**OBRAZLOŽENJE**

**II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.**

**I. UVOD**

Proračun Dubrovačko neretvanske-županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donijet je u prosincu 2021. godine na ukupan iznos od 1.089.640.00 kuna.

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

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2022. od 27. lipnja 2022. visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2022. utvrđena je na iznos od 1.149.148.000 kuna**,** a sastoji se od:

* Županijskog proračuna bez vlastitih i namjenskih prihoda

proračunskih korisnika ........................................................................ 289.265.920 kuna

* Proračunskih korisnika čiji su vlastiti namjenski prihodi

evidentirani i uključeni u proračun ..................................................... 859.882.080 kuna.

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2022. bilanca prihoda i rashoda povećava se za 96.282.000 kuna i predlaže na iznos od **1.245.430.000 kuna**, a sastoji se od:

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

proračunskih korisnika ........................................................................... **291.061.684 kuna**

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

evidentirani i uključeni u proračun ....................................................... **954.368.316 kuna.**

Osnovni razlozi donošenja drugih Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2022. su:

* Korekcije prihoda od poreza na dohodak, poreza od imovine, prihod od imovine, prihoda od pristojbi i po posebnim propisima, te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine;
* usklađivanje transfernih primitaka iz proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU sa izdacima prema izmijenjenim iznosima i dinamikama, pomoći od ostalih subjekata te refundacije iz fondova EU;
* izmjene kod prihoda od izvlaštenja/sklapanje braka,
* izmjene i dopune vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u županijski proračun.

Pored ovih osnovnih razloga izmjene i dopune predlažu se i radi provedbe potrebnih izmjena u poslovanju upravnih odjela.

**II. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu ukupno raspoloživa sredstva planiraju se na iznos od **1.245.430.000 kuna**, odnosno povećanje plana za 96.282.000 kuna.

-u kunama-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **O P I S** | **PLAN**  **2022.**  **(I.izmjene i dopune)** | **PRIJEDLOG**  **II. IZMJENA**  **I DOPUNA**  **PRORAČUNA**  **2022.** | **+/-** | **Indeks**  **2/1** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO PRORAČUN** | **1.149.148.000** | **1.245.430.000** | **+96.282.000** | **108,4** |
| **IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ**  **VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **289.265.920** | **291.061.684** | **+1.795.764** | **100,6** |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN** | **859.882.080** | **954.368.316** | **+94.486.236** | **111,0** |

**Povećanje** ukupnog proračuna u iznosu od **96.282.000** **kuna** odnosi se na **povećanje** županijskog dijela proračuna u iznosu od **1.795.764 kune** i **povećanje** vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **94.486.236 kuna.**

Izmjene i dopune prihoda / primitaka su sljedeće:

-u kunama-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI / PRIMICI** | **PLAN 2022.** | **PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.** | **+/-** |
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA (I+II):** | **1.149.148.000** | **1.245.430.000** | **96.282.000** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **289.265.920** | **291.061.684** | **1.795.764** |
| Porez i prirez na dohodak | 55.000.000 | 59.500.000 | 4.500.000 |
| Porez na imovinu | 350.000 | 650.000 | 300.000 |
| Prihod od financijske imovine | 450.000 | 300.000 | -150.000 |
| Prihod od zakupa nekretnina | 420.000 | 860.000 | 440.000 |
| Naknada na uporabu pomorskog dobra | 2.320.000 | 3.664.362 | 1.344.362 |
| Koncesija za turist. zem. u kampovima | 100.000 | 53.293 | -46.707 |
| Prihod od zakupa poljop.zemljišta | 230.000 | 254.736 | 24.736 |
| Lovozakupnina | 71.610 | 71.653 | 43 |
| Turist.prist.-brodovi na kružnim putov. | 150.000 | 628.645 | 478.645 |
| Javnobilježničke pristojbe | 1.225.000 | 705.000 | -520.000 |
| Os. žup. naknade utvrđene po odl.- očevid | 250.000 | 200.000 | -50.000 |
| Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi | 532.637 | 933.746 | 401.109 |
| Prih.od don.-Zakl.Hrvatska za djecu | 178.294 | 170.132 | -8.162 |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 2.066.948 | 2.910.375 | 843.427 |
| GECO2 – Green economy and CO2 | 473.280 | 398.418 | -74.862 |
| Pob. prist. PZZ s nag. na udaljena i dep. pod. | 406.343 | 439.869 | 33.526 |
| Projekt MIMOSA | 831.800 | 1.607.510 | 775.710 |
| Školska shema voća i povrća | 171.968 | 164.995 | -6.973 |
| Projekt ARGOS | 2.141.201 | 2.520.011 | 378.810 |
| Projekt AdriaClim | 1.543.948 | 1.321.248 | -222.700 |
| Projekt Stream | 2.137.275 | 1.787.430 | -349.845 |
| Projekt FireSpill | 7.899.974 | 6.619.750 | -1.280.224 |
| Projekt Cascade | 1.318.103 | 1.211.853 | -106.250 |
| Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 6.074.075 | 2.873.960 | -3.200.115 |
| Projekt Take it slow | 20.794.580 | 20.814.580 | 20.000 |
| Projekt Alter Eco Plus | 238.471 | 183.905 | -54.566 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 2.983.500 | 3.153.500 | 170.000 |
| Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta | 2.072.130 | 0 | -2.072.130 |
| Refundacija za predfinan. EU projekta pk | 3.134.510 | 2.755.810 | -378.700 |
| MINT – HMP služba | 88.331 | 101.688 | 13.357 |
| MINT - razvoj cikloturizma u DNŽ | 100.000 | 0 | -100.000 |
| MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka | 29.988 | 29.493 | -495 |
| Energetska obnova šk.objekta | 0 | 420.000 | 420.000 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 526.500 | 556.500 | 30.000 |
| Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja | 360.000 | 260.000 | -100.000 |
| Produženi boravak u OŠ | 570.376 | 606.563 | 36.187 |
| HZZZ – stručno osposobljavanje | 30.000 | 0 | -30.000 |
| Pov. zajm. danih tuz. bankama – poljopr. | 100.000 | 10.000 | -90.000 |
| Prihod od prodaje zemljišta | 1.000 | 4.582 | 3.582 |
| DF - osnovno školstvo | 20.713.065 | 20.713.064 | -1 |
| DF - srednje školstvo | 15.718.613 | 15.718.614 | 1 |
| DF - zdravstvene ustanove | 16.440.616 | 16.440.615 | -1 |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 520.000 | 779.000 | 259.000 |
| Prihodi za PN - izvlaštenja | 120.000 | 85.000 | -35.000 |
| Prihodi za PN - vještačenja | 2.000.000 | 2.200.000 | 200.000 |
| Prihodi koji se ne mijenjaju +/- | 116.381.784 | 116.381.784 | 0 |
| **II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **859.882.080** | **954.368.316** | **94.486.236** |
| Školstvo | 328.621.687 | 321.624.346 | -6.997.341 |
| Zdravstvene ustanove/socijala | 520.036.192 | 623.059.730 | 103.023.538 |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 921.400 | 963.926 | 42.526 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 2.187.300 | 925.900 | -1.261.400 |
| JU RRA DUNEA | 8.115.501 | 7.794.414 | -321.087 |

