 **DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023.**

 **- kratki vodič -**

Skupština Dubrovačko-neretvanske županije je dana 13. listopada 2023. godine usvojila Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023.

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

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

* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023)*
* *Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske za 2023. („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/22)*

***Izvještavanje o izvršenju proračuna***

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

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna:**

* *Upravni odjel za financije dostavlja županu najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine;*
* *Župan istog dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine*.

***Sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna***

Sadržaj i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbama članka 76., 77., 78., 79., 80. i 88. Zakona o proračunu i odredbama 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 prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja*
* *Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti), izvorima financiranja u okviru svake aktivnosti i projekata*
* *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-LIPANJ 2023.***

Proračun Dubrovačko-neretvanske Županije za razdoblje siječanj-lipanj 2023. ostvaren je u iznosu od 80.420.620,35 € prihoda i primitaka.

***PRIHODI I PRIMICI za razdoblje siječanj-lipanj 2023.***

|  |  |
| --- | --- |
| **O P I S** | **1-6/2023** |
| **SVEUKUPNI IZNOS OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA** **(uključeni proračunski korisnici)** | **80.420.620,35** |
| **OSTVARENJE ŽUPANIJSKOG DIJELA PRORAČUNA BEZ****NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **21.878.289,86** |
| **OSTVARENJE PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU NAMJENSKI PRIHODI****EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN** | **58.542.330,49** |

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-lipanj 2023.***

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godinu po osnovnim grupama prihoda/primitaka ostvareni su kako slijedi:

**PRIHODI/PRIMICI - ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** |
| 1 | 2 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **13.422.619,61** |
| 61 Prihodi od Poreza  | 6.406.511,89 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 5.841.101,42 |
| 613 Porezi na imovinu | 23.772,94 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 541.637,53 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.254.842,44 |
| 632 Pomoći odmeđunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.149.751,27 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.561.837,95 |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 2.670.445,94 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 48.608,70 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 824.198,58 |
| 64 Prihodi od imovine | 450.237,57 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 6.282,18 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine  | 443.955,39 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 288.863,84 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 157.935,92 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 130.927,92 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 22.163,87 |
| 683 Ostali prihodi | 22.163,87 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **463,13** |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita  | 463,13 |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 463,13 |
| **A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNA (6+7+8)** | **13.423.082,74** |
| **B. 9 Vlastiti izvori**  | **8.455.207,12** |
| 92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine | 8.455.207,12 |
| 922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | 8.455.207,12 |
| **I. UKUPNO PRORAČUN (A+B)** | **21.878.289,86** |

**PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** |
| 1 | 2 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **58.129.022,45** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 26.358.556,95 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 401.617,04 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 4.473.204,63 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 19.322.267,72 |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.139.151,13 |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 22.316,43 |
| 64 Prihodi od imovine | 6.117,12 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 5.324,46 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine  | 792,66 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.039.156,40 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 497,70 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 3.038.658,70 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.997.067,15 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.535.741,99 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 461.325,16 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna iod HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 25.604.947,76 |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza  | 25.604.947,76 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 123.177,07 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 41.616,96 |
| 683 Ostali prihodi | 81.560,11 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **4.184,52** |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 4.184,52 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 3.284,52 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 900,00 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.575.090,27** |
| 84 Primici od zaduživanja  | 1.575.090,27 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.575.090,27 |
| **A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+8)** | **59.708.297,24** |
| **B. 9 Vlastiti izvori**  | **-1.165.966,75** |
| 92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine | -1.165.966,75 |
| 922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | -1.165.966,75 |
| **II. UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (A+B)** | **58.542.330,49** |
| **UKUPNO PRORAČUN (I+II)** | **80.420.620,35** |

***RASHODI I IZDACI za razdoblje siječanj-lipanj 2023.***

Proračun Dubrovačko-neretvanske Županije za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine izvršen je u iznosu od 78.134.582,00 € rashoda/izdataka.

|  |  |
| --- | --- |
| **O P I S** | **1-6/2023.** |
| **SVEUKUPNI IZNOS IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA** **(uključeni proračunski korisnici)** | **78.134.582,00** |
| **IZVRŠENJE ŽUPANIJSKOG DIJELA PRORAČUNA BEZ****NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **12.051.597,12** |
| **IZVRŠENJE PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU NAMJENSKI PRIHODI****EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN** | **66.082.984,88** |

***Rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-lipanj 2023.***

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine po osnovnim skupinama izvršeni su kako slijedi:

