**OBRAZLOŽENJE**

**I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023.**

**I. UVOD**

Proračun Dubrovačko neretvanske-županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu donijet je u prosincu 2020. godine na ukupan iznos od 1.010.584.000 kuna.

Bilanca proračuna planirana je sukladno propisanoj metodologiji i parametrima iz smjernica i uputa Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Upravnog odjela za financije.

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2021. godini početnim Proračunom utvrđena na iznos od 1.010.584.000 kuna, a sastoji se od:

* Županijskog proračuna bez vlastitih i namjenskih prihoda

proračunskih korisnika .......................................................................... 263.114.637 kuna

* Proračunskih korisnika čiji su vlastiti i namjenski prihodi i

njihovo trošenje evidencijski uključeni u proračun ................................ 747.469.363 kuna

Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku utvrđenom u Zakonu o proračunu (NN,

87/08, 136/12 i 15/15) te ostalih propisa koji reguliraju područja planiranja.

Razlozi donošenja ovih I. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2021. su:

* preustroj upravnih tijela županije,
* uvođenje rezultata poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna DNŽ za 2020. godinu s pripadajućim efektima,
* izmjene i dopune u dijelu bilance decentraliziranih funkcija sukladno odlukama o minimalnim financijskim standardima, a u skladu s Uredbom Vlade RH i osiguranim sredstvima u Državnom proračunu (potpore izravnanja),
* uvođenje novih EU i drugih projekata, te izmjene i dopune po postojećim EU i drugim projektima iskazanih po izvorima financiranja te planiranja rashoda po vrsti troška,
* utjecaj krize uzrokovane pandemijom korona virusa COVID-19 na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna u svim njezinim segmentima, izvorima financiranja i proračunskim klasifikacijama,
* preraspodjele sredstava između programa, aktivnosti i projekata, organizacijskih jedinica i ostalog,
* usklađivanje s transfernim primicima (prvenstveno pomoći iz državnog proračuna)

sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu,

* izmjene i dopune u financijskim planovima proračunskih korisnika čiji su vlastiti i namjenski prihodi i njihovo trošenje evidencijski uključeni u proračun županije,
* usklađivanje svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s ekonomskom i svim ostalim proračunskim klasifikacijama,
* te ostale izmjene i dopune iz nadležnosti upravnih odjela.

Projekcije za 2022. i 2023. sukladno Zakonu o proračunu se ne mijenjaju.

Ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci odnose se na Dubrovačko-neretvansku županiju i na 60 proračunskih korisnika (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 9 zdravstvenih ustanova, 4 doma za starije i nemoćne osobe, 3 javne ustanove) i 2 vijeća nacionalnih manjina za koje nismo u obvezi konsolidacije istih.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2021. bilanca prihoda i rashoda povećava se za 86.886.000 kuna i predlaže na iznos od **1.097.470.000 kuna,** a sastoji se od:

* **Županijskog proračuna** bez vlastitih i namjenskih prihoda

proračunskih korisnika ........................................................................ **274.051.572 kuna**

* **Proračunskih korisnika** čiji su vlastiti namjenski prihodi

evidentirani i uključeni u proračun ..................................................... **823.418.428 kuna.**

**II. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu ukupni raspoloživa sredstva planira se na iznos od **1.097.470.000 kuna**, odnosno uz povećanje od **86.886.000 kuna (8,6%).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **O P I S** | **Plan**  **2021.** | **Izmjene i dopune**  **2021.** | **+/-** | **Indeks**  **2/1** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO PRORAČUN** | **1.010.584.000** | **1.097.470.000** | **86.886.000** | **108,6** |
| **IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ**  **VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **263.114.637** | **274.051.572** | **10.936.935** | **104,1** |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I NJIHOVA TROŠENJA EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN** | **747.469.363** | **823.418.428** | **75.949.065** | **110,2** |

Povećanje ukupnog proračuna u iznosu od **86.886.000** **kuna** odnosi se na povećanje županijskog dijela proračuna u iznosu od **10.936.935** **kuna** i povećanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **75.949.065 kuna.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021.** | **IZMJENE I DOPUNE 2021.** | **(+/-)** | **Indeks** |
| **2/1** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (ŽP+PK)** | **1.010.584.000** | **1.097.470.000** | **86.886.000** | **109** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):** | **263.114.637** | **274.051.572** | **10.936.935** | **104** |
| Porez i prirez na dohodak | 52.000.000 | 49.800.000 | -2.200.000 | 96 |
| Prihod od zakupa nekretnina | 904.000 | 700.000 | -204.000 | 77 |
| Naknada za koncesije za JZS | 0 | 69.111 | 69.111 | - |
| Konc. za turist. zem. u kampovima | 30.000 | 35.000 | 5.000 | 117 |
| Županijske upravne pristojbe | 850.000 | 1.000.000 | 150.000 | 118 |
| Turist.prist.-brodovi na kruž.putov. | 0 | 65.000 | 65.000 | - |
| Javnobilježničke pristojbe | 1.295.000 | 1.195.000 | -100.000 | 92 |
| Ost. žup. nak. utvrđ. po odl.-očevid | 300.000 | 250.000 | -50.000 | 83 |
| Prih. po poseb. propis. i ostali prih. | 546.579 | 752.121 | 205.542 | 138 |
| Prihodi od sponzorstava | 25.000 | 0 | -25.000 | - |
| Prih.od don.-Zakl.Hrvatska za djecu | 0 | 229.539 | 229.539 | - |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 3.814.726 | 2.377.402 | -1.437.324 | 62 |
| GECO2 – Green economy and CO2 | 444.479 | 1.020.143 | 575.664 | 230 |
| Projekt GLOG | 0 | 4.178.059 | 4.178.059 | - |
| Proj. PZZ s nag. na udalj. i dep. pod. | 1.490.215 | 1.126.001 | -364.214 | 76 |
| Prirodna baština: EDU EKO vrt, igralište i pješačke staze | 1.369.185 | 3.493.506 | 2.124.321 | 255 |
| Projekt WATERCARE | 1.041.250 | 1.077.000 | 35.750 | 103 |
| Projekt MIMOSA | 1.172.000 | 1.347.500 | 175.500 | 115 |
| Školska shema voća i mlijeka | 174.412 | 174.411 | -1 | 100 |
| Projekt ARGOS | 1.744.500 | 1.237.890 | -506.610 | 71 |
| Projekt AdriaClim | 865.406 | 1.004.984 | 139.578 | 116 |
| Projekt Cascade | 779.236 | 1.189.990 | 410.754 | 153 |
| Projekt Susport | 697.349 | 833.319 | 135.970 | 119 |
| Projekt Alter eco plus | 0 | 180.740 | 180.740 | - |
| Projekt OPERA II | 0 | 193.672 | 193.672 | - |
| Ref. za predfin. EU projekta - PK | 3.111.995 | 2.750.024 | -361.971 | 88 |
| MINT – HMP služba | 125.505 | 88.331 | -37.174 | 70 |
| MINT - razvoj cikloturizma u DNŽ | 0 | 101.000 | 101.000 | - |
| MRREUF - Zajedno možemo sve | 1.171.126 | 0 | -1.171.126 | - |
| MRREUF - O.P.E.R.A. | 0 | 34.178 | 34.178 | - |
| MINPOLJ-ško. shema voća i mlijeka | 22.672 | 22.673 | 1 | 100 |
| MINFIN - komp.mjere po GPP | 1.646.000 | 2.200.000 | 554.000 | 133 |
| Općina Trpanj/Orebić promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 0 | 292.180 | 292.180 | - |
| HV – program navodnjavanja | 0 | 535.401 | 535.401 | - |
| Agen.za pl. u polj.,rib.,rur.raz.-GLOG | 0 | 737.305 | 737.305 | - |
| Prihodi od prodaje zemljišta | 0 | 562 | 562 | - |
| Prihod od prodaje auta | 0 | 31.000 | 31.000 | - |
| Povrat zajm.danim tuz.bank.-poduz. | 0 | 3.000 | 3.000 | - |
| Decentralizirane funkcije - OŠ | 20.354.885 | 20.686.088 | 331.203 | 102 |
| Decentralizirane funkcije - SŠ | 15.099.486 | 15.635.822 | 536.336 | 104 |
| Nam..viš. prih.iz pret.god.-upl.prih. | 15.662.035 | 16.579.570 | 917.535 | 106 |
| Nenam.višak - zaključci/ugovori | 13.000 | 2.153.430 | 2.140.430 | - |
| Nenamjenski višak prih. iz pret.god. | 22.000.000 | 14.197.547 | -7.802.453 | 65 |
| Preneseni BZ iz DP - povrat po GP | 8.483.000 | 8.527.612 | 44.612 | 101 |
| Preneseni BZ iz DP – odgoda plać. | 0 | 3.013.865 | 3.013.865 | - |
| Preneseni BZ iz DP - pad prihoda | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | - |
| Min.. branitelja - ref.troš.pog.bran. | 0 | 150.000 | 150.000 | - |
| +/- prihodi koji se ne mijenjaju | 105.881.596 | 105.881.596 | - | - |
| **8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **747.469.363** | **823.418.428** | **75.949.065** | **110** |
| školstvo | 259.357.556 | 273.124.705 | 13.767.149 | 105 |
| zdravstvene ustanove / socijala | 481.218.007 | 542.052.902 | 60.834.895 | 113 |
| Zavod za prostorno uređenje | 350.000 | 570.290 | 220.290 | 163 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 1.539.950 | 2.545.950 | 1.006.000 | 165 |
| JU RRA DUNEA | 5.003.850 | 5.124.581 | 120.731 | 102 |