Povećanje u iznosu od **96,3 mil.kuna**, a odnosi se na:

* *županijski dio proračuna - povećanje za* ***1,8 mil.kuna****.*

*Izmjene i dopune su slijedeće:*

* izvorni prihodi proračuna povećanje 6,7 mil.kuna,
* pomoći iz fondova EU smanjenje za 3,1 mil.kuna za provođenje projekata koji se nastavljaju u narednom proračunskom razdoblju,
* refundacija za predfinanciranje završenih EU projekata smanjenje 2,5 mil.kuna.
* pomoći iz Državnog proračuna povećanje 0,3 mil.kuna,
* ex Ured Državne uprave, pomoći te prihodi za posebne namjene vještačenja / sklapanje braka povećanje 0,4 mil.kuna.
* *vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i njihova trošenja povećanje u iznosu od* ***94,5******mil.kuna:***
* školstvo smanjenje 7,0 mil.kuna,
* zdravstvo / socijala povećanje 103,0 mil.kuna,
* JU za zaštićene dijelove prirode smanjenje 1,2 mil.kuna,
* JU RRA DUNEA smanjenje 0,3 mil.kuna.

-u kunama-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI / PRIMICI** | **PLAN 2022.** | **PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.** | **+/-** |  |
|  |
| **Indeks** |
| **2/1** |
|  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA (I+II):** | **1.149.148.000** | **1.245.430.000** | **96.282.000** | **108** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):** | **289.265.920** | **291.061.684** | **1.795.764** | **101** |
| **1. TEKUĆI PRIHODI** | **73.036.339** | **79.750.365** | **6.714.026** | **109** |
| **1.1. PRIHOD OD POREZA** | **62.450.000** | **67.250.000** | **4.800.000** | **108** |
| Porez i prirez na dohodak | 55.000.000 | 59.500.000 | 4.500.000 | 108 |
| Porez na imovinu | 350.000 | 650.000 | 300.000 | 186 |
| Porez na cestovna motorna vozila | 6.700.000 | 6.700.000 | 0 | 100 |
| Porez na plovne objekte | 350.000 | 350.000 | 0 | 100 |
| Porez na automate za zabavne igre | 50.000 | 50.000 | 0 | 100 |
| **1.2. PRIHODI OD IMOVINE** | **7.280.408** | **9.371.487** | **2.091.079** | **129** |
| Prihod od financijske imovine | 450.000 | 300.000 | -150.000 | 67 |
| Prihod od zakupa nekretnina | 420.000 | 860.000 | 440.000 | 205 |
| Naknada za koncesije za pravo na lov | 8.798 | 8.798 | 0 | 100 |
| Naknada za koncesije na pom. dobru | 3.005.000 | 3.005.000 | 0 | 100 |
| Naknada troškova za granice | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 |
| Naknada na uporabu pomorskog dobra | 2.320.000 | 3.664.362 | 1.344.362 | 158 |
| Koncesija za turist. zem. u kampovima | 100.000 | 53.293 | -46.707 | 53 |
| Prihod od zakupa poljop.zemljišta | 230.000 | 254.736 | 24.736 | 111 |
| Lovozakupnina | 71.610 | 71.653 | 43 | 100 |
| Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina | 280.000 | 280.000 | 0 | 100 |
| Turist. prist.-brodovi na kružnim putov. | 150.000 | 628.645 | 478.645 | 419 |
| Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost. | 200.000 | 200.000 | 0 | 100 |
| Primarna zdravstvena zaštita | 15.000 | 15.000 | 0 | 100 |
| **1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA** | **3.102.637** | **2.933.746** | **-168.891** | **95** |
| Županijske upravne pristojbe | 1.045.000 | 1.045.000 | 0 | 100 |
| Županijske naknade | 50.000 | 50.000 | 0 | 100 |
| Javnobilježničke pristojbe | 1.225.000 | 705.000 | -520.000 | 58 |
| Ostale žup. nak. utvrđene po odl.- očevid | 250.000 | 200.000 | -50.000 | 80 |
| Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi | 532.637 | 933.746 | 401.109 | 175 |
| **1.4. OSTALI PRIHODI** | **203.294** | **195.132** | **-8.162** | **96** |
| Prihod od sponzorstava | 25.000 | 25.000 | 0 | 100 |
| Prih.od don.-Zakl.Hrvatska za djecu | 178.294 | 170.132 | -8.162 | 95 |
| **2. POMOĆI** | **70.979.314** | **65.723.471** | **-5.255.843** | **93** |
| **2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **56.850.371** | **53.776.309** | **-3.074.062** | **95** |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 2.066.948 | 2.910.375 | 843.427 | 141 |
| GECO2 – Green economy and CO2 | 473.280 | 398.418 | -74.862 | 84 |
| Ruralno poučna kult. etnog.atrakcija | 4.600.791 | 4.600.791 | 0 | 100 |
| Pob. prist.PZZ s nag. na udaljena i dep. pod. | 406.343 | 439.869 | 33.526 | 108 |
| Projekt MIMOSA | 831.800 | 1.607.510 | 775.710 | 193 |
| Reg. centar kom. sektor turizam i ugost. | 2.314.502 | 2.314.502 | 0 | 100 |
| Školska shema voća i povrća | 171.968 | 164.995 | -6.973 | 96 |
| Projekt ARGOS | 2.141.201 | 2.520.011 | 378.810 | 118 |
| Projekt AdriaClim | 1.543.948 | 1.321.248 | -222.700 | 86 |
| Projekt Stream | 2.137.275 | 1.787.430 | -349.845 | 84 |
| Projekt FireSpill | 7.899.974 | 6.619.750 | -1.280.224 | 84 |
| Projekt Cascade | 1.318.103 | 1.211.853 | -106.250 | 92 |
| Projekt Susport | 780.940 | 780.940 | 0 | 100 |
| Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dnž | 6.074.075 | 2.873.960 | -3.200.115 | 5 |
| Projekt D rural | 72.672 | 72.672 | 0 | 100 |
| Projekt Take it slow | 20.794.580 | 20.814.580 | 20.000 | 100 |
| Projekt Alter Eco Plus | 238.471 | 183.905 | -54.566 | 77 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 2.983.500 | 3.153.500 | 170.000 | 106 |
| **2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU** | **5.206.640** | **2.755.810** | **-2.450.830** | **53** |
| Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta | 2.072.130 | 0 | -2.072.130 | - |
| Refundacija za pred. EU projekta pk | 3.134.510 | 2.755.810 | -378.700 | 88 |
| **2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **7.697.927** | **7.960.789** | **262.862** | **103** |
| MINGO – kreditni program | 8.000 | 8.000 | 0 | 100 |
| MINT – HMP služba | 88.331 | 101.688 | 13.357 | 115 |
| MZOE - EKO brod | 460.000 | 460.000 | 0 | 100 |
| MZO – prijevoz učenika SŠ | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 100 |
| MINT - razvoj cikloturizma u DNŽ | 100.000 | 0 | -100.000 | - |
| MRRFEU– Rur.-poučna, kult.-etn.. – suf. | 726.474 | 726.474 | 0 | 100 |
| MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka | 29.988 | 29.493 | -495 | 98 |
| MINPOLJ - školski medni dan | 22.000 | 22.000 | 0 | 100 |
| Energetska obnova šk.objekta | 0 | 420.000 | 420.000 | - |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 526.500 | 556.500 | 30.000 | 106 |
| Projekt Take It Slow | 102.800 | 102.800 | 0 | 100 |
| Projekt Stream | 43.834 | 43.834 | 0 | 100 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 180.000 | 180.000 | 0 | 100 |
| Obnova društvenog doma Ošlje za edukacijski centar Crvenog križa | 460.000 | 460.000 | 0 | 100 |
| Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja | 360.000 | 260.000 | -100.000 | 72 |
| Obnova mimoilaznice na županijskoj cesti ž6220 | 190.000 | 190.000 | 0 | 100 |
| **2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | **590.376** | **626.563** | **36.187** | **106** |
| JLS–prom. tur. projekata i sajm., inv..okruž. | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 |
| Produženi boravak u OŠ | 570.376 | 606.563 | 36.187 | 106 |
| **2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA** | **634.000** | **604.000** | **-30.000** | **95** |
| HZZZ – stručno osposobljavanje | 30.000 | 0 | -30.000 | - |
| Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | 604.000 | 604.000 | 0 | 100 |
| **3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.** | **112.000** | **22.000** | **-90.000** | **20** |
| Pov. zajm. danih tuz.bankama – poljopr. | 100.000 | 10.000 | -90.000 | 10 |
| Neretvanski sliv | 12.000 | 12.000 | 0 | 100 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **32.000** | **35.582** | **3.582** | **111** |
| Prihod od prodaje auta | 31.000 | 31.000 | 0 | 100 |
| Prihod od prodaje zemljišta | 1.000 | 4.582 | 3.582 | 458 |
| **5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **65.376.573** | **65.376.572** | **-1** | **100** |
| osnovno školstvo | 20.713.065 | 20.713.064 | -1 | 100 |
| srednje školstvo | 15.718.613 | 15.718.614 | 1 | 100 |
| zdravstvene ustanove | 16.440.616 | 16.440.615 | -1 | 100 |
| centri za socijalnu skrb | 1.728.489 | 1.728.489 | 0 | 100 |
| domovi za starije i nemoćne osobe | 10.775.790 | 10.775.790 | 0 | 100 |
| **6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ** | **59.439.694** | **59.439.694** | **0** | **100** |
| RP – Namj. višak iz pret.god.-uplaćeni prihodi | 21.230.431 | 21.230.431 | 0 | 100 |
| RP - Nenamjenski višak iz prethodnih godina-ugovorene obveze+kredit | 8.178.873 | 8.178.873 | 0 | 100 |
| RP - Nenamjenski višak iz prethodnih godina | 30.030.390 | 30.030.390 | 0 | 100 |
| **7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ** | **20.290.000** | **20.714.000** | **424.000** | **102** |
| Ministarstvo uprave | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 | 100 |
| Ministarstvo branitelja | 150.000 | 150.000 | 0 | 100 |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 520.000 | 779.000 | 259.000 | 150 |
| Prihodi za PN - izvlaštenja | 120.000 | 85.000 | -35.000 | 71 |
| Prihodi za PN - vještačenja | 2.000.000 | 2.200.000 | 200.000 | 110 |
| **II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **859.882.080** | **954.368.316** | **94.486.236** | **111** |
| Školstvo | 328.621.687 | 321.624.346 | -6.997.341 | 98 |
| Zdravstvene ustanove/socijala | 520.036.192 | 623.059.730 | 103.023.538 | 120 |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 921.400 | 963.926 | 42.526 | 105 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 2.187.300 | 925.900 | -1.261.400 | 42 |
| JU RRA DUNEA | 8.115.501 | 7.794.414 | -321.087 | 96 |