**RASHODI/IZDACI – ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** |
| 1 | 2 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.612.113,89** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.880.309,96 |
| 311 Plaće (bruto) | 3.062.028,35 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 383.369,61 |
| 313 Doprinosi na plaće | 434.912,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.628.467,97 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 464.268,92 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.024.944,41 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.892.838,75 |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.079,13 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 235.336,76 |
| 34 Financijski rashodi  | 40.993,00 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.498,32 |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 38.494,68 |
| 35 Subvencije | 123.073,32 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 82.105,69 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.967,63 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 120.217,46 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 49.565,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 70.652,46 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 642.155,08 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 642.155,08 |
| 38 Ostali rashodi | 1.176.897,10 |
| 381 Tekuće donacije | 698.512,75 |
| 382 Kapitalne donacije | 230.382,86 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 171.596,02 |
| 386 Kapitalne pomoći | 76.405,47 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **1.438.278,40** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 39.133,55 |
| 412 Nematerijalna imovina | 39.133,55 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 991.509,67 |
| 421 Građevinski objekti | 388.952,28 |
| 422 Postrojenja i oprema | 468.249,59 |
| 423 Prijevozna sredstva | 51.506,43 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 82.801,37 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 407.635,18 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 407.635,18 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.204,83** |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.204,83 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.204,83 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA (3+4+5)** | **12.051.597,12** |

**RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** |
| 1 | 2 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **63.770.557,90** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 44.622.816,34 |
| 311 Plaće (bruto) | 37.442.623,63 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.240.198,37 |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.939.994,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.910.774,50 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.547.798,60 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.751.314,88 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.688.576,86 |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 97.790,47 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 825.293,69 |
| 34 Financijski rashodi  | 814.897,29 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.746,94 |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 811.150,35 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 22.316,43 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 22.316,43 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 14.595,58 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.595,58 |
| 38 Ostali rashodi | 385.157,76 |
| 381 Tekuće donacije | 384.046,54 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.111,22 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **2.310.517,17** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.582,67 |
| 412 Nematerijalna imovina | 7.582,67 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.287.276,94 |
| 421 Građevinski objekti | 17.892,07 |
| 422 Postrojenja i oprema | 882.651,72 |
| 423 Prijevozna sredstva | 10.875,10 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.391,58 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 373.466,47 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.015.657,56 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 995.140,56 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 19.598,25 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 918,75 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.909,81** |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.909,81 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.909,81 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)** | **66.082.984,88** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL** | **IZVRŠENJE 1-6/2023.** |
| 1 | 2 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 2.119.976,52 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 26.722.047,95 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 718.720,51 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 167.899,17 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 451.645,16 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 2.447.231,25 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 65.515,46 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 45.369.518,42 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 72.027,56 |
| **UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN** | **78.134.582,00** |

***Rashodi proračuna po funkcijskoj klasifikaciji***

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANE OZNAKE I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1-6/2023.** |
| 1 | 2 |
| 01 Opće javne usluge  | 3.679.656,68 |
| 03 Javni red i sigurnost | 253.920,30 |
| 04 Ekonomski poslovi | 1.199.589,52 |
| 05 Zaštita okoliša | 616.883,65 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice  | 342.745,19 |
| 07 Zdravstvo | 42.844.394,98 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 326.687,82 |
| 09 Obrazovanje | 26.395.550,92 |
| 10 Socijalna zaštita | 2.472.038,30 |
| **UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**  | **78.131.467,36** |