Povećanje **86,9 mil.kuna** u odnosu na početni plan odnosi se na:

* **povećanje županijskog dijela proračuna** iznosi **10,9 mil.kuna** i to:
* **smanjenje** izvornih prihoda proračuna **1,8 mil.kuna** (prihod od poreza na dohodak te korekcije drugih prihoda), **povećanje** prihoda od pomoći (bez decentraliziranih funkcija) u iznosu od **6,5 mil.kuna**, **povećanje** rezultata poslovanja **5,2 mil.kuna** te **povećanje** decentraliziranih funkcija u školstvu za **0,9 mil.kuna**, **povećanje** za povjerene poslove Ureda državne uprave **0,1 mil.kuna**.
* **povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika** u iznosu od **76,0 mil.kuna.**

Značajno umanjenje prihoda od poreza na dohodak koje je započelo u 2020. godini zbog pada gospodarskih aktivnosti, ali i zbog provođenja mnogobrojnih mjera Vlade RH koji se odnose na povrate, oslobođenja od plaćanja odnosno odgodu plaćanja i/ili obročnu otplatu poreza na dohodak i dr., kao pomoć gospodarstvu.

Uslijed krize uzrokovane pandemijom korona virusa - COVID-19 , te promjene gospodarskih kretanja i utjecaja na fiskalni potencijal proračuna županije koje su započele u 2020. njezine posljedice evidentne su i u 2021. godini.

Porez na dohodak kao najznačajniji i najvažniji prihod županijskog dijela proračuna (20%) u prosjeku čini cca 75% izvornih prihoda proračuna planiranim početnim proračunom za 2021. u iznosu od 52,0 mil.kuna.

**Prihod od poreza na dohodak – županijski dio (20%) – nenamjenski dio** planira se u iznosu od 49,8 mil.kuna, što je za 2,2 mil. kuna ili 4% manje od planiranih sredstava u početnom Proračunu za 2021.

Razlog ovog smanjenja je veći povrat poreza po godišnjoj poreznoj prijavi za 2020. koji je isplaćen poreznim obveznicima u svibnju o.g. u odnosu na povrat poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2019. koji je isplaćen u 2020. u promatranom razdoblju.

Struktura ukupnih prihoda i primitaka iskazana je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021.** | **IZMJENE I DOPUNE 2021.** | **(+/-)** | **Indeks** |
| **2/1** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (ŽP+PK)** | **1.010.584.000** | **1.097.470.000** | **86.886.000** | **109** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):** | **263.114.637** | **274.051.572** | **10.936.935** | **104** |
| **1. TEKUĆI PRIHODI** | **69.795.987** | **67.941.179** | **-1.854.808** | **97** |
| **1.1. PRIHOD OD POREZA** | **59.450.000** | **57.250.000** | **-2.200.000** | **96** |
| Porez i prirez na dohodak | 52.000.000 | 49.800.000 | -2.200.000 | 96 |
| Porez na imovinu | 350.000 | 350.000 | 0 | - |
| Porez na cestovna motorna vozila | 6.700.000 | 6.700.000 | 0 | - |
| Porez na plovne objekte | 350.000 | 350.000 | 0 | - |
| Porez na automate za zabavne igre | 50.000 | 50.000 | 0 | - |
| **1.2. PRIHODI OD IMOVINE** | **7.279.408** | **7.149.519** | **-129.889** | **98** |
| Prihod od financijske imovine | 450.000 | 450.000 | 0 | - |
| Prihod od zakupa nekretnina | 904.000 | 700.000 | -204.000 | 77 |
| Naknada za koncesije za pravo na lov | 8.798 | 8.798 | 0 | - |
| Naknada za koncesije na pom. dobru | 2.685.000 | 2.685.000 | 0 | - |
| Naknada troškova za granice | 30.000 | 30.000 | 0 | - |
| Nak. na uporabu pomorskog dobra | 2.320.000 | 2.320.000 | 0 | - |
| Naknada za koncesije za JZS | 0 | 69.111 | 69.111 | - |
| Konc. za turist. zem. u kampovima | 30.000 | 35.000 | 5.000 | 117 |
| Prihod od zakupa poljop.zemljišta | 260.000 | 260.000 | 0 | - |
| Lovozakupnina | 71.610 | 71.610 | 0 | - |
| Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina | 280.000 | 280.000 | 0 | - |
| Nak. za zad. nez. izg.zg.u prost. | 240.000 | 240.000 | 0 | - |
| **1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA** | **3.041.579** | **3.312.121** | **270.542** | **109** |
| Županijske upravne pristojbe | 850.000 | 1.000.000 | 150.000 | 118 |
| Turist.prist.-brodovi na kruž.putov. | 0 | 65.000 | 65.000 | - |
| Županijske naknade | 50.000 | 50.000 | 0 | 100 |
| Javnobilježničke pristojbe | 1.295.000 | 1.195.000 | -100.000 | 92 |
| Ostale žup. nak. utvrđ. po odl.-očevid | 300.000 | 250.000 | -50.000 | 83 |
| Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi | 546.579 | 752.121 | 205.542 | 138 |
| **1.4. OSTALI PRIHODI** | **25.000** | **229.539** | **204.539** | **918** |
| Prihodi od sponzorstava | 25.000 | 0 | -25.000 | - |
| Prih.od don.-Zakl.Hrvatska za djecu | 0 | 229.539 | 229.539 | - |
| **2. POMOĆI** | **62.757.100** | **69.282.753** | **6.525.653** | **110** |
| **2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **45.680.793** | **51.522.652** | **5.841.859** | **113** |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 3.814.726 | 2.377.402 | -1.437.324 | 62 |
| GECO2 – Green economy and CO2 | 444.479 | 1.020.143 | 575.664 | 230 |
| Projekt GLOG | 0 | 4.178.059 | 4.178.059 | - |
| Proj. PZZ s nag. na udaljena i dep. pod. | 1.490.215 | 1.126.001 | -364.214 | 76 |
| Prirodna baština: EDU EKO vrt, igralište i pješačke staze | 1.369.185 | 3.493.506 | 2.124.321 | 255 |
| Projekt WATERCARE | 1.041.250 | 1.077.000 | 35.750 | 103 |
| Projekt MIMOSA | 1.172.000 | 1.347.500 | 175.500 | 115 |
| Reg. centar kom. sektor turizam i ug. | 1.192.000 | 1.192.000 | 0 | - |
| Školska shema voća i mlijeka | 174.412 | 174.411 | -1 | - |
| Projekt ARGOS | 1.744.500 | 1.237.890 | -506.610 | 71 |
| Projekt AdriaClim | 865.406 | 1.004.984 | 139.578 | 116 |
| Projekt Stream | 3.526.650 | 3.526.650 | 0 | - |
| Projekt FireSpill | 7.267.947 | 7.267.947 | 0 | - |
| Projekt Cascade | 779.236 | 1.189.990 | 410.754 | 153 |
| Projekt Susport | 697.349 | 833.319 | 135.970 | 119 |
| Osig.sust.pod.za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 4.538.750 | 4.538.750 | 0 | - |
| Projekt D rural | 461.250 | 461.250 | 0 | - |
| Projekt Alter eco plus | 0 | 180.740 | 180.740 | - |
| Projekt OPERA II | 0 | 193.672 | 193.672 | - |
| Projekt Take it slow | 15.101.438 | 15.101.438 | 0 | 100 |
| **2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU** | **6.208.550** | **5.846.579** | **-361.971** | **94** |
| Refundacija predfin. od završ.projek**.** | 3.096.555 | 3.096.555 | 0 | 100 |
| Ref. za predfin. EU projekta - PK | 3.111.995 | 2.750.024 | -361.971 | 88 |
| **2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **10.248.507** | **9.729.386** | **-519.121** | **95** |
| MINGO – kreditni program | 10.000 | 10.000 | 0 | - |
| MINT – HMP služba | 125.505 | 88.331 | -37.174 | 70 |
| MZOE - EKO brod | 460.000 | 460.000 | 0 | 100 |
| MZO – prijevoz učenika SŠ | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 100 |
| MRRFEU-Prom.održ.razvoja doline Neretve-suf. | 351.204 | 351.204 | 0 | 100 |
| MINT - razvoj cikloturizma u DNŽ | 0 | 101.000 | 101.000 | - |
| MRREUF - Zajedno možemo sve | 1.171.126 | 0 | -1.171.126 | - |
| MRREUF - O.P.E.R.A. | 0 | 34.178 | 34.178 | - |
| MINPOLJ-školska shema voća i mlijeka | 22.672 | 22.673 | 1 | 100 |
| MINPOLJ - školski medni dan | 22.000 | 22.000 | 0 | 100 |
| Drž. Zavod za statist.-popis stanov. | 2.040.000 | 2.040.000 | 0 | 100 |
| MINFIN - komp.mjere po GPP | 1.646.000 | 2.200.000 | 554.000 | 133 |
| **2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | **589.250** | **881.430** | **292.180** | **150** |
| JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž. | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 |
| Općina Trpanj/Orebić promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 0 | 292.180 | 292.180 | - |
| Produženi boravak u OŠ | 569.250 | 569.250 | 0 | 100 |
| **2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA** | **30.000** | **1.302.706** | **1.272.706** | **-** |
| HV – program navodnjavanja | 0 | 535.401 | 535.401 | - |
| Agen.za pl. u polj.,rib.,rur.raz.-GLOG | 0 | 737.305 | 737.305 | - |
| HZZZ – stručno osposobljavanje | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 |
| **3. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0** | **31.562** | **31.562** | **-** |
| Prihodi od prodaje zemljišta | 0 | 562 | 562 | - |
| Prihod od prodaje auta | 0 | 31.000 | 31.000 | - |
| **4. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.** | **112.000** | **115.000** | **3.000** | **103** |
| Povrat zajm.danih tuz.bank.–poljoprivreda | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 |
| Povrat zajm.danim tuz.bank.-poduz. | 0 | 3.000 | 3.000 | - |
| Neretvanski sliv | 12.000 | 12.000 | 0 | 100 |
| **5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **64.971.515** | **65.839.054** | **867.539** | **101** |
| -osnovno školstvo | 20.354.885 | 20.686.088 | 331.203 | 102 |
| -srednje školstvo | 15.099.486 | 15.635.822 | 536.336 | 103 |
| -zdravstvene ustanove | 16.440.615 | 16.440.615 | 0 | - |
| -domovi za starije i nemoćne osobe | 10.775.790 | 10.775.790 | 0 | - |
| -centri za socijalnu skrb | 2.300.739 | 2.300.739 | 0 | - |
| **6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ** | **46.158.035** | **51.372.024** | **5.213.989** | **111** |
| Namj.višak prih.iz pret.god.-upl.prih. | 15.662.035 | 16.579.570 | 917.535 | 106 |
| Nenam.višak - zaključci/ugovori | 13.000 | 2.153.430 | 2.140.430 | - |
| Nenamjenski višak prih. iz pret.god. | 22.000.000 | 14.197.547 | -7.802.453 | 65 |
| Preneseni BZ iz DP - povrat god.prij. | 8.483.000 | 8.527.612 | 44.612 | 101 |
| Preneseni BZ iz DP - odgode plaćanja | 0 | 3.013.865 | 3.013.865 | - |
| Preneseni BZ iz DP - pad prihoda | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | - |
| **7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ** | **19.320.000** | **19.470.000** | **150.000** | **101** |
| Ministarstvo uprave | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 | 100 |
| Minist. branitelja - ref.troš.pog.bran. | 0 | 150.000 | 150.000 | - |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 500.000 | 500.000 | 0 | 100 |
| Prihodi za PN - izvlaštenja za rad odj. | 120.000 | 120.000 | 0 | 100 |
| Prihodi za PN - vještačenja | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 100 |
| **8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **747.469.363** | **823.418.428** | **75.949.065** | **110** |
| Školstvo | 259.357.556 | 273.124.705 | 13.767.149 | 105 |
| zdravstvene ustanove / socijala | 481.218.007 | 542.052.902 | 60.834.895 | 113 |
| Zavod za prostorno uređenje | 350.000 | 570.290 | 220.290 | 163 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 1.539.950 | 2.545.950 | 1.006.000 | 165 |
| JU RRA DUNEA | 5.003.850 | 5.124.581 | 120.731 | 102 |