**Županijski dio proračuna** povećava se za **1,8 mil.kuna, i to:**

**Prihod od poreza na dohodak – nenamjenski dio** povećava se za **4,5 mil.kuna.**

**Porez na imovinu** povećava se za **0,3 mil.kuna**.

**Prihod od imovine** povećanje za **2,1 mil.kuna** a odnosi se na povećanje prihoda od zakupa nekretnina 0,4 mil.kuna, naknade za uporabu pomorskog dobra 1,4 mil.kuna, turističke pristojbe koji plaćaju brodovi na kružnim putovanjima 0,5 mil.kuna, te smanjenja prihoda od financijske imovine u iznosu od 0,2 mil.kuna.

**Prihodi od pristojbi, po posebnim propisima** i ostali prihodi smanjuju se za **0,2 mil.kuna,** a odnosi se na smanjenje prihoda od javnobilježničkih pristojbi te prihodi od županijskih naknada (očevid) u iznosu od 0,6 mil.kuna, prihodi po posebnim propisima povećanje u iznosu od 0,4 mil.kuna.

**Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države** (bez decentraliziranih sredstava) smanjuju se za **5,3 mil.kuna**, i to:

* **Pomoći iz fondova EU** smanjenje za **3,1 mil.kuna** sukladno provođenju aktivnosti po zaključenim ugovorima EU projekata (Zajedno možemo sve! povećanje 0,8 mil.kuna, MIMOSA povećanje 0,8 mil.kuna, Argos povećanje 0,4 mil.kuna, Navodnjavanje Koševo Vrbovci povećanje 0,2 mil.kuna, ADRACLIM smanjenje 0,2 mil.kuna, STREAM smanjenje 0,4 mil.kuna, FIRESPILL smanjenje 1,3 mil.kuna, CASCADE smanjenje 0,1 mil.kuna, osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ smanjenje 3,2 mil.kuna, GECO2 smanjenje 0,1 mil.kuna i druge manja usklađenja).
* **Refundacija iz fondova EU** smanjuje se za **2,5 mil.kuna** sukladno očekivanim sredstvima do kraja godine (povlačenje sredstava od predfinanciranja EU projekata).
* **Prihodi iz Državnog proračuna** povećavaju se za **0,3 mil.kuna** (MINT – cikloturizam smanjenje 0,1 mil.kuna, energetska obnova školskih objekata povećanje 0,4 mil.kuna, Centar za djecu s poteškoćama u razvoja Ruka prijatelja smanjenje 0,1 mil.kuna).
* **Pomoći iz drugih proračuna** manjeusklađenje (produženi boravak u OŠ).

**Prihodi po osnovi preuzetih poslova ex Ureda državne uprave** povećavaju se za **0,4 mil.kuna** (povećanje se odnosi na poslove vještačenja / sklapanje braka izvan službenih prostorija).

**Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** evidencijski uključeni u županijski proračun povećavaju se za **94,5 mil.kuna.**

**III. UKUPNI RASHODI I IZDACI**

**Rashodi i izdaci proračuna** uravnoteženi su prema ukupno raspoloživim sredstvima proračuna uz izmjene po korisnicima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJELI** | **PLAN 2022.** | **PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.** | **+/-** | **INDEKS 2/1** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2.)** | **289.265.920** | **291.061.684** | **1.795.764** | **101** |
| **I.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN bez namjenskog viška** | **264.596.371** | **266.392.135** | **1.795.764** | **101** |
| **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS** | **57.028.594** | **59.476.539** | **2.447.945** | **104** |
| **UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | **62.915.734** | **64.778.021** | **1.862.287** | **103** |
| **UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | **11.028.756** | **12.992.365** | **1.963.609** | **118** |
| **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **3.418.000** | **3.488.000** | **70.000** | **102** |
| **UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE** | **22.286.850** | **21.609.093** | **-677.757** | **97** |
| **UO ZA FINANCIJE** | **42.035.755** | **41.050.755** | **-985.000** | **98** |
| **UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | **2.640.000** | **3.065.139** | **425.139** | **116** |
| **UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | **6.819.209** | **7.132.493** | **313.284** | **105** |
| **UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | **56.423.473** | **52.799.730** | **-3.623.743** | **94** |
| **I.2. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **24.669.549** | **24.669.549** | **0** | **100** |
| ***UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS*** | ***1.007.125*** | ***1.007.125*** | ***0*** | ***100*** |
| ***UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT*** | ***1.004.834*** | ***1.004.834*** | ***0*** | ***100*** |
| ***UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE*** | ***17.523.839*** | ***17.523.839*** | ***0*** | ***100*** |
| ***UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU*** | ***809.812*** | ***809.812*** | ***0*** | ***100*** |
| ***UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE*** | ***586.409*** | ***586.409*** | ***0*** | ***100*** |
| ***UO ZA OU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE*** | ***553.443*** | ***553.443*** | ***0*** | ***100*** |
| ***UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ*** | ***325.156*** | ***325.156*** | ***0*** | ***100*** |
| ***UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE*** | ***2.858.931*** | ***2.858.931*** | ***0*** | ***100*** |
| **II. PRORAČUNSKI KORISNICI** | **859.882.080** | **954.368.316** | **94.486.236** | **111** |
| **ŠKOLSTVO** | **328.621.687** | **321.624.346** | **-6.997.341** | **98** |
| **JU DUNEA** | **8.115.501** | **7.794.414** | **-321.087** | **96** |
| **JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **921.400** | **963.926** | **42.526** | **105** |
| **JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE** | **2.187.300** | **925.900** | **-1.261.400** | **42** |
| **ZDRAVSTVENE/SOCIJALNE USTANOVE** | **520.036.192** | **623.059.730** | **103.023.538** | **120** |
| **UKUPNO RASHODI:** | **1.149.148.000** | **1.245.430.000** | **96.282.000** | **108** |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA:** | **1.149.148.000** | **1.245.430.000** | **96.282.000** | **108** |
|  |  |  |  |  |

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna povećavaju se za **96,3**  **mil.kuna** i uravnoteženi su sa ukupno raspoloživim sredstvima proračuna.

* povećanje županijskog dijela proračuna iznosi **1,8** **mil.kuna** i to:
* povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **94,5 mil.kuna.**

Povećanje županijskog dijela proračuna od **1,8 mil.kuna,** a odnosi se:

U **Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske Skupštine** sredstva se povećavaju za **2,4 mil.kuna,** i to:

* Aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela povećava se za **0,2 mil.kuna**,
* Pokroviteljstva, protokol i manifestacije povećanje **0,3 mil.kuna**,
* Organizacija sustava civilne zaštite smanjenje **1,1 mil.kuna,**
* Fond za pripremu i provedbu projekata povećava se za **4,5 mil.kuna**,
* Projekt Stream smanjuje se za **0,4** **mil.kuna,**
* Projekt Firespillsmanjuje se za **1,5 mil.kuna,**
* Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ povećanje od **0,4 mil.kuna.**

U **Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport** sredstva se povećavaju za **1,9 mil.kuna**, i to:

* Zaštita, očuvanje i premanje kulturnih i sakralnih objekata smanjenje za **0,1 mil.kuna**,
* Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola povećanje za **0,3 mil.kuna,**
* Energetska obnova školskih objekata povećanje **0,4 mil.kuna,**
* Projekt Zajedno možemo sve! povećanjeza **1,1 mil.kuna,**
* Poticanje demografskog razvitka povećanjeza **0,5 mil.kuna,**
* Program ustanova u obrazovanju iznad standarda ostale aktivnostismanjenje za **0,4 mil.kuna,**
* te ostale manje korekcije povećanje u iznosu od **0,1 mil.kuna.**

U **Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more** sredstva se povećavaju za **2,0 mil.kuna,** i to:

* Razvoj turizma smanjenje za **0,1 mil.kuna**,
* Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru povećanje u iznosu od **1,3 mil.kuna,**
* EU projekti ( MIMOSA, ARGOS, ALTER ECO PLUS) povećanje za **1,1 mil.kuna**,
* JU DUNEA smanjenje u iznosu od **0,3 mil.kuna**,

U **Upravnom odjelu za prostorno uređenje** **i gradnju** sredstva se povećavaju za **0,1 mil.kuna** (JU Zavod za prostorno uređenje).

U **Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove** sredstva se smanjuju za **0,7** **mil.kuna,** i to:

* EU projekti smanjenje u iznosu od **0,4 mil.kuna,**
* Komunalni poslovi povećanje u iznosu od **0,2 mil.kuna,**
* Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode smanjenje u iznosu od **0,1 mil.kuna**,
* JU za zaštićene dijelove prirode DNŽ smanjenje u iznosu od **0,4 mil.kuna**,

U **Upravnom odjelu za financije** sredstva se smanjuju za **1,0 mil.kuna,** a odnose se na:

* Povećanje bruto osnovice za plaće zaposlenika 6% od 1. listopada 2022., te povećanje materijalnih prava zaposlenika (izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak) u iznosu od **1,5 mil.kuna**,
* Ostali financijski rashodi smanjuju se za **2,5 mil.kuna** (financijski rashodi se povećavaju za 0,3 mil.kuna, a sredstva beskamatnog zajma iz DP po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak smanjuju se u iznosu od 2,7 mil.kuna).

Beskamatni zajam iz DP za odgođena plaćanja poreza na dohodak planiran je za povrat u 2023. godini.

U **Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove** sredstva se povećavaju za **0,4 mil.kuna**, a odnose se na troškove sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija 0,2 mil.kuna i za vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu u iznosu od 0,2 mil.kuna).

U **Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj** sredstva se povećavaju za **0,3 mil.kuna**, i to:

* Program razvoja poljoprivrede i agroturizma povećanje u iznosu od **0,2 mil.kuna,**
* EU projekti povećanje u iznosu od **0,1 mil.kuna.**

U **Upravnom odjelu za zdravstvo, branitelje i obitelj** sredstva se smanjuju za **3,6 mil.kuna**, i to:

* EU projekti (Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ) smanjenje za **3,2 mil.kuna,**
* Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda smanjenje u iznosu za **0,7 mil.kuna,**
* Program ustanova u zdravstvu iznad standarda povećanje u iznosu od **0,3 mil.kuna.**

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

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

Povećanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **94,5 mil.kuna** odnosi se na:

* školstvo smanjenje 7,0 mil.kuna,
* zdravstvo / socijala povećanje 103,0 mil.kuna,
* JU za zaštićene dijelove prirode smanjenje 1,2 mil.kuna,
* JU RRA DUNEA smanjenje 0,3 mil.kuna.

