

**DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA**

**- kratki vodič -**

**2022.**

Skupština Dubrovačko-neretvanske županije je dana 27. lipnja 2022. usvojila I. Izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022.

***I. OPĆENITO O PRORAČUNU***

***Što je proračun?***

**Proračun** je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za **jednu fiskalnu ili proračunsku godinu.**

**Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i rashodi. Fiskalna ili proračunska godina poklapa se s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca.**

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice – Županijska skupština. Uz proračun, donose se i projekcije za sljedeće dvije godine.

Ako se proračun ne donese u roku, donosi se Odluka o privremenom financiranju jedinice u skladu sa zakonom.

Uz proračun se donosi i **Odluka o izvršavanju proračuna** kojom se uređuje struktura proračuna, planiranje, izvršavanje, izvještavanje i druga pitanja koja su od značaja za izvršavanje proračuna.

***Zakonska osnova za izradu proračuna***

* *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
* *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13,1/20)*
* *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20 )*
* *Upute Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S*
* *Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)*
* *Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila(NN 95/19)*
* *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20).*

***Sadržaj proračuna***

* **Opći dio proračuna** sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
* **Posebni dio proračuna** sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

**Jedno od najvažnijih načela proračuna je URAVNOTEŽENOST. Ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.**

Tijekom proračunske godine provodi se uravnoteženje proračuna izmjenama i dopunama proračuna.

***Izvještavanje o izvršenju proračuna***

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

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:**

* Upravni odjel za financije dostavlja županu najkasnije do 5. rujna tekuće proračunske godine;
* Župan istog dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine.

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:**

* Upravni odjel za financije dostavlja županu najkasnije do 1. svibnja tekuće proračunske godine,
* Župan istog dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 1. lipnja tekuće proračunske godine.

***II. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022.***

Proračun Dubrovačko-neretvanske Županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donjet je u prosincu 2021. godine na ukupan iznos od 1.089.640.000 kuna.

I. Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu planirane su na iznos **od 1.149.148.000 kuna**.

***PRIHODI I PRIMICI za 2022.***

- u kunama -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **O P I S** | |  | **2022.** |  |
|  | **Plan 2022.** | | **I. Izmjene i dopune proračuna za 2022.** | **+/-** |
| **0** | **1.** | | **2.** | **3.** |
| **SVEUKUPNI IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA**  **(uključeni proračunski korisnici)** | **1.089.640.000** | | **1.149.148.000** | **59.508.000** |
| **IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ**  **NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **258.005.504** | | **289.265.920** | **31.260.416** |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU NAMJENSKI PRIHODI**  **EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN** | **831.634.496** | | **859.882.080** | **28.247.584** |

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

Izvod iz popisa proračunskih i izvanproračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije sastavni je dio Odluke o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu.

***Prihodi i primici za 2022.- županijski dio proračuna***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **PLAN 2022.** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.** | **+/-** |  |
| **Indeks** |
| **2/1** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)** | **1.089.640.000** | **1.149.148.000** | **59.508.000** | **105,5** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):** | **258.005.504** | **289.265.920** | **31.260.416** | **112,1** |
| **1. TEKUĆI PRIHODI** | **72.686.712** | **73.036.339** | **349.627** | **100,5** |
| *PRIHOD OD POREZA* | *62.450.000* | *62.450.000* | *0* | *100,0* |
| *PRIHODI OD IMOVINE* | *7.065.408* | *7.130.408* | *65.000* | *100,9* |
| *PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA* | *3.146.304* | *3.252.637* | *106.333* | *103,4* |
| *OSTALI PRIHODI* | *25.000* | *203.294* | *178.294* | *813,2* |
| **2. POMOĆI** | **66.181.433** | **70.979.314** | **4.797.881** | **107,3** |
| *POMOĆI IZ FONDOVA EU* | *51.129.700* | *56.850.371* | *5.720.671* | *111,2* |
| *REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU* | *6.980.000* | *5.206.640* | *-1.773.360* | *74,6* |
| *POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA* | *7.251.357* | *7.697.927* | *446.570* | *106,2* |
| *POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA* | *590.376* | *590.376* | *0* | *100,0* |
| *POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA* | *230.000* | *634.000* | *404.000* | *275,7* |
| **3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.** | **112.000** | **112.000** | **0** | **100,0** |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **32.000** | **32.000** | **0** | **100,0** |
| **5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **65.266.805** | **65.376.573** | **109.768** | **100,2** |
| **6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ** | **34.236.554** | **59.439.694** | **25.203.140** | **173,6** |
| **7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ** | **19.490.000** | **20.290.000** | **800.000** | **104,1** |
| **II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **831.634.496** | **859.882.080** | **28.247.584** | **103,4** |

***Decentralizirane funkcije***

Značajna sredstva Proračuna odnose se na financiranje decentraliziranih funkcija.