Izmjene i dopune **na prihodovnoj strani županijskog dijela proračuna povećanje 10,9 mil.kuna,** odnosi se na:

**Županijski porezi smanjuju se za 2,2 mil.kuna,** a smanjenje se odnosi na smanjenje poreza na dohodak

**Prihodi od imovine** smanjuju se za **0,1 mil.kuna**, a smanjenje se odnosi na prihod od zakupa nekretnina 0,2 mil.kuna, a povećanje za 0,1 mil.kuna (naknada za koncesije na JZS i koncesije za turističko zemljište u kampovima).

**Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima** povećavaju se za  **0,3 mil.kuna**, a povećanje se odnosi na županijske upravne pristojbe, turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju (novi prihod), prihode po posebnim propisima, a smanjenje se odnosi na javnobilježničke pristojbe i županijske naklade – očevid).

**Ostali prihodi** povećanje za **0,2 mil.kuna**, povećanje se odnosi na prihode od donacija – Zaklada „Hrvatska za djecu“, te ukidanje prihoda od sponzorstva.

**Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države** (bez decentraliziranih sredstava) povećavaju se za **6,5 mil.kuna**,i to:

* **Pomoći iz Fondova EU i refundacije** povećanje za **5,4 mil.kuna:**
* smanjenje projekta Zajedno možemo sve 4! u iznosu od 1,4 mil.kuna,
* povećanje projekta GECO2 – Green economy and CO2 u iznosu od 0,6 mil.kuna,
* uvođenje sredstava za projekt GLOG u iznosu od 4,2 mil.kuna,
* smanjenje projekt PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja u iznosu od 0,4 mil.kuna,
* povećanje Prirodna baština: EDU EKO vrt, igralište i pješačke staze u iznosu od 2,1 mil.kuna,
* povećanje Projekt MIMOSA u iznosu od 0,2 mil.kuna,
* smanjenje projekt ARGOS u iznosu od 0,5 mil.kuna,
* povećanje projekt AdriaClim u iznosu od 0,1 mil.kuna,
* povećanje projekt Cascade u iznosu od 0,4 mil.kuna,
* povećanje projekt Susport u iznosu od 0,1 mil.kuna,
* uvođenje projekta Alter eco plus u iznosu od 0,2 mil.kuna,
* uvođenje projekta OPERA II u iznosu od 0,2 mil.kuna,
* refundacije za predfinanciranje EU projekata – proračunski korisnici smanjenje u iznosu od 0,4 mil.kuna.
* **Pomoći iz Državnog proračuna** smanjenje u iznosu od **0,5 mil.kuna** (MINT – razvoj cikloturizma osiguravanje sredstava za 0,1 mil.kuna, MRREUF – Zajedno možemo sve! smanjenje za 1,1 mil.kuna, MF – komp. mjere po GPP u iznosu od 0,5 mil.kuna).
* **Pomoći iz drugih proračuna** povećanje **za 0,3 mil.kuna**, a odnosi se na sredstva Općine

Trpanj i Orebić za promidžbu turističke djelatnosti u DNŽ.

* **Pomoći od ostalih subjekata** povećavaju se za **1,3 mil.kuna**, a odnosi se na osiguravanje

sredstava Hrvatskih voda za navodnjavanje 0,5 mil.kuna i Agencije za plaćanje u

poljoprivredi, ribarstvu i ruralni razvoj – GLOG 0,8 mil.kuna)

**Rezultat poslovanja** utvrđen po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna DNŽ za 2020. godinu povećava se za **5,2 mil.kuna** (namjenski dio se povećava za 0,9 mil.kuna, nenamjenski dio za zaključene ugovorene obveze povećava za 2,1 mil.kuna, nenamjenski višak prihoda iz prethodne godine smanjuje se za 7,8 mil.kuna, preneseni beskamatni zajam za povrat po godišnjoj poreznoj prijavi i za odgodu plaćanja osigurava se u iznosu od 3,1 mil.kuna, a za pad prihoda od poreza na dohodak u 2020. prenose se sredstva u iznosu od 6,9 mil.kuna).

Sredstva za financiranje **decentraliziranih funkcija** usklađuju se s Uredbom Vlade RH i županijskim odlukama o minimalnim financijskim standardima te se ista povećavaju za **0,9 mil.kuna** (školstvo).

**Povjereni poslovi Ureda državne uprave** povećavaju se za **0,1 mil.kuna**, a odnose se na refundaciju troškova ukopa hrvatskih branitelja koje osigurava nadležno ministarstvo.

**Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** evidencijski uključeni u županijski proračun povećavaju se za **76,0 mil.kuna**.

**III. UKUPNI RASHODI I IZDACI**

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2021.-2023. u posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj klasifikaciji proračuna iskazano je kroz šest organizacijskih jedinica (upravnih tijela).