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

***Prihodi/primici***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **PLAN PRORAČUNA 2023.** | **IZVRŠENJE 1 - 6/2023** | **INDEKS 3/2** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (ŽP+PK):** | **172.828.000,00** | **80.420.620,35** | **46,53** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):** | **38.832.537,00** | **21.878.289,86** | **56,34** |
| **1. TEKUĆI PRIHODI** | **11.521.820,00** | **5.752.272,97** | **49,93** |
| **1.1. PRIHOD OD POREZA** | **9.894.485,00** | **5.117.136,97** | **51,72** |
| Porez i prirez na dohodak | 8.892.428,00 | 4.551.726,50 | 51,19 |
| Porez na imovinu  | 46.453,00 | 23.772,94 | 51,18 |
| Porez na cestovna motorna vozila  | 902.515,00 | 519.612,86 | 57,57 |
| Porez na plovne objekte  | 46.453,00 | 20.100,33 | 43,27 |
| Porez na automate za zabavne igre  | 6.636,00 | 1.924,34 | 29,00 |
| **1.2. PRIHODI OD IMOVINE**  | **1.179.962,00** | **450.237,57** | **38,16** |
| Prihod od financijske imovine  | 59.725,00 | 6.282,18 | 10,52 |
| Prihod od zakupa nekretnina | 159.267,00 | 73.070,53 | 45,88 |
| Naknada za koncesije za pravo na lov | 1.168,00 | 185,81 | 15,91 |
| Naknada za koncesije na pom. dobru | 412.105,00 | 267.569,03 | 64,93 |
| Naknada troškova za granice | 3.982,00 | 1.990,83 | 50,00 |
| Nak. na uporabu pomorskog dobra | 321.189,00 | 22.968,29 | 7,15 |
| Konc. za turist. zem. u kampovima | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prihod od zakupa poljop.zemljišta | 43.799,00 | 4.188,27 | 9,56 |
| Lovozakupnina | 9.504,00 | 6.784,91 | 71,39 |
| Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina | 37.162,00 | 17.283,11 | 46,51 |
| Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost. | 99.545,00 | 25.443,24 | 25,56 |
| Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta  | 26.543,00 | 20.040,14 | 75,50 |
| Primarna zdravstvena zaštita | 1.991,00 | 4.431,23 | 222,56 |
| **1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA** | **420.392,00** | **184.898,43** | **43,98** |
| Županijske upravne pristojbe | 142.678,00 | 86.559,62 | 60,67 |
| Turist. pristojbe brodovi na kružnim | 0,00 | 31.604,48 | 0,00 |
| Županijske naknade | 6.636,00 | 5.610,56 | 84,55 |
| Javnobilježničke pristojbe | 162.585,00 | 23.128,90 | 14,23 |
| Ostale žup. nak.utvrđ. po odl.- očevid | 33.180,00 | 11.032,36 | 33,25 |
| Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi  | 75.313,00 | 26.962,51 | 35,80 |
| **1.4. OSTALI PRIHODI**  | **26.981,00** | **0,00** | **0,00** |
| Prihod od sponzorstava | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prih.od don.-Zakl.Hrvatska za djecu | 23.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. POMOĆI**  | **8.004.304,00** | **2.410.269,63** | **30,11** |
| **2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **5.730.323,00** | **1.973.949,85** | **34,45** |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 398.169,00 | 194.884,05 | 48,95 |
| GECO2 – Green economy and CO2 | 0,00 | 70.867,56 | 0,00 |
| Pob.pris.PZZ s nag. na ud. i dep. pod. | 15.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt MIMOSA | 36.665,00 | 169.570,06 | 462,48 |
| Reg. centar kom. sektor turiz. i ugost. | 175.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školska shema voća i mlijeka | 18.912,00 | 6.223,33 | 32,91 |
| Projekt ARGOS | 184.088,00 | 18.658,00 | 10,14 |
| Projekt AdriaClim | 41.054,00 | 119.916,64 | 292,09 |
| Projekt Stream | 58.050,00 | 157.922,47 | 272,05 |
| Projekt FireSpill | 191.950,00 | 416.176,15 | 216,81 |
| Projekt Cascade | 39.143,00 | 116.110,80 | 296,63 |
| Projekt Susport | 68.168,00 | 21.393,86 | 31,38 |
| Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ - Josipov dom | 1.148.182,00 | 48.992,58 | 4,27 |
| Projekt D rural | 115.773,00 | 41.073,53 | 35,48 |
| Projekt Take it slow | 1.046.808,00 | 566.987,95 | 54,16 |
| Projekt Alter Eco Plus | 0,00 | 25.172,87 | 0,00 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 2.192.381,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU** | **578.695,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ref. za predfinan. od završetka projekta | 357.895,00 | 0,00  | 0,00 |
| Ref. za predfinan. EU projekta - PK | 220.800,00 | 0,00  | 0,00 |
| **2.3. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** | **1.185.416,00** | **436.319,78** | **36,81** |
| MINGO – kreditni program | 265,00 | 40,34 | 15,22 |
| MINT – HMP služba | 13.496,00 | 15.393,00 | 114,06 |
| MZOE - EKO brod | 61.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| MZO – prijevoz učenika SŠ | 583.980,00 | 332.927,28 | 57,01 |
| Uplata za higjenske potrepštine  | 0,00 | 379,17 | 0,00 |
| MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka | 2.509,00 | 231,37 | 9,22 |
| MINPOLJ - školski medni dan | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 386.422,00 | 0,00  | 0,00 |
| Obnova društvenog doma Ošlje za edukacijski centar Crvenog križa | 6.636,00 | 38.739,92 | 583,78 |
| Sufinanciranje projekta adaptacijea dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja | 13.272,00 | 0,00  | 0,00 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ  | 23.890,00 | 0,00  | 0,00 |
| JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž. | 2.655,00 | 0,00  | 0,00 |
| Produženi boravak u OŠ | 88.319,00 | 48.608,70 | 55,04 |
| **2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA** | **509.870,00** | **0,00** | **0,00** |
| Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica | 201.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hortik.uređenje zelenih površina | 148.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| HV – program navodnjavanja | 159.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.** | **14.865,00** | **463,13** | **3,12** |
| Povrat zajmova danih tuzemnim bankama  | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neretvanski sliv (Mladi i Žene) | 1.593,00 | 463,13 | 29,07 |
| **4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE** | **133,00** | **0,00** | **0,00** |
| Prihod od prodaje zemljišta | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **8.479.832,00** | **3.959.820,86** | **46,70** |
| Osnovno školstvo | 2.766.593,00 | 1.405.168,68 | 50,79 |
| Srednje školstvo | 2.101.001,00 | 1.065.654,22 | 50,72 |
| Zdravstvene ustanove | 2.182.045,00 | 709.133,23 | 32,50 |
| Domovi za starije i nemoćne osobe | 1.430.193,00 | 779.864,73 | 54,53 |
| **6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ** | **7.765.858,00** | **8.455.207,12** | **108,88** |
| Namjenski višak iz prethodnih godina | 2.218.044,00 | 3.242.315,94 | 146,18 |
| Nenamjenski višak - zaključci/ugovori |   | 726.550,77 | 0,00 |
| Nenamjenski višak prih. iz pret.god. | 5.547.814,00 | 4.486.340,41 | 80,87 |
| **7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ** | **3.045.725,00** | **1.300.256,15** | **42,69** |
| Ministarstvo uprave | 2.720.817,00 | 1.161.324,50 | 42,68 |
| Ministarstvo branitelja | 19.908,00 | 12.802,37 | 64,31 |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 93.000,00 | 37.348,11 | 40,16 |
| Prihodi za PN - izvlaštenja | 12.000,00 | 9.645,59 | 80,38 |
| Prihodi za PN - vještačenja | 200.000,00 | 79.135,58 | 39,57 |
| **8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **133.995.463,00** | **58.542.330,49** | **43,69** |
| Školstvo | 47.977.719,00 | 23.335.595,83 | 48,64 |
| Zdravstvene ustanove/socijala | 84.643.516,00 | 34.278.721,01 | 40,50 |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 80.833,00 | 97.577,72 | 120,72 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 207.700,00 | 152.647,85 | 73,49 |
| JU RRA DUNEA | 1.085.695,00 | 677.788,08 | 62,43 |