**Decentralizirane funkcije** (školstvo, zdravstvo, socijala) planirane su ukupno u iznosu od 65,0 mil.kuna, a iste se financiraju iz dva izvora:

* udjela poreza na dohodak – 13,2 mil.kuna, i
* državne potpore izravnanja – 51,8 mil.kuna.

***RASHODI I IZDACI za 2022.***

Pregled po **organizacijskoj klasifikaciji** rasporeda sredstava odnosno po aktivnostima i projektima upravnih tijela Županije i korisnicima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PRORAČUN 2022.** | **IZMJENE I DOPUNE**  **2022.** | **(+/-)** |
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I. + II.):** | **258.005.504** | **289.265.920** | **31.260.416** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **241.541.950** | **264.596.371** | **23.054.421** |
| **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | **55.720.385** | **57.028.594** | **1.308.209** |
| **UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | **56.515.848** | **62.915.734** | **6.399.886** |
| **UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | **10.961.843** | **11.028.756** | **66.913** |
| **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **3.348.000** | **3.418.000** | **70.000** |
| **UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE** | **21.636.426** | **22.286.850** | **650.424** |
| **UO ZA FINANCIJE** | **38.219.000** | **42.035.755** | **3.816.755** |
| **UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | **1.840.000** | **2.640.000** | **800.000** |
| **UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | **3.668.910** | **6.819.209** | **3.150.299** |
| **UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | **49.631.538** | **56.423.473** | **6.791.935** |
| **II. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **16.463.554** | **24.669.549** | **8.205.995** |
| ***UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE*** | ***0*** | ***1.007.125*** | ***1.007.125*** |
| ***UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT*** | ***0*** | ***1.004.834*** | ***1.004.834*** |
| ***UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE*** | ***15.103.750*** | ***17.523.839*** | ***2.420.089*** |
| ***UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU*** | ***704.429*** | ***809.812*** | ***105.383*** |
| ***UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE*** | ***230.375*** | ***586.409*** | ***356.034*** |
| ***UO ZA FINANCIJE*** |  |  |  |
| ***UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE*** | ***0*** | ***553.443*** | ***553.443*** |
| ***UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ*** | ***425.000*** | ***325.156*** | ***-99.844*** |
| ***UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE*** | ***0*** | ***2.858.931*** | ***2.858.931*** |
| **III. FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **831.634.496** | **859.882.080** | **28.247.584** |
| **ŠKOLSTVO** | **318.911.933** | **328.621.687** | **9.709.754** |
| **JU DUNEA** | **7.303.840** | **8.115.501** | **811.661** |
| **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **390.000** | **921.400** | **531.400** |
| **JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DJELOVIMA PRIRODE** | **393.300** | **2.187.300** | **1.794.000** |
| **ZDRAVSTVO / SOCIJALA** | **504.635.423** | **520.036.192** | **15.400.769** |
| **UKUPNO RASHODI:** | **1.089.640.000** | **1.149.148.000** | **59.508.000** |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO PRIHODI:** | **1.089.640.000** | **1.149.148.000** | **59.508.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine** | | **PLAN 2022.** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.** | **povećanje/**  **smanjenje** |
|
|
|  | **Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela** | **1.808.000** | **2.808.000** | **1.000.000** |
|  | **Pokroviteljstva, protokol i manifestacije** | **900.000** | **1.100.000** | **200.000** |
|  | **Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom** | **310.000** | **310.000** | **0** |