Izmjene kod proračunskih korisnika odnose se na usklađenja kod vlastitih i namjenskih prihoda, provođenje EU projekata.

Značajno povećanje kod zdravstvenih ustanova odnosi se na provođenje projekata, namjenski doznačenih sredstava iz Državnog proračuna za povećanje bruto osnovice za plaću, za lijekove i potrošni materijal.

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

Predložena raspoloživa sredstva ovim II. izmjenama i dopunama proračuna za 2022. raspoređena je po grupama i vrstama na rashodnoj strani proračuna:

**RASHODI/IZDACI**

-u kunama-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | | **PLAN 2022.** | **PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.** | **+/-** |
|
|
| **1.1.** | **Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela** | **2.808.000** | **2.979.078** | **171.078** |
|  | Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skupštinskih odbora | 680.000 | 680.000 | 0 |
|  | Političke stranke | 760.000 | 680.000 | -80.000 |
|  | Nagrade i priznanja | 38.000 | 25.000 | -13.000 |
|  | Službeni glasnik | 210.000 | 270.000 | 60.000 |
|  | Hrvatska zajednica županija | 95.000 | 85.000 | -10.000 |
|  | Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama | 5.000 | 5.000 | 0 |
|  | Sufin.troškova sanacije i rekonstrukcija objekta PU DNŽ | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
|  | Obveze po sudskim sporovima | 0 | 234.078 | 234.078 |
|  | Strategija razvoja DNŽ | 20.000 | 0 | -20.000 |
| **1.2.** | **Pokroviteljstva, protokol i manifestacije** | **1.100.000** | **1.420.030** | **320.030** |
|  | Pokroviteljstva | 350.000 | 415.000 | 65.000 |
|  | Protokolarni rashodi | 350.000 | 490.030 | 140.030 |
|  | Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana | 350.000 | 465.000 | 115.000 |
|  | Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića | 50.000 | 50.000 | 0 |
| **1.3.** | **Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom** | **310.000** | **262.000** | **-48.000** |
|  | Međunarodna suradnja | 280.000 | 250.000 | -30.000 |
|  | Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom | 30.000 | 12.000 | -18.000 |
| **1.4.** | **Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina** | **132.000** | **132.000** | **0** |
|  | Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina | 132.000 | 132.000 | 0 |
| **1.5.** | **Organizacija sustava civilne zaštite** | **3.140.000** | **2.095.000** | **-1.045.000** |
|  | Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ | 700.000 | 700.000 | 0 |
|  | Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 700.000 | 515.000 | -185.000 |
|  | Godišnji prov. plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  | Planovi iz područja civilne zaštite | 120.000 | 50.000 | -70.000 |
|  | Aktivnost Stožera civilne zaštite | 1.290.000 | 500.000 | -790.000 |
|  | Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja | 230.000 | 230.000 | 0 |
| **1.6.** | **Međunarodni projekti** | **39.771.594** | **42.421.431** | **2.649.837** |
|  | Fond za pripremu i provedbu projekta | 5.364.904 | 9.871.349 | 4.506.445 |
|  | Projekt Stream | 2.514.500 | 2.156.494 | -358.006 |
|  | Projekt Susport | 918.752 | 918.752 | 0 |
|  | Projekt Firespill | 9.305.352 | 7.783.750 | -1.521.602 |
|  | Projekt Take it Slow | 21.668.086 | 21.691.086 | 23.000 |
| **1.7.** | **Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ** | **9.767.000** | **10.167.000** | **400.000** |
|  | Redovni rashodi upravnih tijela | 8.320.000 | 8.720.000 | 400.000 |
|  | Zaštita na radu | 226.000 | 226.000 | 0 |
|  | Službenički sud | 10.000 | 10.000 | 0 |
|  | Informatička oprema i računalni programi | 70.000 | 70.000 | 0 |
|  | Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela | 1.101.000 | 1.101.000 | 0 |
|  | Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO | 40.000 | 40.000 | 0 |
|  | **UKUPNO (od 1.1. do 1.7.)** | **57.028.594** | **59.476.539** | **2.447.945** |
|  | **Raspored namjenskog viška prohoda iz prethodne godine** | **1.007.125** | **1.007.125** | **0** |
|  | Sufinanciranje rada za pravosudnu zgradu | 725.000 | 725.000 | 0 |
|  | Uređenje posl. pros. i nabava opreme za upravna tijela | 282.125 | 282.125 | 0 |
|  | **UKUPNO 1.** | **58.035.719** | **60.483.664** | **2.447.945** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | | **PLAN 2022.** | **PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.** | **+/-** |
|
|
| **2.1.** | **Promicanje kulture** | **2.235.000** | **2.098.200** | **-136.800** |
|  | Program javnih potreba u kulturi | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
|  | Financiranje Maratona lađa | 155.000 | 155.000 | 0 |
|  | Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 300.000 | 300.000 | 0 |
|  | Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika | 250.000 | 250.000 | 0 |
|  | Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata | 300.000 | 163.200 | -136.800 |
|  | Financiranje programa tehničke kulture | 230.000 | 230.000 | 0 |
| **2.2.** | **Razvoj športa i rekreacije** | **2.000.000** | **2.000.000** | **0** |
|  | Financiranje rada Zajednica športa DNŽ | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| **2.3.** | **Odgoj i obrazovanje** | **6.292.000** | **6.982.000** | **690.000** |
|  | Športska natjecanja učenika | 330.000 | 330.000 | 0 |
|  | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 4.400.000 | 4.720.000 | 320.000 |
|  | Stipendiranje učenika i studenta | 890.000 | 890.000 | 0 |
|  | Školski medeni dani sa hrvatskih pašnjaka | 22.000 | 22.000 | 0 |
|  | Kapitalni projekti u školstvu | 200.000 | 200.000 | 0 |
|  | Energetska obnova školskih objekata | 400.000 | 820.000 | 420.000 |
|  | Potpora razvoja dislociranim sveučilištima | 50.000 | 0 | -50.000 |
| **2.4.** | **EU projekti UO za društvene djelatnosti** | **11.558.386** | **12.702.648** | **1.144.262** |
|  | Projekt Zajedno možemo sve vol.4. | 2.840.798 | 3.992.528 | 1.151.730 |
|  | Školska shema voća i mlijeka | 201.956 | 194.488 | -7.468 |
|  | Ruralo poučna kulturno etnografska | 6.201.130 | 6.201.130 | 0 |
|  | Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 2.314.502 | 2.314.502 | 0 |
| **2.5.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **4.398.670** | **4.563.495** | **164.825** |
|  | Poticanje demografskog razvitka | 2.500.000 | 3.036.800 | 536.800 |
|  | Natjecanja iz znanja učenika | 280.000 | 236.715 | -43.285 |
|  | Financiranje školskih projekata | 170.000 | 211.094 | 41.094 |
|  | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  | Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekta | 350.000 | 0 | -350.000 |
|  | Produženi boravak | 770.376 | 808.754 | 38.378 |
|  | Regionalni razvoj kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo | 50.000 | 0 | -50.000 |
|  | Zaklada Hrvatska za djecu | 178.294 | 170.132 | -8.162 |
