ – Stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja | 3.200,00 | 2.124,00 | 66,38 |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **127.000,00** | **105.509,35** | **83,08** |
| Vanjska djelatnost ZZPUDNZ | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| RH – PP NP MLJET | 17.308,00 | 14.001,03 | 80,89 |
| RH – Stručna podloga - IGP | 91.508,32 | 91.508,32 | 100,00 |
| RH – Stručna podloga - Dubrovnik | 8.583,68 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | 578.067,00 | 548.643,91 | 94,91 |
| **UKUPNO 4. (ŽP+PK)** | **855.638,00** | **617.841,74** | **72,21** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE** | **PLAN 2024**  | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **5.1. Komunalna infrastruktura** | **661.319,00** | **694.434,11** | **105,01** |
| Obveze po sudskim sporovima | 10.000,00 | 3.686,71 | 36,87 |
| Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza | 410.413,00 | 497.841,40 | 121,30 |
| Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 192.906,00 | 192.906,00 | 100,00 |
| Izrada mreže linijajavnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području DNŽ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2. Unapređenje zaštite okoliša i prirode** | **567.546,00** | **367.810,12** | **64,81** |
| Korištenje broda za čišćenje mora | 94.766,00 | 94.765,76 | 100,00 |
| Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | 53.690,00 | 4.378,00 | 8,15 |
| Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju | 78.500,00 | 74.220,00 | 94,55 |
| Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz području zaštite okoliša i prirode | 32.000,00 | 29.160,79 | 91,13 |
| Dokumenti zaštite okoliša  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hortikulturno uređenje zelenih površina | 150.000,00 | 38.197,40 | 25,46 |
| Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica | 127.090,00 | 127.088,17 | 100,00 |
| Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanacija okoliša  | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove** | **0,00** | **62.756,17** | **0,00** |
| EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve | 0,00 | 62.756,17 | 0,00 |
| **5.4. Program gospodarenje otpadom** | **2.938.382,00** | **790.632,33** | **26,91** |
| Aktivnost centra za gospodarenje otpadom | 300.000,00 | 230.052,40 | 76,68 |
| Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | 2.638.382,00 | 560.579,93 | 21,25 |
| **UKUPNO (OD 5.1. DO 5.4.):** | **4.167.247,00** | **1.915.632,73** | **45,97** |
| **5.5. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **74.008,82** | **24.062,50** | **32,51** |
| Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | 30.575,82 | 0,00 | 0,00 |
| Dokumenti zaštite okoliša | 43.433,00 | 24.062,50 | 55,40 |
| **UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.)** | **4.241.255,82** | **1.939.695,23** | **45,73** |
| **5.6. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ** | **869.250,00** | **686.446,93** | **78,97** |
| **Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** | **283.850,00** | **237.166,67** | 83,55 |
| Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 199.300,00 | 179.754,54 | 90,19 |
| Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže | 25.000,00 | 17.187,76 | 68,75 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | 52.000,00 | 34.868,28 | 67,05 |
| Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak | 7.550,00 | 5.356,09 | 70,94 |
| **EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** | **585.400,00** | **449.280,26** | 76,75 |
| EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | 54.900,00 | 41.961,11 | 76,43 |
| EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | 5.150,00 | 4.540,92 | 88,17 |
| EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 59.000,00 | 53.889,19 | 91,34 |
| EU projekt Interreg Europe Greenhealth | 28.500,00 | 25.234,20 | 88,54 |
| Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske Infrastrukturemspe.objekata - Šipun i Đurovića špilja | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt Mali indijskkii mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve | 108.650,00 | 102.924,36 | 94,73 |
| Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti) | 32.200,00 | 29.467,50 | 91,51 |
| EU projekt Interreg UNDERSEA | 45.900,00 | 36.051,81 | 78,54 |
| EU projekt Interreg ASPEH | 33.750,00 | 23.627,84 | 70,01 |
| EU projekt Interreg BIOPRESS ADRIA | 39.550,00 | 37.170,83 | 93,98 |
| EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY | 48.400,00 | 40.858,16 | 84,42 |
| EU projekt Interreg GREW | 34.200,00 | 26.317,61 | 76,95 |
| EU projekt Interreg BEPREPARED | 77.750,00 | 27.236,73 | 35,03 |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **268.250,00** | **211.691,24** | **78,92** |
| Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže | 6.300,00 | 6.286,00 | 99,78 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | 59.450,00 | 29.617,64 | 49,82 |
| EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eu projekt Interreg UNDERSEA | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 195.700,00 | 174.816,60 | 89,33 |
| Projekt Mali indijskkii mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg Europe Greenhealth | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske Infrastrukturemspe.objekata - Šipun i Đurovića špilja | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg ASPEH | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg BIOPRESS ADRIA  | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg GREW | 1.300,00 | 971,00 | 74,69 |
| EU projekt Interreg BEPREPARED | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE** | **1.137.500,00** | **898.138,17** | **78,96** |