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 10/21) uređen je novi ustroj upravnih odjela Dubrovačko-neretvanske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke umjesto dotadašnjih 6 upravnih tijela poslove iz svog djelokruga rada obavljat će 9 upravnih tijela razvrstanih kroz 9 ustrojstvenih jedinica, i to:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **STARI USTROJ** | **NOVI USTROJ** |
|  | **Članak 20. Odluke – odjeli koji nastavljaju s radom, u skladu s ustrojstvom i djelokrugom rada (isti naziv odjela)** | |
| 1. | UO za prostorno uređenje i gradnju | UO za prostorno uređenje i gradnju |
| 2. | UO za financije | UO za financije |
|  | **Članak 21. Odluke - odjeli koji nastavljaju s radom, u skladu s ustrojstvom i djelokrugom rada propisanom ovom Odlukom (promjena naziva odjela)** | |
| 3. | UO odjel za poslove Župana i Županijske skupštine i opću upravu | UO za poslove Župana i Županijske skupštine |
| 4. | UO za društvene djelatnosti | UO za obrazovanje, kulturu i šport |
| 5. | UO za gospodarstvo i more | UO za poduzetništvo, turizam i more |
| 6. | UO za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove | UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove |
|  | **Članak 22. Odluke - odjeli koji započinju s radom, u skladu s ustrojstvom i djelokrugom rada propisanom ovom Odlukom (novi odjeli)** | |
| 7. | - | UO za opću upravu i imovinsko pravne poslove |
| 8. | - | UO za zdravstvo, obitelj i branitelje |
| 9. | - | UO za poljoprivredu i ruralni razvoj |

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

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izmjenama i dopunama uravnoteženi su prema planiranim prihodima (organizacijska klasifikacija) uz izmjene po korisnicima:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STARI USTROJ** | | | | **NOVI USTROJ** | |
|  | **PRORAČUN**  **2021.** | **IZMJENE I DOPUNE**  **2021.** | **(+/-)** | **Raspored novog plana po starom ustroju** | **Raspored novog plana po starom ustroju** |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I. + II.):** | **263.114.637** | **274.051.572** | **10.936.935** | **241.086.257** | **32.965.315** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **247.439.602** | **255.318.572** | **7.878.970** | **223.997.531** | **31.321.041** |
| **UO ZA POSLOVE ŽŽS I OU** | **52.385.813** | **52.943.743** | **557.930** | **52.412.133** | **531.610** |
| **UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **107.196.673** | **105.807.388** | **-1.389.285** | **80.773.933** | **25.033.455** |
| **UO ZA GOSPODARSTVO I MORE** | **14.577.855** | **19.742.048** | **5.164.193** | **15.446.759** | **4.295.289** |
| **UO ZA PU I GRADNJU** | **3.388.000** | **3.388.000** | **0** | **3.388.000** | **0** |
| **UO ZA ZO, IPP I KOM.POSL.** | **25.083.761** | **27.891.281** | **2.807.520** | **26.430.594** | **1.460.687** |
| **UO ZA FINANCIJE** | **44.807.500** | **45.546.112** | **738.612** | **45.546.112** | **0** |
| **II. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **15.675.035** | **18.733.000** | **3.057.965** | **17.088.726** | **1.644.274** |
| UO ZA POSLOVE ŽŽS I OU | 0 | 911.174 | 911.174 | 889.205 | 21.969 |
| UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 0 | 1.097.090 | 1.097.090 | 20.803 | 1.076.287 |
| UO ZA GOSPODARSTVO I MORE | 15.094.660 | 15.603.821 | 509.161 | 15.102.287 | 501.534 |
| UO ZA PU I GRADNJU | 350.000 | 504.429 | 154.429 | 504.429 | 0 |
| UO ZA ZO, IPP. I KOM.POSL. | 230.375 | 616.486 | 386.111 | 572.002 | 44.484 |
| UO ZA FINANCIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. FINANCIRANJE IZVAN ŽP** | **747.469.363** | **823.418.428** | **75.949.065** | **279.681.896** | **543.736.532** |
| ŠKOLSTVO | 259.357.556 | 273.124.705 | 13.767.149 | 273.124.705 | 0 |
| ZDRAVSTVO / SOCIJALA | 481.218.007 | 542.052.902 | 60.834.895 | 0 | 542.052.902 |
| JU ZAVOD ZA PROST.UREĐENJE | 350.000 | 570.290 | 220.290 | 570.290 | 0 |
| JU ZA ZAŠTI. DIJELOVE PRIRODE | 1.539.950 | 2.545.950 | 1.006.000 | 1.539.950 | 1.006.000 |
| JU DUNEA | 5.003.850 | 5.124.581 | 120.731 | 4.446.951 | 677.630 |
| **UKUPNO RASHODI:** | **1.010.584.000** | **1.097.470.000** | **86.886.000** | **520.768.153** | **576.701.847** |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO PRIHODI:** | **1.010.584.000** | **1.097.470.000** | **86.886.000** | **520.768.873** | **576.701.127** |

U tablici:

- kod „starog ustroja“ kolone u iznosima od 1. do 3. je ukupna izmjena i dopuna proračuna

2021. (6 upravnih tijela),

- kod „novog ustroja“ kolone 4. i 5. u iznosima je izmijenjeni plan proračuna 2021. (9 upravnih

tijela).

Aktivnosti i projekti koji su izvršeni u upravnom odjelu po starom ustroju, a odnose se na ustrojstvo i djelokrug rada drugog upravnog odjela po novom ustroju, ostaju na tim aktivnostima upravnog odjela po starom ustroju, dok upravni odjel po novom ustroju sukladno ustroju i djelokrugu svog rada preuzima proračunska sredstva koja će se izvršavati u narednom razdoblju i to stupanjem na snagu ove Odluke.

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

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna smanjuju se za **86,9 mil.kuna** i uravnoteženi su s prihodovnom stranom proračuna, a odnose se na:

* povećanje županijskog dijela proračuna iznosi **10,9** **mil.kuna** i to:
* povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **76,0 mil.kuna.**

Povećanje županijskog dijela proračuna od **10,9 mil.kuna,** a odnosi se:

U **Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske Skupštine i opće uprave** (UO za poslove Župana i Županijske skupštine i UO za opću upravu i imovinsko pravne poslove - novo) sredstva se povećavaju za **1,5 mil.kuna,** i to:

* Sredstva za provedbu lokalnih izbora 2021. povećavaju se za **0,1 mil.kuna,**
* Fond za pripremu i provedbu projekata povećava se za **0,4 mil.kuna**,
* Projekt Susport povećava se za **0,1 mil.kuna,**
* Zajednički troškovi upravnih tijela (DNŽ + UDU) smanjuju se za **0,2 mil.kuna**,
* Rezultat poslovanja iz 2020. unosi se u plan u iznosu od **0,9 mil.kuna** (odnosi se na sufinanciranje radova za pravosudnu zgradu 0,7 mil.kuna, strategija razvoja DNŽ 0,1 mil.kuna i vatrogasnu zajednicu županije).

Aktivnost: **Opća uprava, osoba stanja i matičarstva** po novom ustroju prelaze u nadležnost **Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove** u iznosima kako je predloženo u aktu.

U **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** (Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport iUO za zdravstvo, obitelj i branitelje - novo)sredstva se smanjuju za **0,3 mil.kuna**, i to:

**Obrazovanje, kultura i šport**

* Sredstva za razvoj športa i rekreacije povećavaju se za **0,1 mil.kuna**,
* EU projekti smanjuju se za **2,3 mil.kuna** (smanjenje Projekta Zajedno možemo sve 4! i uvođenje projekta OPERA II),
* Školstvo iznad standarda povećava se za **0,1 mil.kuna**,
* Decentralizirane funkcije u školstvu povećavaju se za **0,9 mil.kuna**.

**Zdravstvo, obitelj i branitelji**

* EU projekti smanjuje se za **0,5 mil.kuna** – Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja),
* Zdravstvo iznad standarda povećava se za **0,3 mil.kuna**,
* Rezultat poslovanja uvodi se u iznosu **od 1,1 mil.kuna** (najvećim dijelom za projektno tehničku dokumentaciju energetska obnova OB Dubrovnik)
* Izvršene su i manje korekcije unutar programa.

U **Upravnom odjelu za gospodarstvo i more** (UO za poduzetništvo, turizam i more i UO za poljoprivredu i ruralni razvoj - novo) sredstva se povećavaju za **5,7 mil.kuna,** i to:

**Poduzetništvo, turizam i more**

* Centar za poduzetništvo (Županijski Ured u Bruxellesu) smanjuje se za **0,2 mil.kuna**,
* Razvoj turizma smanjuju se za **0,3 mil.kuna**,
* EU projekti smanjenje u iznosu od **0,3 mil.kuna** (Projekt Mimosa i Projekt Argos),
* Rezultat poslovanja povećava se za **0,3 mil.kuna**,

**Poljoprivreda i ruralni razvoj**

* Razvoj poljoprivrede i agroturizma povećanje za **0,2 mil.kuna**,
* EU projekti povećanje u iznosu od **5,8 mil.kuna** (GLOG, GECO2 i Alter Eco Plus)
* Rezultat poslovanja povećava se za **0,2 mil.kuna**,
* te ostale manje korekcije unutar odjela.