| **2.6.** | **ZK Ustanove Osnovne škole** | **20.713.065** | **20.713.064** | **-1** |
|  | Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 16.064.000 | 16.063.999 | -1 |
|  | Investicijska ulaganja u osnovne škole | 1.546.081 | 1.546.081 | 0 |
|  | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 3.102.984 | 3.102.984 | 0 |
| **2.7.** | **ZK Ustanove Srednje škole** | **15.718.613** | **15.718.614** | **1** |
|  | Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 9.789.000 | 9.789.001 | 1 |
|  | Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 2.034.900 | 2.034.900 | 0 |
|  | Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 2.523.931 | 1.968.187 | -555.744 |
|  | Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 1.370.782 | 1.926.526 | 555.744 |
|  | **UKUPNO (od 2.1. do 2.7):** | **62.915.734** | **64.778.021** | **1.862.287** |
| **2.8.** | **Raspored namjenskog viška iz prethodne godine** | **1.004.834** | **1.004.834** | **0** |
|  | Energetska obnova školskih objekata | 846.686 | 846.686 | 0 |
|  | Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 158.148 | 158.148 | 0 |
|  | **UKUPNO OD 2.1. DO 2.8.)** | **63.920.568** | **65.782.855** | **1.862.287** |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **328.621.687** | **321.624.346** | **-6.997.341** |
|  | Školstvo | 328.621.687 | 321.624.346 | -6.997.341 |
|  | **UKUPNO 2.** | **392.542.255** | **387.407.201** | **-5.135.054** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | | **PLAN 2022.** | **PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.** | **+/-** |
|
|
| **3.1.** | **Poticanje razvoja poduzetništva** | **994.000** | **952.293** | **-41.707** |
|  | Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi | 258.000 | 211.293 | -46.707 |
|  | Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ZCM | 4.000 | 4.000 | 0 |
|  | Razvoj investicijskog okruženja | 50.000 | 50.000 | 0 |
|  | Aktivnost promidžbe poduzetništva | 242.000 | 247.000 | 5.000 |
|  | Poduzetnički inkubator DNŽ | 440.000 | 440.000 | 0 |
| **3.2.** | **Aktivnost Centra za poduzetništvo** | **1.069.000** | **1.069.000** | **0** |
|  | Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora | 1.019.000 | 1.019.000 | 0 |
|  | Aktivnost Županijskog centra u Bruxellesu | 50.000 | 50.000 | 0 |
| **3.3.** | **Razvoj turizma** | **895.000** | **763.645** | **-131.355** |
|  | Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 386.000 | 386.000 | 0 |
|  | Manifestacije u turizmu | 294.000 | 259.000 | -35.000 |
|  | Vinski festival | 110.000 | 10.000 | -100.000 |
|  | Višenamjenski kongresni centar | 105.000 | 105.000 | 0 |
|  | Obveze po sudskim sporovima | 0 | 3.645 | 3.645 |
| **3.4.** | **Projekt energetske učinkovitosti** | **130.000** | **130.000** | **0** |
|  | Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  | Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ | 30.000 | 30.000 | 0 |
| **3.5.** | **Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ** | **3.000.000** | **4.344.362** | **1.344.362** |
|  | Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe | 250.000 | 250.000 | 0 |
|  | Izdaci postupka koncesioniranja | 240.000 | 240.000 | 0 |
|  | Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra | 40.000 | 40.000 | 0 |
|  | Suf.projek. i ak. na pomo.dobru | 1.950.000 | 3.294.362 | 1.344.362 |
|  | Projket intermodalnog povezivanja | 520.000 | 520.000 | 0 |
| **3.6.** | **EU projekti UO za gospodarstvo i more** | **3.248.888** | **4.341.366** | **1.092.478** |
|  | Projekt Mimosa | 831.800 | 1.607.510 | 775.710 |
|  | Projekt Argos | 2.141.201 | 2.520.011 | 378.810 |
|  | Projekt Alter Eco Plus | 275.887 | 213.845 | -62.042 |
| **3.7.** | **JU DUNEA** | **1.691.868** | **1.391.699** | **-300.169** |
|  | **Redovna djelatnost Dunea** | **600.000** | **328.200** | **-271.800** |
|  | Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja | 600.000 | 328.200 | -271.800 |
|  | **Eu projekti Dunea** | **1.091.868** | **1.063.499** | **-28.369** |
|  | Projekt Monitoris 3 | 26.996 | 22.525 | -4.471 |
|  | Znanjem do EU fondova | 514.308 | 521.153 | 6.845 |
|  | Projekt Most | 45.265 | 42.440 | -2.825 |
|  | Projekt CreaTourES | 130.600 | 130.511 | -89 |
|  | Projekt Marless | 129.383 | 131.817 | 2.434 |
|  | Projekt Winter Med | 86.919 | 67.746 | -19.173 |
|  | Projekt Bluefasma | 79.191 | 70.405 | -8.786 |
|  | Projekt Europe Direct | 10.600 | 10.600 | 0 |
|  | Projekt Coasting Plus | 24.930 | 19.797 | -5.133 |
|  | Eu projekt Secure | 43.676 | 46.505 | 2.829 |
|  | **UKUPNO (od 3.1. do 3.7.)** | **11.028.756** | **12.992.365** | **1.963.609** |
| **3.8.** | **Raspored namjenskog viška prihoda iz preth. godine** | **17.523.839** | **17.523.839** | **0** |
|  | Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi | 4.217.219 | 4.217.219 | 0 |
|  | Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 150.000 | 150.000 | 0 |
|  | Manifestacije u turizmu | 249.508 | 249.508 | 0 |
|  | Projket intermodalnog povezivanja | 200.000 | 200.000 | 0 |
|  | Projekt Mimosa | 548.700 | 578.540 | 29.840 |
|  | Projekt Argos | 378.859 | 446.649 | 67.790 |
|  | Suf.projek. i aktivnosti na pomorskom dobru | 11.779.553 | 11.681.923 | -97.630 |
|  | **UKUPNO (od 3.1. do 3.8.)** | **28.552.595** | **30.516.204** | **1.963.609** |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **8.115.501** | **7.794.414** | **-321.087** |
|  | JU DUNEA ostali i vlastiti prihodi | 2.964.040 | 2.866.496 | -97.544 |
|  | JU DUNEA EU projekti | 5.151.461 | 4.927.918 | -223.543 |
|  | **UKUPNO 3.** | **36.668.096** | **38.310.618** | **1.642.522** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | | **PLAN 2022.** | **PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.** | **+/-** |
|
|
| **4.1.** | **Program građenja** | **760.000** | **760.000** | **0** |
|  | Razvoj GIS sustava | 500.000 | 500.000 | 0 |
|  | Dokument građenja | 40.000 | 40.000 | 0 |
|  | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 200.000 | 200.000 | 0 |
|  | Procjena vrijednosti nekretnina | 20.000 | 20.000 | 0 |
| **4.2.** | **Program prostornog planiranja** | **181.000** | **181.000** | **0** |
|  | Izmjene i dopune PP-stručna podloga | 130.000 | 130.000 | 0 |
|  | Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga | 51.000 | 51.000 | 0 |
| **4.3.** | **JU Zavod za prostorno uređenje** | **2.477.000** | **2.547.000** | **70.000** |
|  | Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 1.971.350 | 2.041.350 | 70.000 |
|  | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove | 405.650 | 405.650 | 0 |
|  | PP DNŽ-Stučna podloga-analize i ocjene | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  | **UKUPNO (od 4.1. do 4.3.)** | **3.418.000** | **3.488.000** | **70.000** |
| **4.4.** | **Raspored namjenskog viška prihoda iz preth.godine** | **809.812** | **809.812** | **0** |