|  | **Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina** | **132.000** | **132.000** | **0** |
|  | **Organizacija sustava civilne zaštite** | **3.140.000** | **3.140.000** | **0** |
|  | **Međunarodni projekti** | **41.799.385** | **39.771.594** | **-2.027.791** |
|  | *Fond za pripremu i provedbu projekta* | *6.565.820* | *3.864.904* | *-2.700.916* |
|  | *Fond za pripremu i provedbu projekta po rezultatu poslovanja* | *0* | *1.500.000* | *1.500.000* |
|  | *Projekt Stream* | *4.149.000* | *2.514.500* | *-1.634.500* |
|  | *Projekt Susport* | *918.752* | *918.752* | *0* |
|  | *Projekt Firespill* | *8.550.527* | *9.305.352* | *754.825* |
|  | *Projekt Take it Slow* | *21.615.286* | *21.668.086* | *52.800* |
|  | **Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ** | **7.631.000** | **9.767.000** | **2.136.000** |
| **I.** | **UKUPNO.** | **55.720.385** | **57.028.594** | **1.308.209** |
|  | **Raspored namjenskog viška prohoda iz prethodne godine** | **0** | **1.007.125** | **1.007.125** |
|  | *Sufinanciranje radova za pravosudnu zgradu-ug.obv.* | *0* | *725.000* | *725.000* |
|  | *Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela* | *0* | *282.125* | *282.125* |
| **II.** | **UKUPNO ŽP.** | **55.720.385** | **58.035.719** | **2.315.334** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport** | | **PLAN 2022.** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.** | **povećanje/**  **smanjenje** |
|
|
|  | **Promicanje kulture** | **2.235.000** | **2.235.000** | **0** |
|  | **Razvoj športa i rekreacije** | **2.000.000** | **2.000.000** | **0** |
|  | **Odgoj i obrazovanje** | **6.292.000** | **6.292.000** | **0** |
|  | **EU projekti** | **5.500.562** | **11.558.386** | **6.057.824** |
|  | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **4.166.376** | **4.398.670** | **232.294** |
|  | **DF Osnovne škole** | **20.686.088** | **20.713.065** | **26.977** |
|  | **DF Srednje škole** | **15.635.822** | **15.718.613** | **82.791** |
| **I.** | **UKUPNO.** | **56.515.848** | **62.915.734** | **6.399.886** |
|  | **Raspored namjenskog viška iz prethodne godine** | **0** | **1.004.834** | **1.004.834** |
| **II.** | **UKUPNO.** | **56.515.848** | **63.920.568** | **7.404.720** |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **318.911.933** | **328.621.687** | **9.709.754** |
|  | *Školstvo* | *318.911.933* | *328.621.687* | *9.709.754* |
| **III.** | **UKUPNO (ŽP+PK):** | **375.427.781** | **392.542.255** | **17.114.474** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more** | | **PLAN 2022.** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.** | **povećanje/**  **smanjenje** |
|
|
|  | **Poticanje razvoja poduzetništva** | **492.000** | **994.000** | **502.000** |
|  | **Aktivnost Centra za poduzetništvo** | **1.030.000** | **1.069.000** | **39.000** |
|  | **Razvoj turizma** | **795.000** | **895.000** | **100.000** |
|  | **Projekt energetske učinkovitosti** | **110.000** | **130.000** | **20.000** |
|  | **Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** |
|  | **EU projekti** | **3.296.800** | **3.248.888** | **-47.912** |
|  | **JU DUNEA** | **2.238.043** | **1.691.868** | **-546.175** |
|  | **Redovna djelatnost Dunea** | **600.000** | **600.000** | **0** |
|  | **Eu projekti Dunea** | **1.638.043** | **1.091.868** | **-546.175** |
| **I.** | **UKUPNO.** | **10.961.843** | **11.028.756** | **66.913** |
|  | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **15.103.750** | **17.523.839** | **2.420.089** |
| **II.** | **UKUPNO.** | **26.065.593** | **28.552.595** | **2.487.002** |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **7.303.840** | **8.115.501** | **811.661** |
|  | *JU Dunea ostali i vlastiti prihodi* | *1.805.390* | *2.964.040* | *1.158.650* |
|  | *JU Dunea EU projekti* | *5.498.450* | *5.151.461* | *-346.989* |
| **III.** | **UKUPNO (ŽP+PK):** | **33.369.433** | **36.668.096** | **3.298.663** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju** | | **PLAN 2022.** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.** | **povećanje/**  **smanjenje** |