***Rashodi/izdaci***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela** | **311.644,00** | **141.751,69** | **45,49** |
| Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije | 90.224,00 | 42.838,68 | 47,48 |
| Političke stranke | 90.300,00 | 45.336,81 | 50,21 |
| Nagrade i priznanja | 11.680,00 | 11.281,43 | 96,59 |
| Službeni glasnik | 25.000,00 | 7.727,27 | 30,91 |
| Hrvatska zajednica županija | 11.200,00 | 6.981,28 | 62,33 |
| Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama | 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izrada monografije Dubrovačko-neretvanske županije | 19.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lokalni izbori | 62.668,00 | 27586,22 | 44,02 |
| **1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije** | **173.088,00** | **91.476,92** | **52,85** |
| Pokroviteljstva  | 46.452,00 | 11.550,00 | 24,86 |
| Protokolarni rashodi | 60.000,00 | 29.620,92 | 49,37 |
| Obilježavanje Dana Županije i državnih blagdana | 60.000,00 | 50.306,00 | 83,84 |
| Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom** | **54.424,00** | **27.755,95** | **51,00** |
| Međunarodna suradnja | 50.436,00 | 25.319,41 | 50,20 |
| Regionalna suradnja i suradnja s LS | 3.988,00 | 2.436,54 | 61,10 |
| **1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina** | **18.000,00** | **12.928,81** | **71,83** |
| Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina | 18.000,00 | 12.928,81 | 71,83 |
| **1.5. Organizacija sustava civilne zaštite**  | **303.935,00** | **155.228,37** | **51,07** |
| Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ | 92.906,00 | 72.726,50 | 78,28 |
| Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 79.634,00 | 55.745,00 | 70,00 |
| Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara DNŽ | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| Planovi iz područja civilne zaštite | 15.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost Stožera civilne zaštite | 66.361,00 | 1.539,87 | 2,32 |
| Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja | 35.835,00 | 11.945,00 | 33,33 |
| **1.6. Međunarodni projekti** | **2.788.515,15** | **1.042.235,31** | **37,38** |
| Fond za pripremu i provedbu projekta | 1.289.470,15 | 174.846,02 | 13,56 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: STREAM | 68.300,00 | 48.242,07 | 70,63 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: SUSPORT | 80.198,00 | 58.308,73 | 72,71 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: FIRESPILL | 225.600,00 | 98.691,93 | 43,75 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW | 1.124.947,00 | 662.146,56 | 58,86 |
| **1.7. Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ** | **1.418.395,00** | **648.599,47** | **45,73** |
| Redovni rashodi upravnih tijela  | 1.203.388,00 | 565.818,05 | 47,02 |
| Zaštita na radu | 27.870,00 | 15.451,57 | 55,44 |
| Službenički sud | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informatička oprema i računalni programi | 13.271,00 | 9.828,64 | 74,06 |
| Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela | 162.953,00 | 47.938,71 | 29,42 |
| Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO | 9.586,00 | 9562,50 | 99,75 |
| **UKUPNO 1. (OD 1.1. DO 1.7.)** | **5.068.001,15** | **2.119.976,52** | **41,83** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **2.1. Promicanje kulture** | **332.470,00** | **200.531,41** | **60,32** |
| Program javnih potreba u kulturi | 132.722,00 | 104.772,26 | 78,94 |
| Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 53.089,00 | 26.545,00 | 50,00 |
| Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika | 33.181,00 | 17.154,89 | 51,70 |
| Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara | 59.725,00 | 7.000,00 | 11,72 |
| Financiranje rada Zajednice tehničke kulture | 33.181,00 | 24.487,26 | 73,80 |
| Financiranje Maratona lađa | 20.572,00 | 20.572,00 | 100,00 |
| **2.2. Razvoj športa i rekreacije** | **265.446,00** | **84.315,62** | **31,76** |
| Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije | 265.446,00 | 84.315,62 | 31,76 |
| **2.3. Odgoj i obrazovanje** | **793.815,00** | **624.838,22** | **78,71** |
| Športska natjecanja učenika | 43.799,00 | 30.000,00 | 68,49 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 583.980,00 | 481.760,22 | 82,50 |
| Stipendiranje učenika i studenta | 129.935,00 | 113.078,00 | 87,03 |
| Potpora razvoja dislociranim učilištima | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekti u školstvu | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školski medni dan sa hrvatskih pašnjaka | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport**  | **818.101,00** | **458.859,66** | **56,09** |
| Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 196.446,00 | 42.119,47 | 21,44 |
| Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi | 600.234,00 | 397.164,07 | 66,17 |
| Školska shema voća i mlijeka | 21.421,00 | 19.576,12 | 91,39 |
| **2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **934.406,00** | **147.486,27** | **15,78** |
| Poticanje demografskog razvitka | 398.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natjecanja iz znanja učenika | 42.065,95 | 31.180,55 | 74,12 |
| Financiranje školskih projekata | 20.326,57 | 3.452,45 | 16,98 |
| Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 16.903,48 | 6.012,58 | 35,57 |