|  | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 809.812 | 809.812 | 0 |
|  | **UKUPNO (od 4.1. do 4.4.)** | **4.227.812** | **4.297.812** | **70.000** |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **921.400** | **963.926** | **42.526** |
|  | **Program prostornog planiranja i održivog razvoja** | **921.400** | **963.926** | **42.526** |
|  | RH - PP NP Mljet | 377.400 | 377.400 | 0 |
|  | Vanjska djelatnost ZZPUDNZ | 40.000 | 82.526 | 42.526 |
|  | RH- Stručna podloga – IGP | 504.000 | 504.000 | 0 |
|  | **UKUPNO 4.** | **5.149.212** | **5.261.738** | **112.526** |
| **5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE** | | **PLAN 2022.** | **PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.** | **+/-** |
|
|
| **5.1.** | **Komunalni poslovi** | **761.200** | **988.913** | **227.713** |
|  | Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 550.000 | 500.000 | -50.000 |
|  | Obnova mimoilaznice na županijskoj cesti Ž6220 | 211.200 | 211.200 | 0 |
|  | Obveze po sudskim sporovima | 0 | 27.713 | 27.713 |
|  | Izrada mreže linja autobusnog prijevoza putnika na području DNŽ | 0 | 250.000 | 250.000 |
| **5.2.** | **Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode** | **2.010.000** | **1.910.500** | **-99.500** |
|  | Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode | 160.000 | 143.000 | -17.000 |
|  | Korištenje broda za čišćenje mora | 690.000 | 690.000 | 0 |
|  | Zavod za javno zadravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju | 530.000 | 530.000 | 0 |
|  | Provedba plana intervencije kod onečiš.mora | 490.000 | 490.000 | 0 |
|  | Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | 100.000 | 17.500 | -82.500 |
|  | Dokument zaštite okoliša | 0 | 0 | 0 |
|  | Sanacija okoliša | 40.000 | 40.000 | 0 |
|  | Hortikulturalno uređenje zelenih površina | 0 | 0 | 0 |
|  | Uređenje staze Podvlaštivca- Vlaštica | 0 | 0 | 0 |
| **5.3.** | **EU projekti Uo za zaštitu okoliša i komunalne poslove** | **3.367.150** | **2.980.150** | **-387.000** |
|  | Promicanje održivog razvoja doline Neretve | 0 | 0 | 0 |
|  | Projekt Watercare | 0 | 0 | 0 |
|  | Projekt AdriaClim | 1.816.439 | 1.554.439 | -262.000 |
|  | Projekt Cascade | 1.550.711 | 1.425.711 | -125.000 |
| **5.4.** | **Ju za zaštićene djelove prirode DNŽ** | **4.848.500** | **4.429.530** | **-418.970** |
|  | Redovno poslovanje Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti | 2.391.500 | 2.318.000 | -73.500 |
|  | Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere | 221.000 | 185.000 | -36.000 |
|  | Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mjere Natura 2000 | 389.500 | 486.500 | 97.000 |
|  | Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u Dnž | 278.500 | 182.500 | -96.000 |
|  | Projekt EkoMalostonski zaljev | 266.500 | 271.100 | 4.600 |
|  | Projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak | 142.000 | 43.200 | -98.800 |
|  | Projekt Plastic Free | 154.500 | 149.880 | -4.620 |
|  | Razvoj okvira za upravljenje ekološkom mjerom Natura 2000 | 86.000 | 89.950 | 3.950 |
|  | Eu- Promicanje održivog razvoja Doline Neretve | 0 | 0 | 0 |
|  | Projekt Change WE Care | 0 | 0 | 0 |
|  | Life 211-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 0 | 49.000 | 49.000 |
|  | Projekt Life Contra Ailnathus | 178.000 | 179.100 | 1.100 |
|  | Projekt Očuvanje plemenite periske | 20.500 | 10.700 | -9.800 |
|  | Projekt ECOSS | 0 | 0 | 0 |
|  | Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline neretve u Novim Selima | 370.000 | 169.000 | -201.000 |
|  | EU projekt Secure | 350.500 | 295.600 | -54.900 |
| **5.5.** | **Program gospodarenja otpadom** | **11.300.000** | **11.300.000** | **0** |
|  | Agencija za gospodarenje otpadom | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
|  | Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
|  | **UKUPNO (od 5.1. do 5.5.)** | **22.286.850** | **21.609.093** | **-677.757** |
| **5.6.** | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **586.409** | **586.409** | **0** |
|  | Provedba plana intervencije kod onečiš.mora | 230.375 | 230.375 | 0 |
|  | Dokument zaštite okoliša | 156.375 | 156.375 | 0 |
|  | Promicanje održivog razvoja doline Neretve | 199.659 | 199.659 | 0 |
|  | **UKUPNO (od 5.1. do 5.6.)** | **22.873.259** | **22.195.502** | **-677.757** |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **2.187.300** | **925.900** | **-1.261.400** |
|  | Ju-ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije | 1.313.700 | 429.500 | -884.200 |
|  | Ju Eu projekti-izvor EU fondovi | 873.600 | 496.400 | -377.200 |
|  | **UKUPNO 5.** | **25.060.559** | **23.121.402** | **-1.939.157** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. UO ZA FINANCIJE** | | **PLAN 2022.** | **PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.** | **+/-** |
|
|
| **6.1.** | **Zajednički stručni i administrativni poslovi** | **18.087.000** | **18.577.000** | **490.000** |
|  | Redovni rashodi za zaposlene | **18.087.000** | **18.577.000** | **490.000** |
|  | Bruto plaće za zaposlene | 14.633.000 | 14.633.000 | 0 |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.950.000 | 3.440.000 | 490.000 |
|  | Naknade troškova zaposlenima | 474.000 | 474.000 | 0 |
|  | Sredstva za preustroj upravnih tijela | 30.000 | 30.000 | 0 |
| **6.2.** | **Redovni rashodi za zaposlene - UDU** | **16.660.000** | **17.635.000** | **975.000** |
|  | Bruto plaće za zaposlene | 13.024.799 | 13.509.799 | 485.000 |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.095.201 | 3.585.201 | 490.000 |
|  | Nakanade troškova zaposlenima | 540.000 | 540.000 | 0 |
| **6.3.** | **Ostali financijski rashodi** | **5.741.755** | **3.291.755** | **-2.450.000** |
|  | Financijski rashodi | 1.002.000 | 1.252.000 | 250.000 |
|  | Beskamatni zajam | 4.739.755 | 2.039.755 | -2.700.000 |
| **6.4.** | **Jamstvena zaliha** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** |
|  | Jamstvena zaliha | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| **6.5.** | **Proračunska zaliha** | **547.000** | **547.000** | **0** |
|  | Proračunska zaliha | **547.000** | **547.000** | 0 |
|  | **UKUPNO 6.** | **42.035.755** | **41.050.755** | **-985.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | **PLAN 2022.** | **PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.** | **+/-** |
|
|
| **7.1.** | **Opća uprava, osoba stanja i matičarstva** | **520.000** | **779.000** | **259.000** |
|  | Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 520.000 | 779.000 | 259.000 |
| **7.2.** | **Imovinsko pravni i komunalni poslovi** | **2.120.000** | **2.286.139** | **166.139** |
|  | Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 2.000.000 | 2.201.139 | 201.139 |
|  | Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela | 120.000 | 85.000 | -35.000 |
|  | **UKUPNO (od 7.1. do 7.2.)** | **2.640.000** | **3.065.139** | **425.139** |