|
|
|  | **Program građenja** | **740.000** | **760.000** | **20.000** |
|  | **Program prostornog planiranja** | **181.000** | **181.000** | **0** |
|  | **JU Zavod za prostorno uređenje** | **2.427.000** | **2.477.000** | **50.000** |
| **I.** | **UKUPNO.** | **3.348.000** | **3.418.000** | **70.000** |
|  | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **704.429** | **809.812** | **105.383** |
| **II.** | **UKUPNO.** | **4.052.429** | **4.227.812** | **175.383** |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **390.000** | **921.400** | **531.400** |
|  | *RH - PP NP Mljet* | *350.000* | *377.400* | *27.400* |
|  | *Vanjska djelatnost ZZPUDNZ* | *40.000* | *40.000* | *0* |
|  | *RH- Stručna podloga –IGP* | *0* | *504.000* | *504.000* |
| **III.** | **UKUPNO ŽP.** | **4.442.429** | **5.149.212** | **706.783** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove** | | **PLAN 2022.** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.** | **povećanje/**  **smanjenje** |
|
|
|  | **Komunalna infrastruktura** | **500.000** | **761.200** | **261.200** |
|  | **Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode** | **2.010.000** | **2.010.000** | **0** |
|  | **EU projekti** | **3.160.926** | **3.367.150** | **206.224** |
|  | *Projekt AdriaClim* | *1.670.505* | *1.816.439* | *145.934* |
|  | *Projekt Cascade* | *1.490.421* | *1.550.711* | *60.290* |
|  | **JU za zaštićene djelove prirode DNŽ** | **4.665.500** | **4.848.500** | **183.000** |
|  | **Program gospodarenja otpadom** | **11.300.000** | **11.300.000** | **0** |
| **I.** | **UKUPNO.** | **21.636.426** | **22.286.850** | **650.424** |
|  | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **230.375** | **586.409** | **356.034** |
|  | *Provedba plana intervencije kod onečiš.mora - namj.prih.* | *230.375* | *230.375* | *0* |
|  | *Dokument zaštite okoliša* | *0* | *156.375* | *156.375* |
|  | *Promicanje održivog razvoja doline Neretve - namj.prih.* | *0* | *199.659* | *199.659* |
| **II.** | **UKUPNO.** | **21.866.801** | **22.873.259** | **1.006.458** |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **393.300** | **2.187.300** | **1.794.000** |
|  | *JU - ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije* | *129.000* | *1.313.700* | *1.184.700* |
|  | *JU EU projekti-izvor EU fondovi* | *264.300* | *873.600* | *609.300* |
| **III.** | **UKUPNO (ŽP+PK).** | **22.260.101** | **25.060.559** | **2.800.458** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za financije** | | **PLAN 2022.** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.** | **povećanje/**  **smanjenje** |
|
|
|  | **Zajednički stručni i administrativni poslovi** | **17.887.000** | **18.087.000** | **200.000** |
|  | *Redovni rashodi za zaposlene* | *17.887.000* | *18.087.000* | *200.000* |
|  | **Redovni rashodi za zaposlene – UDU** | **16.660.000** | **16.660.000** | **0** |
|  | **Ostali financijski rashodi** | **3.125.000** | **5.741.755** | **2.616.755** |
|  | **Jamstvena zaliha** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** |
|  | **Proračunska zaliha** | **547.000** | **547.000** | **0** |
| **I.** | **UKUPNO ŽP.** | **38.219.000** | **42.035.755** | **3.816.755** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove** | | **PLAN 2022.** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.** | **povećanje/**  **smanjenje** |
|
|
|  | **Opća uprava, osoba stanja i matičarstva** | **520.000** | **520.000** | **0** |
|  | **Imovinsko pravni i poslovi** | **1.320.000** | **2.120.000** | **800.000** |
| **I.** | **UKUPNO.** | **1.840.000** | **2.640.000** | **800.000** |
|  | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **0** | **553.443** | **553.443** |
|  | *Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija - namj.prih.* | *0* | *212.457* | *212.457* |
|  | *Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu* | *0* | *104.253* | *104.253* |
|  | *Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela - namj. prihod.* | *0* | *236.733* | *236.733* |