| **UKUPNO 5. (ŽP+PK)** | **5.378.755,82** | **2.837.833,40** | **52,76** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. UO ZA FINANCIJE**  | **PLAN 2024**  | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **6.1.Zajednički stručni i administrativni poslovi** | **7.347.710,00** | **6.724.203,12** | **91,51** |
| Redovni rashodi za zaposlene | 3.423.000,00 | 3.294.593,43 | 96,25 |
| Redovni rashodi za zaposlene - UDU | 3.169.700,00 | 3.140.851,71 | 99,09 |
| Sredstva za preustroj upravnih tijela  | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza | 320.000,00 | 288.756,98 | 90,24 |
| Otplata beskamatnog zajma | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Jamstvena zaliha | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.2.Proračunska zaliha** | **74.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| Proračunska zaliha | 74.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO 6** | **7.422.310,00** | **6.724.203,12** | **90,59** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | **PLAN 2024**  | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **7.1. Opća uprava, osobna stanja i matičarstva**  | **71.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.2. Imovinsko-pravni poslovi** | **360.500,00** | **288.561,34** | **80,04** |
| Poslovi upravljanja državnom imovinom | 15.000,00 | 4.818,06 | 32,12 |
| Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 300.000,00 | 279.200,04 | 93,07 |
| Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela | 27.500,00 | 4.543,24 | 16,52 |
| Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):** | **431.500,00** | **288.561,34** | **66,87** |
| **7.3. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **256.129,00** | **52.883,18** | **20,65** |
| Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 187.304,00 | 33.152,56 | 17,70 |
| Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 13.878,00 | 13.551,74 | 97,65 |
| Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela | 54.947,00 | 6.178,88 | 11,25 |
| **UKUPNO 7** | **687.629,00** | **341.444,52** | **49,66** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | **PLAN 2024**  | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **8.1 Zdravstvo** | **364.032,00** | **337.742,34** | **92,78** |
| Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće | 104.634,00 | 104.618,56 | 99,99 |
| Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja | 117.604,00 | 92.934,20 | 79,02 |
| Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 5.309,00 | 5.309,00 | 100,00 |
| Hrvatski crveni križ | 100.252,00 | 100.252,00 | 100,00 |
| Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta | 2.654,00 | 1.049,58 | 39,55 |
| Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom | 33.579,00 | 33.579,00 | 100,00 |
| **8.2. Socijalna skrb** | **91.218,00** | **74.640,92** | **81,83** |
| Jednokratne novčane naknade socijalno -ugroženim osobama | 36.300,00 | 36.100,00 | 99,45 |
| Unapređenje socijalne zaštite | 10.300,00 | 1.200,00 | 11,65 |
| Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ | 34.000,00 | 26.722,92 | 78,60 |
| **8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji** | **587.177,00** | **569.876,70** | **97,05** |
| Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 34.650,00 | 34.650,00 | 100,00 |
| Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 265.446,00 | 260.540,00 | 98,15 |
| Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 23.890,00 | 23.633,00 | 98,92 |
| Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | 21.235,00 | 15.479,53 | 72,90 |
| Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 36.244,00 | 34.290,00 | 94,61 |
| Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 5.763,00 | 2.866,92 | 49,75 |
| Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 46.453,00 | 46.405,00 | 99,90 |
| Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata | 99.462,00 | 103.951,15 | 104,51 |
| Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 16.730,00 | 16.726,25 | 99,98 |
| Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 8.336,00 | 4.065,40 | 48,77 |
| Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih | 10.968,00 | 9.269,45 | 84,51 |
| **8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje** | **251.824,00** | **192.930,30** | **76,61** |
| EU projekti u pripremi | 5.000,00 | 1.887,50 | 37,75 |
| Fondovi EU – Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 83.456,00 | 83.455,38 | 100,00 |
| Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | 64.687,00 | 19.687,50 | 30,44 |
| EU projekt - Socijalni plan DNŽ 2024.-2026. | 5.910,00 | 5.130,82 | 86,82 |
| Fondovi EU – D-RURAL | 82.771,00 | 82.769,10 | 100,00 |
| **8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **1.723.705,00** | **1.705.053,01** | **98,92** |
| Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga | 25.881,00 | 25.881,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 91.526,00 | 91.526,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 150.993,00 | 150.969,50 | 99,98 |
| Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveze po sudskim sporovima | 38.050,00 | 22.676,00 | 59,60 |
| Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite Slano | 67.332,00 | 67.331,52 | 100,00 |
| Unutarnje uređenje prostora radiologije - DZ Metković | 169.226,00 | 169.225,18 | 100,00 |
| Helihopterska služba | 59.677,00 | 58.264,60 | 97,63 |
| Poboljšanje standarda zdravstvene ustanova | 711.198,00 | 710.857,21 | 99,95 |
| Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 244.517,00 | 244.517,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje palijativne skrbi | 19.908,00 | 19.908,00 | 100,00 |
| Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova | 30.625,00 | 30.625,00 | 100,00 |
| **8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | **1.444.211,00** | **1.363.104,91** | **94,38** |
| Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi | 14.598,00 | 14.598,00 | 100,00 |