**U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju** povećava se za **0,1 mil.kuna** (povećanje rezultata poslovanja za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada).

U **Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne i imovinsko-pravne poslove** (UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove i UO za opću upravu i imovinsko pravne poslove - novo) povećavaju se sredstva za **3,2 mil.kuna**, i to:

**Zaštita okoliša i komunalni poslovi**

* EU projekti povećanje za **2,8 mil.kuna**,
* Rezultat poslovanja povećava se za **0,2 mil.kuna**.

**Opća uprava i imovinsko-pravni poslovi**

* Imovinsko pravni poslovi – postupak izvlaštenja za sufinanciranje rada odjela sredstva se povećavaju u iznosu od **0,2 mil.kuna**.

Aktivnost: **Imovinsko pravni poslovi – provedba postupka izvlaštenja** po novom ustroju prelaze u nadležnost **Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove** u iznosima kako je predloženo u aktu.

**U Upravnom odjelu za financije** sredstva se povećavaju za **0,7 mil.kuna** a odnosi se na izdatak za otplatu beskamatnog zajma iz Državnog proračuna primljenu za odgodu plaćanja poreza na dohodak – mjera Vlade RH.

Osim spomenutih izmjena izvršena su potrebna usklađivanja ekonomske klasifikacije proračuna i izvora financiranja.

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

Povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **76,0 mil.kuna** odnosi se na:

* Povećanje u školstvu 13,8 mil.kuna,
* Povećanje u zdravstvo /socijali u iznosu od 60,9 mil.kuna,
* Povećanje Zavod za prostorno uređenje 0,2 mil.kuna,
* Povećanje JU za zaštićene dijelove prirode u DNŽ u iznosu od 1,0 mil.kuna,
* Povećanje JURRA DUNEA u iznosu od 0,1 mil.kuna.