| Sufinanciranje školske prehrane – Zaklada Hrvatska za djecu | 23.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 0,00 | 379,17 | 0,00 |
| Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata | 66.361,00 | 41.650,00 | 62,76 |
| Energetska obnova školskih objekata  | 249155 | 0,00 | 0,00 |
| Produženi boravak u OŠ | 117.760,00 | 64.811,52 | 0,00 |
| **2.6. Zakonski standard ustanova u obrazovanju**  | **4.867.594,00** | **2.381.642,61** | **48,93** |
| **OSNOVNE ŠKOLE**  | **2.766.593,00** | **1.379.058,24** | 49,85 |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.136.842,00 | 1.366.096,37 | 63,93 |
| Investicijska ulaganja u osnovne škole | 215.675,00 | 9.888,17 | 4,58 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 414.076,00 | 3.073,70 | 0,74 |
| **SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI** | **2.101.001,00** | **1.002.584,37** | **47,72** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 1.309.325,00 | 763.092,23 | 58,28 |
| Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 270.078,00 | 148.673,60 | 55,05 |
| Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 236.244,00 | 90.818,54 | 38,44 |
| Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 285.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO (OD 2.1. DO 2.6.)** | **8.011.832,00** | **3.897.673,79** | **48,65** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **47.977.719,00** | **22.824.374,16** | **47,57** |
| **OSNOVNE ŠKOLE** | **20.505.885,00** | **11.197.476,59** | **54,61** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole  | 19.758.491,00 | 10.399.457,32 | 52,63 |
| Financiranje školskih projekata | 18.406,00 | 28.001,25 | 152,13 |
| Nabava udžbenika za učenike OŠ | 221.726,00 | 3.917,77 | 1,77 |
| Programi školskog kurikuluma | 107.821,00 | 51.696,96 | 47,95 |
| Ostale aktivnosti osnovnih škola | 194.726,00 | 61.128,15 | 31,39 |
| Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 100.737,00 | 161.985,05 | 160,80 |
| Organizacija prehrane u osnovnim školama | 0,00 | 437.375,37 | 0,00 |
| Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 0,00 | 12.450,68 | 0,00 |
| Produženi boravak  | 103.978,00 | 41.464,04 | 39,88 |
| **SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI** | **27.471.834,00** | **11.626.897,57** | **42,32** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 15.026.864,00 | 8.024.616,41 | 53,40 |
| Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 0,00 | 9.356,72 | 0,00 |
| Financiranje školskih projekata | 681.943,00 | 354.954,64 | 52,05 |
| Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova | 35.330,00 | 10.479,79 | 29,66 |
| Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 603.515,00 | 230.856,20 | 38,25 |
| Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova  | 379.540,00 | 203.251,20 | 53,55 |
| Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo | 10.744.642,00 | 2.793.382,61 | 26,00 |
| **UKUPNO 2. (ŽP+PK)** | **55.989.551,00** | **26.722.047,95** | **47,73** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **3.1. Poticanje razvoja poduzetništva** | **624.595,00** | **39.748,31** | **6,36** |
| Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 544.429,00 | 31.691,74 | 5,821097 |
| Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM | 530,00 | 0 | 0 |
| Razvoj investicijskog okruženja | 6.637,00 | 0 | 0 |
| Aktivnost promidžbe poduzetništva | 30.528,00 | 8.056,57 | 26,39 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 42.471,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo** | **153.295,00** | **47.654,34** | **31,09** |
| Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora | 146.659,00 | 47.654,34 | 32,49 |
| Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu  | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3. Razvoj turizma** | **92.909,00** | **10.137,47** | **10,91** |
| Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 40.615,00 | 1.559,39 | 3,84 |
| Manifestacije u turizmu | 39.021,00 | 8.578,08 | 21,98 |
| Višenamjenski kongresni centar | 13.273,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.4. Projekt energetske učinkovitosti** | **11.945,00** | **6.625,00** | **55,46** |
| Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 7.963,00 | 6.625,00 | 83,20 |
| Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.5. Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ** | **1.751.943,00** | **116.434,35** | **6,65** |
| Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe | 33.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci postupka koncesioniranja | 31.853,00 | 6.889,17 | 21,63 |
| Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt intermodalnog povezivanja | 69.016,00 | 8.295,18 | 12,02 |
| Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 1.612.585,00 | 101.250,00 | 6,28 |
| **3.6. EU PROJEKTI** | **259.477,00** | **94.824,88** | **36,54** |
| INTERREG HR-IT – Projekt MIMOSA | 43.137,00 | 27.937,20 | 64,76 |
| INTERREG HR-IT – Projekt ARGOS | 216.340,00 | 66.887,68 | 30,92 |
| **3.7. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA** | **269.997,00** | **70.297,80** | **26,04** |
| **Redovna djelatnost DUNEA** | **123.350,00** | **14.476,44** | 11,74 |
| Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja | 123.350,00 | 14.476,44 | 11,74 |
| **EU projekti - Dunea** | **146.647,00** | **55.821,36** | 38,07 |
| EU projekt – Znanjem do EU fondova | 121.682,00 | 37.464,13 | 30,79 |