| **II.** | **UKUPNO ŽP.** | **1.840.000** | **3.193.443** | **1.353.443** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje** | | **PLAN 2022.** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.** | **povećanje/**  **smanjenje** |
|
|
|  | **Zdravstvo** | **1.964.000** | **2.002.796** | **38.796** |
|  | **Socijalna skrb** | **450.000** | **450.000** | **0** |
|  | **Međugeneracijska solidarnost i branitelji** | **3.837.000** | **3.847.000** | **10.000** |
|  | **EU projekti** | **6.669.643** | **6.692.153** | **22.510** |
|  | *Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja* | *120.000* | *545.406* | *425.406* |
|  | *Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ* | *6.074.075* | *6.074.075* | *0* |
|  | *Eu-projekt D rural* | *475.568* | *72.672* | *-402.896* |
|  | **Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **7.656.000** | **9.386.729** | **1.730.729** |
|  | **Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | **110.000** | **5.099.900** | **4.989.900** |
|  | **DF Zdravstvo** | **16.440.616** | **16.440.616** | **0** |
|  | **DF Domovi za starije osobe** | **10.775.790** | **10.775.790** | **0** |
|  | **DF Centri za socijalnu skrb** | **1.728.489** | **1.728.489** | **0** |
| **I.** | **UKUPNO.** | **49.631.538** | **56.423.473** | **6.791.935** |
|  | **Raspored namjenskog viška** | **0** | **2.858.931** | **2.858.931** |
|  | *Primarana zdaravstvena zaštita u zakupu koncesionara - namj.prih.* | *0* | *149.536* | *149.536* |
|  | *Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik* | *0* | *1.176.075* | *1.176.075* |
|  | *Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja* | *0* | *886.330* | *886.330* |
|  | *Pomoć za ogrijev - namj.prih.* | *0* | *8.400* | *8.400* |
|  | *Energetska obnova ambulante Trpanj - namj.prih.* | *0* | *22.319* | *22.319* |
|  | *Dom za starije osobe - namj.prihod.* | *0* | *162* | *162* |
|  | *D Rural - namj.prih.* | *0* | *402.896* | *402.896* |
|  | *Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković* | *0* | *113.213* | *113.213* |
|  | *Sufinanciranje palijativne skrbi* | *0* | *100.000* | *100.000* |
| **II.** | **UKUPNO.** | **49.631.538** | **59.282.404** | **9.650.866** |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **504.635.423** | **520.036.192** | **15.400.769** |
|  | *Zdravstvo/socijala* | *504.635.423* | *520.036.192* | *15.400.769* |
| **III.** | **UKUPNO (ŽP+PK).** | **554.266.961** | **579.318.596** | **25.051.635** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj** | | **PLAN 2022.** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022.** | **povećanje/**  **smanjenje** |
|
|
|  | **Program razvoja poljoprivrede i agroturizma** | **1.620.000** | **2.322.000** | **702.000** |
|  | **Lovstvo, marikultura i ribarstvo** | **330.408** | **430.408** | **100.000** |
|  | **EU projekti** | **1.718.502** | **4.066.801** | **2.348.299** |
|  | *Projekt GECO2* | *708.502* | *556.801* | *-151.701* |
|  | *Projektnavodnjavanja Koševo-Vrbovci* | *1.010.000* | *3.510.000* | *2.500.000* |
| **I.** | **UKUPNO.** | **3.668.910** | **6.819.209** | **3.150.299** |
|  | **Raspored namjenskog viška prihoda** | **425.000** | **325.156** | **-99.844** |
|  | *Financiranje pomorskih aktivnosti razvoja poljoprivrede i agroturizma* | *50.000* | *0* | *-50.000* |
|  | *Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu - namj. prih.* | *375.000* | *325.156* | *-49.844* |
| **II.** | **UKUPNO ŽP.** | **4.093.910** | **7.144.365** | **3.050.455** |

**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 pročelnika Dubrovačko-neretvanske županije po upravnim tijelima kao i kontakt podaci župana i njegovih zamjenika.**

**Proračun se javno objavljuje u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije i na mrežnim stranicama županije.**

**U Projekt „Otvoreni proračun“ su se uključile 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**](http://hrvzz.hr/otvoreni) **proracun/.**

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