| Obveze po sudskim sporovima | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Priprema projekata uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju | 176.892,00 | 129.591,59 | 73,26 |
| Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 1.143.221,00 | 1.138.159,24 | 99,56 |
| Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula  | 94.500,00 | 80.756,08 | 85,46 |
| **8.7. Zakonski standard ustanova u zdravstvu i socijali** | **3.068.044,00** | **3.067.776,90** | **99,99** |
| **ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **1.566.341,00** | **1.566.323,06** | 100,00 |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 498.866,84 | 498.853,91 | 100,00 |
| Opremanje Zdravstvenih ustanova | 788.786,22 | 788.781,22 | 100,00 |
| Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 94.348,61 | 94.348,60 | 100,00 |
| Informatizacija zdravstvenih ustanova | 184.339,33 | 184.339,33 | 100,00 |
| **DOMOVI ZA STARIJE** | **1.501.703,00** | **1.501.453,84** | 99,98 |
| Materijalni rashodi domova za starije osobe | 1.438.508,00 | 1.438.508,00 | 100,00 |
| Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 19.908,00 | 19.819,01 | 99,55 |
| Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe | 43.287,00 | 43.126,83 | 99,63 |
| **UKUPNO (OD 8.1. DO 8.7.)** | **7.530.211,00** | **7.311.125,08** | **97,09** |
| **8.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **635.540,16** | **271.624,62** | **42,74** |
| Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara  | 21.108,51 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove | 252.174,00 | 252.174,00 | 100,00 |
| Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite Slano | 5.105,95 | 5.105,95 | 100,00 |
| Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelja“ | 79.615,91 | 14.334,05 | 18,00 |
| Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 209.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Priprema projekata uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja  | 43.400,17 | 0,00 | 0,00 |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 10,62 | 10,62 | 100,00 |
| **UKUPNO 8.** | **8.165.751,16** | **7.582.749,70** | **92,86** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **43.557.782,17** | **42.478.798,60** | **97,52** |
| **ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **40.362.001,17** | **39.384.605,38** | 97,58 |
| Ožavanje zdravstvenih ustanova | 0,00 | 3.508,25 | 0,00 |
| Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 32.116.681,15 | 32.405.693,63 | 100,90 |
| Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 6.096.045,61 | 5.489.610,45 | 90,05 |
| Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite  | 2.010.974,41 | 1.479.743,08 | 73,58 |
| Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | 135.000,00 | 6.049,97 | 4,48 |
| **DOMOVI ZA STARIJE OSOBE** | **3.195.781,00** | **3.094.193,22** | 96,82 |
| Materijalni rashodi domova za starije osobe | 88.612,00 | 113.943,46 | 128,59 |
| Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 8.359,00 | 8.359,33 | 100,00 |
| Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 2.988.810,00 | 2.971.890,43 | 99,43 |
| Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO 8. (ŽP+PK)** | **51.723.533,33** | **50.061.548,30** | **96,79** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | **PLAN 2024**  | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEX** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** |
| **9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma** | **648.482,01** | **328.578,92** | **50,67** |
| Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 148.251,01 | 125.165,19 | 84,43 |
| Primjena zakona o zaštiti životinja | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost Centra kompentencije za agrume -CEKOM | 70.853,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt SIT- Mediteranska voćna muha | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi) | 13.272,00 | 12.494,17 | 94,14 |
| Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi | 394.869,00 | 180.301,56 | 45,66 |
| Šumski i poljski putevi | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00 |
| **9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo** | **43.853,00** | **3.316,74** | **7,56** |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva  | 5.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova | 5.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 33.181,00 | 3.316,74 | 10,00 |
| **9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj** | **3.112.275,18** | **798.212,66** | **25,65** |
| INTERREG HR-ITA – Projekt GECO2.2 | 91.359,30 | 46.228,64 | 50,60 |
| EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci | 2.700.915,88 | 527.192,90 | 19,52 |
| EU projekt – Sustav navodnjavanja Čarsko polje | 320.000,00 | 224.791,12 | 70,25 |
| **UKUPNO (OD 9.1. DO 9.3.):** | **3.804.610,19** | **1.130.108,32** | 29,70 |
| **9.4. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **21.894,71** | **7.862,42** | **35,91** |
| Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 17.705,95 | 7.862,42 | 44,41 |
| Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi | 608,04 | 0,00 | 0,00 |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva | 3.580,72 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO 9** | **3.826.504,90** | **1.137.970,74** | **29,74** |

***III. KONTAKTI I INFORMACIJE***

Županijski adresar

[**www.dnz.hr**](http://www.dnz.hr)

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. Od 1. siječnja 2024. godine projekt „Otvoreni proračun“ nadograđen je novim modulima kojima se osim proračunskih podataka mogu pratiti i analizirati gospodarski, turistički i demografski podaci.

„Otvoreni proračun“ možete pronaći na sljedećoj adresi:

[**http://www.dnz.hr/**](http://www.dnz.hr/) **ili** [**https://www.opencity.hr/hrvzz/**](https://www.opencity.hr/hrvzz/)

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