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

Predložene izmjene i dopune proračuna na prihodovnoj strani proračuna po grupama i vrstama raspoređena su na rashodnoj strani po razdjelima (upravni odjeli, korisnici) kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STARI USTROJ** | | | | |  |  |  | **NOVI USTROJ** | |
| **1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS I OPĆU UPRAVU** | | | | | **TEKUĆI PLAN 2021.** | **IZMJENE I DOPUNE** | **(+/-)** | **UO Ž, ŽS** | **UO ZA OU I IPP** |
|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.1.** | **Aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela** | | | | **6.278.000** | **6.401.000** | **123.000** | **6.401.000** | **0** |
|  | Naknade za rad vijećnicima i ostali rashodi | | | | 680.000 | 680.000 | 0 | 680.000 | 0 |
|  | Političke stranke | | | | 760.000 | 760.000 | 0 | 760.000 | 0 |
|  | Nagrade i priznanja | | | | 88.000 | 68.000 | -20.000 | 68.000 | 0 |
|  | Službeni glasnik | | | | 160.000 | 180.000 | 20.000 | 180.000 | 0 |
|  | Hrvatska zajednica županija | | | | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 |
|  | Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama | | | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
|  | Lokalni izbori | | | | 2.400.000 | 2.523.000 | 123.000 | 2.523.000 | 0 |
|  | Popis stanovništva, kućanstva i stanova | | | | 2.040.000 | 2.040.000 | 0 | 2.040.000 | 0 |
|  | Strategija razvoja DNŽ | | | | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| **1.2.** | **Pokroviteljstva, protokol i manifestacije** | | | | **900.000** | **900.000** | **0** | **900.000** | **0** |
|  | Pokroviteljstva | | | | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 |
|  | Protokolarni rashodi | | | | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 |
|  | Manifestacije i obilježavanje Dana Županije | | | | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
|  | Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića | | | | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| **1.3.** | **Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom** | | | | **310.000** | **286.000** | **-24.000** | **286.000** | **0** |
|  | Međunarodna suradnja | | | | 280.000 | 256.000 | -24.000 | 256.000 | 0 |
|  | Regionalna suradnja i suradnja s LS | | | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| **1.4.** | **Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina** | | | | **132.000** | **132.000** | **0** | **132.000** | **0** |
|  | Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina | | | | 132.000 | 132.000 | 0 | 132.000 | 0 |
| **1.5.** | **Organizacija sustava civilne zaštite** | | | | **3.140.000** | **3.140.000** | **0** | **3.140.000** | **0** |
|  | Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ | | | | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 |
|  | Provedba pos. mjera zaš. od pož. od inter. za RH | | | | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 |
|  | God. prov. plan unaprjeđ. zašt. od požara DNŽ | | | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
|  | Planovi iz područja civilne zaštite | | | | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
|  | Aktivnost Stožera civilne zaštite | | | | 1.290.000 | 1.290.000 | 0 | 1.290.000 | 0 |
|  | Hrvatske gorske službe spašavanja | | | | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 |
| **1.6.** | **Međunarodni projekti** | | | | **33.435.813** | **33.985.443** | **549.630** | **33.985.443** | **0** |
|  | Fond za pripremu i provedbu projekta | | | | 4.309.559 | 4.699.219 | 389.660 | 4.699.219 | 0 |
|  | Projekt Stream | | | | 4.149.000 | 4.149.000 | 0 | 4.149.000 | 0 |
|  | Projekt Susport | | | | 820.412 | 980.382 | 159.970 | 980.382 | 0 |
|  | Projekt Firespill | | | | 8.550.527 | 8.550.527 | 0 | 8.550.527 | 0 |
|  | Projekt Take it Slow | | | | 15.606.315 | 15.606.315 | 0 | 15.606.315 | 0 |
| **1.7.** | **Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ** | | | | **7.690.000** | **7.599.300** | **-90.700** | **7.499.990** | **99.310** |
|  | Redovni rashodi upravnih tijela | | | | 5.110.000 | 5.328.300 | 218.300 | 5.339.990 | -11.690 |
|  | Rashodi upravnih tijela - UDU | | | | 1.840.000 | 1.600.000 | -240.000 | 1.550.000 | 50.000 |
|  | Zaštita na radu | | | | 200.000 | 100.000 | -100.000 | 100.000 | 0 |
|  | Službenički sud | | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
|  | Informatička oprema i računalni programi | | | | 80.000 | 30.000 | -50.000 | 50.000 | -20.000 |
|  | Uređ.posl.prost. i nab.opreme za upravna tijela | | | | 450.000 | 531.000 | 81.000 | 450.000 | 81.000 |
| **1.8.** | **Opća uprava, osoba stanja i matičarstva** | | | | **500.000** | **500.000** | **0** | **67.700** | **432.300** |
|  | Trošk.sklap.braka pred mat.izvan služb.prostorija | | | | 500.000 | 500.000 | 0 | 67.700 | 432.300 |
|  | **UKUPNO (OD 1.1. DO 1.8.):** | | | | **52.385.813** | **52.943.743** | **557.930** | **52.412.133** | **531.610** |
| **1.9.** | **RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | 0 | 911.174 | 911.174 | 889.205 | 21.969 |
|  | Djelatnost Vatrogasne zajednice županije | | | | 0 | 25.455 | 25.455 | 25.455 | 0 |
|  | Sufinanciranje rad. za pravosudnu zgradu | | | | 0 | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 0 |
|  | Sklap.braka pred matičarem izvan služ.prost. | | | | 0 | 21.969 | 21.969 | 0 | 21.969 |
|  | Strategija razvoja DNŽ | | | | 0 | 138.750 | 138.750 | 138.750 | 0 |
|  | **UKUPNO 1.** | | | | **52.385.813** | **53.854.917** | **1.469.104** | **53.301.338** | **553.579** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STARI USTROJ** | | | | |  |  |  | **NOVI USTROJ** | |
| **2. UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | | | **TEKUĆI PLAN 2021.** | **IZMJENE I DOPUNE** | **(+/-)** | **UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT** | **UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** |
|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.1.** | **Promicanje kulture** | | | | **2.235.000** | **2.235.000** | **0** | **2.235.000** | **0** |
|  | Program javnih potreba u kulturi | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
|  | Financiranje programa Maraton Lađa | | | | 155.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 0 |
|  | Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | | | | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
|  | Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika | | | | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
|  | Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata | | | | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
|  | Financiranje programa Zajednice teh. kulture | | | | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 |
| **2.2.** | **Razvoj športa i rekreacije** | | | | **1.900.000** | **2.000.000** | **100.000** | **2.000.000** | **0** |
|  | Financiranje rada Zajednice športa DNŽ | | | | 1.900.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 0 |
| **2.3.** | **Odgoj i obrazovanje** | | | | **6.278.266** | **6.278.266** | **0** | **6.278.266** | **0** |
|  | Športska natjecanja učenika | | | | 316.266 | 316.266 | 0 | 316.266 | 0 |
|  | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | | | | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 |
|  | Stipendiranje učenika i studenta | | | | 890.000 | 890.000 | 0 | 890.000 | 0 |
|  | Školski medeni dani sa hrvatskih pašnjaka | | | | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
|  | Kapitalni projekti u školstvu | | | | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
|  | Energetska obnova školskih objekata | | | | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
|  | Potpora razvoja disl. sveučilištima | | | | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| **2.4.** | **Zdravstvo** | | | | **1.964.000** | **1.964.000** | **0** | **1.567.334** | **396.666** |
|  | Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode | | | | 600.000 | 600.000 | 0 | 587.153 | 12.847 |
|  | Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja | | | | 660.000 | 660.000 | 0 | 416.211 | 243.789 |
|  | Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | | | | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
|  | Hrvatski crveni križ | | | | 400.000 | 400.000 | 0 | 299.970 | 100.030 |
|  | Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta | | | | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
|  | Projekti kroz udruge | | | | 253.000 | 253.000 | 0 | 253.000 | 0 |
| **2.5.** | **Socijalna skrb** | | | | **450.000** | **450.000** | **0** | **280.000** | **170.000** |
|  | Jednokratne novč.pom.socijalno-ugrož.osobama | | | | 200.000 | 200.000 | 0 | 180.000 | 20.000 |
|  | Unaprjeđenje socijalne zaštite | | | | 170.000 | 170.000 | 0 | 20.000 | 150.000 |
|  | Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe | | | | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| **2.6.** | **Međugeneracijska solidarnost i branitelji** | | | | **3.837.000** | **3.837.000** | **0** | **1.463.051** | **2.373.949** |
|  | Dnevni boravak ... na području DNŽ | | | | 285.000 | 285.000 | 0 | 263.000 | 22.000 |
|  | Poboljšanje umirovljeničkog standarda | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 4.800 | 1.995.200 |
|  | Umirovljeničke udruge | | | | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 |
|  | Proj./prog. udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | | | | 202.000 | 202.000 | 0 | 99.701 | 102.299 |
|  | Proj.Centar za rane inter. za djecu s tešk.u razvoju | | | | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
|  | Jednokratna novč.nak.obit.s četvero i više djece | | | | 300.000 | 300.000 | 0 | 220.000 | 80.000 |
|  | Pom.za odgoj i škol.djece pog.branitelja | | | | 60.000 | 60.000 | 0 | 44.550 | 15.450 |
|  | Udruge proistekle iz Domovinskog rata | | | | 350.000 | 350.000 | 0 | 318.000 | 32.000 |
|  | Skrb o braniteljima Domovinskog rata | | | | 280.000 | 280.000 | 0 | 233.000 | 47.000 |
|  | Spomenik Pobjedi u Domovinskom ratu | | | | 50.000 | 50.000 | 0 | 20.000 | 30.000 |
|  | Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | | | | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| **2.7.** | **EU PROJEKTI** | | | | **14.415.908** | **11.680.168** | **-2.735.740** | **6.336.755** | **5.343.413** |
|  | Zajedno možemo sve 4 | | | | 6.036.609 | 3.549.254 | -2.487.355 | 3.549.254 | 0 |
|  | Pob.prist. PZZ s nagl.na udalj. i depriv.područja | | | | 1.987.590 | 1.511.355 | -476.235 | 357.771 | 1.153.584 |
|  | Školska shema voća i mlijeka | | | | 197.084 | 197.084 | 0 | 197.084 | 0 |