| EU projekt – CreaTourES | 8.203,00 | 5.953,44 | 72,58 |
| EU projekt – MARLESS | 9.061,00 | 7.248,77 | 80,00 |
| EU projekt – EUROPE DIRECT | 1.406,00 | 31,49 | 2,24 |
| EU projekt - Secure | 6.295,00 | 5.123,53 | 81,39 |
| **UKUPNO (OD 3.1. DO 3.7.)** | **3.164.161,00** | **385.722,15** | **12,19** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **1.085.695,00** | **332.998,36** | **30,67** |
| Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja | 152,00 | 327,45 | 215,43 |
| EU projekt – Znanjem do EU fondova | 777.703,00 | 184.419,99 | 23,71 |
| EU projekt – CreaTourES | 46.079,00 | 33.591,08 | 72,90 |
| EU projekt – MARLESS | 51.367,00 | 40.930,41 | 79,68 |
| EU projekt – SEACLEAR | 63.172,00 | 23.657,59 | 37,45 |
| EU projekt – EUROPE DIRECT | 30.329,00 | 8.791,44 | 28,99 |
| EU projekt - Secure | 35.673,00 | 29.428,08 | 82,49 |
| EU projekt - SeaClear 2.0 | 81.220,00 | 11.852,32 | 14,59 |
| **UKUPNO 3. (ŽP+PK)** | **4.249.856,00** | **718.720,51** | **16,91** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **4.1. Program građenja** | **223.610,00** | **18.872,91** | **8,44** |
| Dokument građenja | 5.309,00 | 1.059,81 | 19,96 |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 149.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procjena vrijednosti nekretnina | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rayvoj GIS sustava | 66.361,00 | 17.813,10 | 26,84 |
| **4.2. Program prostornog planiranja** | **24.024,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izmjene i dopune PP-stručna podloga | 17.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP -stručna podloga | 6.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.3. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **404.567,00** | **142.542,09** | **35,23** |
| **Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje** | **369.726,00** | **139.423,10** | 37,71 |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 311.237,00 | 116.474,09 | 37,42 |
| Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU | 58.489,00 | 22.949,01 | 39,24 |
| **Program prostornog planiranja i održivog razvoja** | **34.841,00** | **3.118,99** | 8,95 |
| PP DNŽ – Stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja | 34.841,00 | 3.118,99 | 8,95 |
| **UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):** | **652.201,00** | **161.415,00** | **24,75** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **80.833,00** | **6.484,17** | **8,02** |
| Vanjska djelatnost ZZPUDNZ | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| RH – PP NP MLJET | 15.265,00 | 6.484,17 | 42,48 |
| RH – Stručna podloga - IGP | 60.259,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO 4. (ŽP+PK)** | **733.034,00** | **167.899,17** | **22,90** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **5.1. Komunalna infrastruktura** | **94.150,28** | **1.244,28** | **1,32** |
| Obveze po sudskim sporovima | 1.244,28 | 1.244,28 | 100,00 |
| Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 92.906,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2. Unapređenje zaštite okoliša i prirode** | **783.968,72** | **58.589,01** | **7,47** |
| Korištenje broda za čišćenje mora | 91.578,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | 91.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju | 74.800,00 | 7.320,00 | 9,79 |
| Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz području zaštite okoliša i prirode | 21.227,00 | 10.739,69 | 50,59 |
| Hortikulturno uređenje zelenih površina | 252.095,00 | 31.305,08 | 12,42 |
| Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica | 186.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dokumenti zaštite okoliša | 50.000,00 | 9.224,24 | 18,45 |
| Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | 11.455,72 | 0,00 | 0,00 |
| Sanacija okoliša | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove** | **95.538,00** | **40.166,73** | **42,04** |
| EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM – prilagodba klimatskim promjenama | 49.488,00 | 29.871,31 | 60,36 |
| EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE – sprječavanje rizika od onečišćenja mora | 46.050,00 | 10.295,42 | 22,36 |
| **5.4. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ** | **772.021,00** | **186.895,96** | **24,21** |
| **Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** | **557.671,00** | **125.477,57** | 22,50 |
| Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 306.721,00 | 108.603,72 | 35,41 |
| Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže | 49.500,00 | 3.898,68 | 7,88 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | 82.000,00 | 12.975,17 | 15,82 |
| Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ | 59.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** | **214.350,00** | **61.418,39** | 28,65 |
| Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 | 6.750,00 | 4.851,91 | 71,88 |
| EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | 25.350,00 | 4.551,80 | 17,96 |
| EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | 1.600,00 | 859,96 | 53,75 |
| Projekt interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima | 91.550,00 | 139,36 | 0,15 |
| EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 45.500,00 | 11.770,98 | 25,87 |
| EU projekt Secure | 43.600,00 | 39.244,38 | 90,01 |