|  | OPERA II | | | | 0 | 227.850 | 227.850 | 227.850 | 0 |
|  | Ruralno poučna, kult.-etnog.turistička atrakcija | | | | 2.625 | 2.625 | 0 | 2.625 | 0 |
|  | Osig.sust.pod. za žrtve nasilja u obit.na pod. DNŽ | | | | 4.538.750 | 4.538.750 | 0 | 659.000 | 3.879.750 |
|  | Projekt D-RURAL | | | | 461.250 | 461.250 | 0 | 151.171 | 310.079 |
|  | Regionalni centar kompetentnosti - ugost./turizam | | | | 1.192.000 | 1.192.000 | 0 | 1.192.000 | 0 |
| **2.8.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | | | | **4.182.984** | **4.298.789** | **115.805** | **4.298.789** | **0** |
|  | Poticanje demografskog razvitka | | | | 2.400.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 0 |
|  | Natjecanja iz znanja učenika | | | | 293.734 | 180.000 | -113.734 | 180.000 | 0 |
|  | Financiranje školskih projekata | | | | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 |
|  | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | | | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
|  | Sanacija i izgradnja igrališta i objekata | | | | 450.000 | 350.000 | -100.000 | 350.000 | 0 |
|  | Školska prehrana - Zaklada Hrvatska za djecu | | | | 0 | 229.539 | 229.539 | 229.539 | 0 |
|  | Produženi boravak u OŠ | | | | 769.250 | 769.250 | 0 | 769.250 | 0 |
| **2.9.** | **Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | | | | **6.852.000** | **7.115.111** | **263.111** | **2.643.411** | **4.471.700** |
|  | Mjera za prevenciju ovisnosti i suzb.opojnih droga | | | | 195.000 | 195.000 | 0 | 146.250 | 48.750 |
|  | Sufinanciranje HMP-turistička sezona | | | | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
|  | Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima | | | | 125.000 | 125.000 | 0 | 78.256 | 46.744 |
|  | PZZ u DZ - zakup konces. | | | | 0 | 69.111 | 69.111 | 0 | 69.111 |
|  | ZZHM - sufinanciranje pripravnosti | | | | 375.000 | 950.000 | 575.000 | 525.000 | 425.000 |
|  | OB Dbk - dnevna bolnica Metković | | | | 860.000 | 860.000 | 0 | 595.068 | 264.932 |
|  | Odlazak lječnika specijalista u DZ izvan Dubrovnika | | | | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
|  | Helikopterska služba | | | | 200.000 | 244.000 | 44.000 | 116.280 | 127.720 |
|  | Pob.stand. prijev. sredstva zdrav. ustanova | | | | 625.000 | 200.000 | -425.000 | 0 | 200.000 |
|  | Poticanje mjera za zdravstvene radnike | | | | 1.692.000 | 1.692.000 | 0 | 582.557 | 1.109.443 |
|  | Suf.Projekta PZZ -liftovi- DZ Vela Luka i Blato | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
|  | Ener.obnova OB Dbk -suf. izrade proj.-teh.dok. | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
|  | Sufinanciranje palijativne skrbi | | | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| **2.10.** | **Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | | | | **110.000** | **110.000** | **0** | **0** | **110.000** |
|  | Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi | | | | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| **2.11.** | **Decentralizirane funkcije** | | | | **64.971.515** | **65.839.054** | **867.539** | **53.671.327** | **12.167.727** |
|  | Osnovno školstvo | | | | 20.354.885 | 20.686.088 | 331.203 | 20.686.088 | 0 |
|  | Srednje školstvo | | | | 15.099.486 | 15.635.822 | 536.336 | 15.635.822 | 0 |
|  | Zdravstvo | | | | 16.440.615 | 16.440.615 | 0 | 9.249.707 | 7.190.908 |
|  | Domovi za starije i nemoćne osobe | | | | 10.775.790 | 10.775.790 | 0 | 8.099.710 | 2.676.080 |
|  | Centri za socijalnu skrb | | | | 2.300.739 | 2.300.739 | 0 |  | 2.300.739 |
|  | **UKUPNO (OD 2.1. DO 2.2.):** | | | | **107.196.673** | **105.807.388** | **-1.389.285** | **80.773.933** | **25.033.455** |
| **2.12.** | **RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | **0** | **1.097.090** | **1.097.090** | **20.803** | **1.076.287** |
|  | Koncesije JZZS | | | | 0 | 75.212 | 75.212 |  | 75.212 |
|  | Projek.-teh.dok.ener.obnova OB Dubrovnik | | | | 0 | 1.001.075 | 1.001.075 | 0 | 1.001.075 |
|  | DF OŠ - više ostvarena sredstva min.stand. | | | | 0 | 20.803 | 20.803 | 20.803 | 0 |
|  | **UKUPNO 2.** | | | | **107.196.673** | **106.904.478** | **-292.195** | **80.794.736** | **26.109.742** |
|  | **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PK** | | | | **740.575.563** | **815.177.607** | **74.602.044** | **273.124.705** | **542.052.902** |
|  | Školstvo | | | | 259.357.556 | 273.124.705 | 13.767.149 | 273.124.705 | 0 |
|  | Zdravstvo / socijala | | | | 481.218.007 | 542.052.902 | 60.834.895 |  | 542.052.902 |
|  | **UKUPNO 2. (ŽP+PK)** | | | | **847.772.236** | **922.082.085** | **74.309.849** | **353.919.441** | **568.162.644** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STARI USTROJ** | | | | |  |  |  | **NOVI USTROJ** | |
| **3. UO ZA GOSPODARSTVO I MORE** | | | | | **TEKUĆI PLAN 2021.** | **IZMJENE I DOPUNE** | **(+/-)** | **UO ZA PODUZET. TURIZAM I MORE** | **UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** |
|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3.1.** | **Poticanje razvoja poduzetništva** | | | | **636.000** | **627.922** | **-8.078** | **577.922** | **50.000** |
|  | Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi | | | | 140.000 | 155.000 | 15.000 | 155.000 | 0 |
|  | Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ŽCM | | | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
|  | Razvoj investicijskog okruženja | | | | 98.000 | 50.000 | -48.000 | 50.000 | 0 |
|  | Aktivnost promidžbe poduzetništva | | | | 244.000 | 268.922 | 24.922 | 268.922 | 0 |
|  | Projekt Europske unije i ostali projekti (Lag-ovi) | | | | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
|  | Poduzetnički inkubator DNŽ | | | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| **3.2.** | **Centra za poduzetništvo** | | | | **1.230.000** | **1.080.000** | **-150.000** | **1.080.000** | **0** |
|  | Centra za poduzetništvo i trošk.posl. inkubatora | | | | 980.000 | 980.000 | 0 | 980.000 | 0 |
|  | Županijski Ured u Bruxellesu | | | | 250.000 | 100.000 | -150.000 | 100.000 | 0 |
| **3.3.** | **Razvoj turizma** | | | | **1.146.000** | **856.000** | **-290.000** | **856.000** | **0** |
|  | Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | | | | 299.000 | 259.000 | -40.000 | 259.000 | 0 |
|  | Manifestacije u turizmu | | | | 297.000 | 397.000 | 100.000 | 397.000 | 0 |
|  | Vinski festival | | | | 400.000 | 100.000 | -300.000 | 100.000 | 0 |
|  | Višenamjenski kongresni centar | | | | 150.000 | 100.000 | -50.000 | 100.000 | 0 |
| **3.4.** | **Projekt energetske učinkovitosti** | | | | **60.000** | **60.000** | **0** | **60.000** | **0** |
|  | Plan i prog. energ. učink. u nepos. potr. energije | | | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
|  | Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ | | | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| **3.5.** | **Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ** | | | | **2.650.000** | **2.650.000** | **0** | **2.650.000** | **0** |
|  | Izmjena prijed. granice pom. dobara i njez. provedbe | | | | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 |
|  | Izdaci postupka koncesioniranja | | | | 390.000 | 390.000 | 0 | 390.000 | 0 |
|  | Izdaci provođ.post. napl.nak. za kor. pom. dobra | | | | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
|  | Suf.projek. i aktivnosti na pomo.dobru | | | | 1.990.000 | 1.990.000 | 0 | 1.990.000 | 0 |
| **3.6.** | **Program razvoja poljoprivrede i agroturizma** | | | | **2.295.500** | **2.458.967** | **163.467** | **604.451** | **1.854.516** |
|  | Prog.pot.razvoja poljop. i agroturizma | | | | 1.252.500 | 1.027.875 | -224.625 | 437.000 | 590.875 |
|  | Primjena zakona o zaštiti životinja | | | | 100.000 | 50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 |
|  | CEKOM | | | | 700.000 | 400.000 | -300.000 | 0 | 400.000 |
|  | Projekt SIT-Mediteranska voćna muha | | | | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
|  | GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta | | | | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
|  | Kreditiranje u poljoprivredi | | | | 63.000 | 33.000 | -30.000 | 0 | 33.000 |
|  | Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | | | | 0 | 768.092 | 768.092 | 107.451 | 660.641 |
|  | Šumski i poljski putevi | | | | 100.000 | 100.000 | 0 | 60.000 | 40.000 |
| **3.7.** | **Lovstvo, marikultura i ribarstvo** | | | | **360.408** | **360.408** | **0** | **0** | **360.408** |
|  | Provedba Zakona o lovu | | | | 40.204 | 40.204 | 0 | 0 | 40.204 |
|  | Naknade vlasnicima bez prava lova | | | | 40.204 | 40.204 | 0 | 0 | 40.204 |
|  | Monitoring Maloston.zaljev i Malog mora | | | | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| **3.8.** | **EU PROJEKTI** | | | | **3.439.417** | **8.910.921** | **5.471.504** | **6.880.556** | **2.030.365** |
|  | Projekt Glog | | | | 0 | 4.915.364 | 4.915.364 | 3.292.705 | 1.622.659 |
|  | Projekt Mimosa | | | | 1.172.000 | 1.347.500 | 175.500 | 1.347.500 | 0 |
|  | Projekt GECO2 | | | | 522.917 | 1.200.167 | 677.250 | 792.461 | 407.706 |
|  | Projekt Alter Eco Plus | | | | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
|  | Projekt Argos | | | | 1.744.500 | 1.237.890 | -506.610 | 1.237.890 | 0 |
| **3.9.** | **JU DUNEA** | | | | **2.760.530** | **2.737.830** | **-22.700** | **2.737.830** | **0** |
|  | EU projekti - izvor županijska sredstva | | | | 1.760.950 | 1.760.910 | -40 | 1.760.910 | 0 |
|  | Sredstva za provedbu EU projekata | | | | 999.580 | 976.920 | -22.660 | 976.920 | 0 |
|  | **UKUPNO (OD 3.1. DO 3.9.):** | | | | **14.577.855** | **19.742.048** | **5.164.093** | **15.446.759** | **4.295.289** |
| **3.10.** | **RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | **15.094.660** | **15.603.821** | **509.161** | **15.102.287** | **501.534** |
|  | Projek. i razvoja poduzet./kreditni programi | | | | 4.357.107 | 4.655.529 | 298.422 | 4.655.529 | 0 |
|  | Kreditni programi | | | | 196.607 | 0 | -196.607 | 0 | 0 |
|  | Energ.učink.u nepos.pot.energije za DNŽ-REA Sjever | | | | 13.000 | 24.750 | 11.750 | 24.750 | 0 |
|  | Projekt Mimosa - prenesena pom.dob. | | | | 206.200 | 492.300 | 286.100 | 492.300 | 0 |
|  | Projekt Argos - prenesena pom.dob. | | | | 266.500 | 207.080 | -59.420 | 207.080 | 0 |
|  | Rural Dubrovnik Neretva – ugovorna obveza | | | | 0 | 6.563 | 6.563 | 6.563 | 0 |
|  | Program uređenja i upravljanja morskim plažama | | | | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |
|  | Suf. projekata i aktivnosti na pom.dobru | | | | 9.700.000 | 9.564.415 | -135.585 | 9.564.415 | 0 |
|  | Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | | | | 0 | 171.837 | 171.837 | 96.650 | 75.187 |
|  | Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | | | | 0 | 51.483 | 51.483 | 0 | 51.483 |
|  | Lovozakupnina i koncesije za pravo lova | | | | 355.246 | 374.864 | 19.618 | 0 | 374.864 |
|  | **UKUPNO 3.** | | | | **29.672.515** | **35.345.869** | **5.673.354** | **30.549.046** | **4.796.823** |
|  | **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PK** | | | | **5.003.850** | **5.124.581** | **120.731** | **4.446.951** | **677.630** |
|  | JU DUNEA - ost.pom. i vlastiti prihodi 5.8. 3.2. | | | | 677.630 | 1.892.460 | 1.214.830 | 1.214.830 | 677.630 |
|  | JU DUNEA - EU PROJEKTI - izvor EU fondovi 5.9. | | | | 4.326.220 | 3.232.121 | -1.094.099 | 3.232.121 | 0 |
|  | **UKUPNO 5. (ŽP+PK)** | | | | **34.676.365** | **40.470.450** | **5.794.085** | **34.996.717** | **5.473.733** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STARI USTROJ** | | | | |  |  |  | **NOVI USTROJ** | |
| **4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | | | | | **TEKUĆI PLAN 2021.** | **IZMJENE I DOPUNE** | **(+/-)** | **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** |  |
|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4.1.** | **Program građenja** | | | | **780.000** | **780.000** | **0** | **780.000** | **0** |
|  | GIS sustav | | | | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
|  | Dokument građenja | | | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
|  | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | | | | 240.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 |
|  | Procjena vrijednosti nekretnina | | | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| **4.2.** | **Program prostornog planiranja** | | | | **228.000** | **181.000** | **-47.000** | **181.000** | **0** |
|  | Izmjene i dopune PP-stručna podloga | | | | 130.000 | 83.000 | -47.000 | 83.000 | 0 |
|  | Strat.procj.utjecaja na okoliš PP-str. podloga | | | | 98.000 | 98.000 | 0 | 98.000 | 0 |
| **4.3.** | **JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | | | | **2.380.000** | **2.427.000** | **47.000** | **2.427.000** | **0** |
|  | Rashodi poslovanja i oprema | | | | 2.330.000 | 2.377.000 | 47.000 | 2.377.000 | 0 |
|  | Stručna podloga - analiza i ocjena pos.stanja | | | | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
|  | **UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):** | | | | **3.388.000** | **3.388.000** | **0** | **3.388.000** | **0** |
| **4.4.** | **RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | 350.000 | 504.429 | 154.429 | 504.429 | 0 |
|  | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | | | | 350.000 | 504.429 | 154.429 | 504.429 | 0 |
|  | **UKUPNO 4.** | | | | **3.738.000** | **3.892.429** | **154.429** | **3.892.429** | **0** |
|  | **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA** | | | | **350.000** | **570.290** | **220.290** | **570.290** | **0** |
|  | JU Zavod za PU - preneseni višak | | | | 350.000 | 555.290 | 205.290 | 555.290 | 0 |
|  | Vanjska djelatnost ZZPUDNZ | | | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
|  | **UKUPNO 4. (ŽP+PK)** | | | | **4.088.000** | **4.462.719** | **374.719** | **4.462.719** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STARI USTROJ** | | | | |  |  |  | **NOVI USTROJ** | |
| **5. UO ZA ZO, KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | | | | | **TEKUĆI PLAN 2021.** | **IZMJENE I DOPUNE** | **(+/-)** | **UO ZO I KOM. POSLOVE** | **UO ZA OU I IPP** |
|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5.1.** | **Imovinsko pravni poslovi-provedba postupka izvlaštenja** | | | | **1.920.000** | **1.920.000** | **0** | **1.590.000** | **330.000** |
|  | Imovinsko pravni poslovi -postupak izvlaštenja - suf.rada odjela | | | | 120.000 | 120.000 | 0 | 90.000 | 30.000 |
|  | Vješt. u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 900.000 | 300.000 |
|  | Sufinanciranje programa i projekata JLS | | | | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| **5.2.** | **UNAPREĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA** | | | | **2.120.000** | **2.113.000** | **-7.000** | **2.113.000** | **0** |
|  | Sufinanciranje projekta i programa udruga | | | | 150.000 | 143.000 | -7.000 | 143.000 | 0 |
|  | Korištenje broda za čišćenje mora | | | | 690.000 | 690.000 | 0 | 690.000 | 0 |
|  | ZZJZ-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju | | | | 530.000 | 530.000 | 0 | 530.000 | 0 |
|  | Plan intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora | | | | 490.000 | 490.000 | 0 | 490.000 | 0 |
|  | Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | | | | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | 0 |
|  | Dokumenti zaštite okoliša | | | | 200.000 | 240.000 | 40.000 | 240.000 | 0 |
|  | Sanacija okoliša | | | | 40.000 | 10.000 | -30.000 | 10.000 | 0 |
| **5.3.** | **EU PROJEKTI** | | | | **4.958.961** | **7.773.481** | **2.814.520** | **6.642.794** | **1.130.687** |
|  | Promicanje održivog razvoja doline Neretve | | | | 1.799.086 | 3.923.407 | 2.124.321 | 3.923.407 | 0 |
|  | Projekt Watercare - zaštita priob.voda od onečišćenja | | | | 1.225.000 | 1.267.750 | 42.750 | 1.267.750 | 0 |
|  | Projekt AdriaClim | | | | 1.018.125 | 1.182.334 | 164.209 | 1.018.127 | 164.207 |
|  | Projekt Cascade | | | | 916.750 | 1.399.990 | 483.240 | 433.510 | 966.480 |
| **5.4.** | **JU ZA ZAŠTIĆENE DIJELOVE PRIRODE** | | | | **4.784.800** | **4.784.800** | **0** | **4.784.800** | **0** |
|  | Rashodi poslovanja i oprema | | | | 2.373.100 | 2.378.100 | 5.000 | 2.378.100 | 0 |
|  | Program JU za zaštićene dijelove prirode | | | | 635.000 | 543.000 | -92.000 | 543.000 | 0 |
|  | Prov. mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti | | | | 371.000 | 283.000 | -88.000 | 283.000 | 0 |
|  | Upravljanje ekološkom mjerom Natura | | | | 49.500 | 54.500 | 5.000 | 54.500 | 0 |
|  | Promicanja održivog razvoja prirodne baštine Doline Neretve | | | | 2.000 | 600 | -1.400 | 600 | 0 |
|  | CHANGE WE CARE | | | | 91.350 | 155.850 | 64.500 | 155.850 | 0 |
|  | CREW | | | | 107.500 | 121.880 | 14.380 | 121.880 | 0 |
|  | Life CONTRA Ailannthus | | | | 144.800 | 144.610 | -190 | 144.610 | 0 |
|  | ECOSS | | | | 76.700 | 73.510 | -3.190 | 73.510 | 0 |
|  | Očuvanje plemenite periske u južnom dijelu Jadranskog mora | | | | 2.900 | 6.800 | 3.900 | 6.800 | 0 |
|  | Interpretacijski centar | | | | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 0 |
|  | Sredstva za provedbu EU projekata 1.6. | | | | 930.950 | 930.950 | 0 | 930.950 | 0 |
| **5.5.** | **AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM** | | | | **11.300.000** | **11.300.000** | **0** | **11.300.000** | **0** |
|  | Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ | | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 |
|  | ŽCGO - kapitalna ulaganja | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
|  | **UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.):** | | | | **25.083.761** | **27.891.281** | **2.807.520** | **26.430.594** | **1.460.687** |
| **5.6.** | **RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | **230.375** | **616.486** | **386.111** | **572.002** | **44.484** |
|  | Imovinsko pravni poslovi -postupak izvlaštenja - suf.rada odjela | | | | 0 | 177.937 | 177.937 | 133.453 | 44.484 |
|  | Vješt. u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | | | | 0 | 18.174 | 18.174 | 18.174 | 0 |
|  | Provedba plana interv.kod onečišćenja mora | | | | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 |
|  | Dokumenti zaštite okoliša | | | | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
|  | Fond za onečišćenje mora | | | | 230.375 | 230.375 | 0 | 230.375 | 0 |
|  | **UKUPNO 5.** | | | | **25.314.136** | **28.507.767** | **3.193.631** | **27.002.596** | **1.505.171** |
|  | **FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PK** | | | | **1.539.950** | **2.545.950** | **1.006.000** | **1.539.950** | **1.006.000** |
|  | JU - ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije | | | | 138.500 | 201.100 | 62.600 | 138.500 | 62.600 |
|  | JU - EU projekti - izvor EU fondovi | | | | 1.401.450 | 2.344.850 | 943.400 | 1.401.450 | 943.400 |
|  | **UKUPNO 5. (ŽP+PK)** | | | | **26.854.086** | **31.053.717** | **4.199.631** | **28.542.546** | **2.511.171** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STARI USTROJ** | | | | |  |  |  | **NOVI USTROJ** | |
| **6. UO ZA FINANCIJE** | | | | | **TEKUĆI PLAN 2021.** | **IZMJENE I DOPUNE** | **(+/-)** | **UO ZA FINANCIJE** |  |
|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **6.1.** | **Zajednički stručni i administrativni poslovi** | | | | **44.007.500** | **44.746.112** | **738.612** | **44.746.112** | **0** |
| **6.1.1.** | **Rashodi za zaposlene** | | | | **17.864.500** | **17.818.500** | **-46.000** | **17.818.500** | **0** |
|  | Bruto sredstva za plaće | | | | 14.560.000 | 14.560.000 | 0 | 14.560.000 | 0 |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 1.042.000 | 542.000 | -500.000 | 542.000 | 0 |
|  | Naknade troškove zaposlenima | | | | 474.000 | 974.000 | 500.000 | 974.000 | 0 |
|  | Dodatak za uspješnost na radu | | | | 1.708.500 | 1.708.500 | 0 | 1.708.500 | 0 |
|  | Sredstva za preustroj upravnih tijela | | | | 80.000 | 34.000 | -46.000 | 34.000 | 0 |
| **6.1.2.** | **Rashodi za zaposlene UDU** | | | | **16.660.000** | **16.660.000** | **0** | **16.660.000** | **0** |
|  | Rashodi za zaposlene - UDU | | | | 16.660.000 | 16.660.000 | 0 | 16.660.000 | 0 |
| **6.1.3.** | **Ostali financijski rashodi** | | | | **9.483.000** | **10.267.612** | **784.612** | **10.267.612** | **0** |
|  | Finan.rash. i naknade za naplatu poreza | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
|  | Izd.za otplatu zajma-besk. zajam DP - povrati po PP | | | | 8.483.000 | 8.527.612 | 44.612 | 8.527.612 | 0 |
|  | Izd.za otplatu zajma-besk. zajam DP - odgode pl. poreza | | | | 0 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 0 |
| **6.2.** | **Proračunska zaliha** | | | | **800.000** | **800.000** | **0** | **800.000** | **0** |
|  | Proračunska zaliha | | | | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
|  | **UKUPNO (OD 6.1. DO 6.2.):** | | | | **44.807.500** | **45.546.112** | **738.612** | **45.546.112** | **0** |
|  |  | | | |  |  |  | 0 | 0 |
|  | **UKUPNO 6.** | | | | **44.807.500** | **45.546.112** | **738.612** | **45.546.112** | **0** |

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

U nastavku se daje obrazloženje posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. iz nadležnosti upravnih odjela.