| **5.5. Program gospodarenje otpadom** | **2.959.719,00** | **123.472,34** | **4,17** |
| Aktivnost centra za gospodarenje otpadom | 172.540,00 | 47.066,87 | 27,28 |
| Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | 2.787.179,00 | 76.405,47 | 2,74 |
| **UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.):** | **4.705.397,00** | **410.368,32** | **8,72** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **207.700,00** | **41.276,84** | **19,87** |
| Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak | 2.000,00 | 0,00 | 0,00  |
| EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | 52.300,00 | 12.100,87 | 23,14 |
| EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | 3.000,00 | 862,14 | 28,74 |
| Projekt interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 140.250,00 | 28313,83 | 20,19 |
| Eu projekt Secure | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO 5. (ŽP+PK)** | **4.913.097,00** | **451.645,16** | **9,19** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **6. UO ZA FINANCIJE**  | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **6.1.Zajednički stručni i administrativni poslovi** | **6.622.831,00** | **2.447.231,25** | **36,95** |
| Redovni rashodi za zaposlene | 2.390.200,00 | 1.128.334,91 | 47,21 |
| Redovni rashodi za zaposlene - UDU | 2.420.900,00 | 1.160.431,30 | 47,93 |
| Financiranje ostalih rashoda za zaposlene | 241.600,00 | 57.886,85 | 23,96 |
| Sredstva za preustroj upravnih tijela  | 4.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza | 146.000,00 | 99.373,36 | 68,06 |
| Otplata beskamatnog zajma | 1.287.406,00 | 1.204,83 | 0,09 |
| Jamstvena zaliha | 132.722,00 |  0,00  | 0,00 |
| **6.2.Proračunska zaliha** | **72.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| Proračunska zaliha | 72.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO 6** | **6.695.431,00** | **2.447.231,25** | **36,55** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **7.1. Opća uprava, osobna stanja i matičarstva**  | **93.000,00** | **950,18** | **1,02** |
| Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 93.000,00 | 950,18 | 1,02 |
| **7.2. Imovinsko-pravni poslovi** | **212.000,00** | **64.565,28** | **30,46** |
| Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 200.000,00 | 63.547,47 | 31,77 |
| Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela | 12.000,00 | 1017,81 | 8,48 |
| **UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):** | **305.000,00** | **65.515,46** | **21,48** |
| **UKUPNO 7** | **305.000,00** | **65.515,46** | **21,48** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **8. UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **8.1 Zdravstvo** | **262.054,40** | **132.714,17** | **50,64** |
| Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće | 79.634,00 | 37.027,64 | 46,50 |
| Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja | 83.303,40 | 38.929,78 | 46,73 |
| Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrvatski crveni križ | 57.575,00 | 23.989,60 | 41,67 |
| Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta | 2.654,00 | 767,15 | 28,91 |
| Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom | 33.579,00 | 32.000,00 | 95,30 |
| **8.2. Socijalna skrb** | **66.530,00** | **49.670,94** | **74,66** |
| Jednokratne novčane naknade socijalno -ugroženim osobama | 26.545,00 | 14.997,57 | 56,50 |
| Unapređenje socijalne zaštite | 29.367,00 | 29.364,46 | 99,99 |
| Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe | 10.618,00 | 5.308,91 | 50,00 |
| **8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji** | **512.603,33** | **132.165,08** | **25,78** |
| Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 37.826,00 | 17.784,83 | 47,02 |
| Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 261.094,33 | 398,17 | 0,15 |
| Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 23.890,00 | 21.233,00 | 88,88 |
| Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | 21.235,00 | 12.958,10 | 61,02 |
| Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ | 10.618,00 | 5.308,91 | 50,00 |
| Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 39.817,00 | 1.327,23 | 3,33 |
| Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 7.963,00 | 3.384,54 | 42,50 |
| Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 46.453,00 | 41.937,00 | 90,28 |
| Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata | 37.162,00 | 23.491,45 | 63,21 |
| Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 9.291,00 | 190,79 | 2,05 |
| Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih | 10.618,00 | 2.790,60 | 26,28 |
| Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 6.636,00 | 1.360,46 | 20,50 |
| **8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje** | **1.284.791,00** | **99.474,61** | **7,74** |
| Fondovi EU – Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 20.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondovi EU – Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 1.148.182,00 | 56.159,74 | 4,89 |
| Fondovi EU – D-RURAL | 115.773,00 | 43.314,87 | 37,41 |
| **8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **1.085.078,45** | **371.892,70** | **34,27** |
| Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga | 25.881,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 79.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 20.573,00 | 6.252,28 | 30,39 |
| Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 1.991,00 | 2.238,75 | 112,44 |
| Obveze po sudskim sporovima | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 26.545,00 | 53.024,58 | 199,75 |
| Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos | 32.351,00 | 89.090,17 | 275,39 |
| Obnova društvenog doma Ošlje za Edukacijski centar Crvenog križa | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove | 252.173,70 | 0,00 | 0,00 |
| Rasvjeta heliodroma – Općina Janjina | 11.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika | 10.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helihopterska služba | 48.577,00 | 24.189,00 | 49,80 |
| Poboljšanje standarda zdravstvene ustanova | 172.540,00 | 33.262,94 | 19,28 |
| Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 238.902,00 | 65.837,55 | 27,56 |
| Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 64.371,00 | 64.371,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje palijativne skrbi | 18.847,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova | 64.203,75 | 33.626,43 | 52,37 |
| **8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | **181.534,67** | **270.116,40** | **148,80** |
| Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi | 14.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveze po sudskim sporovima | 7.669,67 | 7.669,67 | 100,00 |
| Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelja“ | 145.995,00 | 252.999,01 | 173,29 |
| Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 13.272,00 | 9.447,72 | 71,19 |
| **8.7. Zakonski standard ustanova u zdravstvu** | **3.634.138,00** | **1.435.633,17** | **39,50** |
| **ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **2.182.045,00** | **643.401,82** | 29,49 |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 821.755,00 | 300.160,48 | 36,53 |
| Opremanje Zdravstvenih ustanova | 611.345,00 | 146.283,68 | 23,93 |
| Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 254.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informatizacija zdravstvenih ustanova | 494.121,00 | 196.957,66 | 39,86 |
| **DOMOVI ZA STARIJE** | **1.452.093,00** | **792.231,35** | 54,56 |
| Materijalni rashodi domova za starije osobe | 1.370.008,00 | 768.445,25 | 56,09 |
| Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 19.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe | 62.177,00 | 23.786,10 | 38,26 |
| **UKUPNO (OD 8.1. DO 8.7.)** | **7.026.729,85** | **2.491.667,07** | **35,46** |
| **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | **84.643.516,00** | **42.877.851,35** | **50,66** |
| **ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **82.258.564,00** | **41.698.296,10** | 50,69 |
| Opremanje zdravstvenih ustanova | 0,00 | 591.102,25 | 0,00 |
| Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 70.624.976,00 | 35.447.741,12 | 50,19 |
| Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 9.789.067,00 | 4.969.100,62 | 50,76 |
| Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite  | 1.844.521,00 | 690.352,11 | 37,43 |
| **DOMOVI ZA STARIJE** | **2.384.952,00** | **1.179.555,25** | 49,46 |
| Materijalni rashodi domova za starije osobe | 26.545,00 | 36.148,23 | 136,18 |
| Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 0,00 | 3.845,53 | 0,00 |
| Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 2.358.407,00 | 1.139.561,49 | 48,32 |
| **UKUPNO 8. (ŽP+PK)** | **91.670.245,85** | **45.369.518,42** | **49,49** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **9. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 1-6/2023** | **INDEX 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma** | **531.357,00** | **41.501,31** | **7,81** |
| Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 142.013,00 | 10.079,18 | 7,10 |
| Primjena zakona o zaštiti životinja | 5.310,00 | 0 | 0,00 |
| Aktivnost centra kompentencije za agrume -CEKOM | 53.089,00 | 0 | 0,00 |
| Projekt SIT- Mediteranska voćna muha | 5.309,00 | 0 | 0,00 |
| Kreditiranje u poljoprivredi | 1.129,00 | 0 | 0,00 |
| Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi) | 6.636,00 | 0 | 0,00 |
| Projekti navodnjavanja u poljoprivredi | 307.253,00 | 31.422,13 | 10,23 |
| Šumski i poljski putevi | 10.618,00 | 0 | 0,00 |
| **9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo** | **93.624,00** | **0,00** | **0,00** |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva  | 55.107,00 | 0 | 0,00 |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova | 5.336,00 | 0 | 0,00 |
| Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 33.181,00 | 0 | 0,00 |
| **9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj** | **2.578.803,00** | **30.526,25** | **1,18** |
| EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci | 2.578.803,00 | 30.526,25 | 1,18 |
| **UKUPNO (OD 9.1. DO 9.3.):** | **3.203.784,00** | **72.027,56** | **2,25**  |
| **UKUPNO 9** | **3.203.784,00** | **72.027,56** | **2,25** |

***III. KONTAKTI I INFORMACIJE***

Županijski adresar

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

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

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

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

„Otvoreni proračun“ možete pronaći na sljedećoj adresi:

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

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