| **7.3.** | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **553.443** | **553.443** | **0** |
|  | Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 212.457 | 212.457 | 0 |
|  | Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 104.253 | 104.253 | 0 |
|  | Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela | 236.733 | 236.733 | 0 |
|  | **UKUPNO 7.** | **3.193.443** | **3.618.582** | **425.139** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | | **PLAN 2022.** | **PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.** | **+/-** |
|
|
| **8.1.** | **Program razvoja poljoprivrede i agroturizma** | **2.322.000** | **2.523.318** | **201.318** |
|  | Poticanje razvoja poljoprivrede | 737.000 | 954.736 | 217.736 |
|  | Primjena zakona o zaštiti životinja | 40.000 | 40.000 | 0 |
|  | Aktivnost Centra kompetencije za agrume-CEKOM | 400.000 | 400.000 | 0 |
|  | Projekt SIT-Mediteranska voćna muha | 40.000 | 40.000 | 0 |
|  | Istraživanje GENFond masline, vinove loze i voćnih vrsta -zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti | 20.000 | 0 | -20.000 |
|  | Kreditiranje u poljoprivredi | 17.000 | 17.000 | 0 |
|  | Projekti Europske unije, ostali projekti | 50.000 | 50.000 | 0 |
|  | Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | 938.000 | 941.582 | 3.582 |
|  | Šumski i poljski putevi | 80.000 | 80.000 | 0 |
| **8.2.** | **Lovstvo, marikultura i ribarstvo** | **430.408** | **430.451** | **43** |
|  | Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu | 140.204 | 140.226 | 22 |
|  | Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova | 40.204 | 40.225 | 21 |
|  | Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 250.000 | 250.000 | 0 |
| **8.3.** | **EU projekti UO za gospodarstvo i more** | **4.066.801** | **4.178.724** | **111.923** |
|  | Projekt GECO2 | 556.801 | 468.724 | -88.077 |
|  | Projket navodnjavanja Koševo-Vrbovci | 3.510.000 | 3.710.000 | 200.000 |
|  | **UKUPNO (od 8.1. do 8.3.)** | **6.819.209** | **7.132.493** | **313.284** |
| **8.4.** | **Raspored namjenskog viška prihoda** | **325.156** | **325.156** | **0** |
|  | Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu | 325.156 | 325.156 | 0 |
|  | **UKUPNO 7.** | **7.144.365** | **7.457.649** | **313.284** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. UO ZA ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OBITELJ** | | **PLAN 2022.** | **PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.** | **+/-** |
|
|
| **9.1.** | **Zdravstvo** | **2.002.796** | **1.998.796** | **-4.000** |
|  | Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode | 600.000 | 600.000 | 0 |
|  | Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja | 660.000 | 660.000 | 0 |
|  | Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije | 40.000 | 40.000 | 0 |
|  | Hrvatski crveni križ | 433.796 | 433.796 | 0 |
|  | Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta | 16.000 | 16.000 | 0 |
|  | Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbii skrbi s osobama s invaliditetom | 253.000 | 249.000 | -4.000 |
| **9.2.** | **Socijalna skrb** | **450.000** | **469.000** | **19.000** |
|  | Jednokratne novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama | 200.000 | 219.000 | 19.000 |
|  | Unaprijeđenje socijalne zaštite | 170.000 | 170.000 | 0 |
|  | Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe | 80.000 | 80.000 | 0 |
| **9.3.** | **Međugeneracijska solidarnost i branitelji** | **3.847.000** | **3.811.000** | **-36.000** |
|  | Dnevni boravak , pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 285.000 | 261.000 | -24.000 |
|  | Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
|  | Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 180.000 | 180.000 | 0 |
|  | Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | 212.000 | 212.000 | 0 |
|  | Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju | 80.000 | 80.000 | 0 |
|  | Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 300.000 | 280.000 | -20.000 |
|  | Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 60.000 | 55.000 | -5.000 |
|  | Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 350.000 | 350.000 | 0 |
|  | Skrb o braniteljim Domovinskog rata | 280.000 | 300.000 | 20.000 |
|  | Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 50.000 | 53.000 | 3.000 |
|  | Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 50.000 | 40.000 | -10.000 |
| **9.4.** | **EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje** | **6.692.153** | **3.537.038** | **-3.155.115** |
|  | Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 545.406 | 590.406 | 45.000 |
|  | Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 6.074.075 | 2.873.960 | -3.200.115 |
|  | Eu-projekt D rural | 72.672 | 72.672 | 0 |
| **9.5.** | **Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **9.386.729** | **9.623.127** | **236.398** |
|  | Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga | 195.000 | 195.000 | 0 |
|  | Sufinanciranje HMP-turistička sezona | 600.000 | 600.001 | 1 |
|  | Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 155.000 | 155.000 | 0 |
|  | Primarana zdaravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 15.000 | 15.000 | 0 |
|  | Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 485.000 | 485.000 | 0 |
|  | Podružnica OB Dubrovnik-Dnevna bolnica Metković | 860.000 | 860.000 | 0 |
|  | Odlazak lječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika | 80.000 | 80.000 | 0 |
|  | Helikopterska služba | 366.000 | 366.000 | 0 |
|  | Poboljšanje standrada zdravstvene ustanove | 1.102.479 | 1.188.251 | 85.772 |
|  | Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
|  | Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 200.000 | 500.000 | 300.000 |
|  | Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik | 2.145.000 | 1.445.000 | -700.000 |
|  | Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos | 206.250 | 643.125 | 436.875 |
|  | Sufinanciranje palijativne skrbi | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  | Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravstavenih ustanova | 400.000 | 543.750 | 143.750 |
|  | Obnova društvenog doma Ošlje za Edukacijski centar Crvenog križa | 542.000 | 542.000 | 0 |
|  | Obveze po sudskim sporovima | 50.000 | 20.000 | -30.000 |
|  | Rasvjeta helidroma | 85.000 | 85.000 | 0 |
| **9.6.** | **Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | **5.099.900** | **4.415.875** | **-684.025** |
|  | Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi | 110.000 | 110.000 | 0 |
|  | Obveze po sudskim sporovima | 436.000 | 0 | -436.000 |
|  | Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijetelja" | 3.750.000 | 2.650.000 | -1.100.000 |
|  | Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 803.900 | 859.050 | 55.150 |
|  | Obveze po sudskim sporovima | 0 | 796.825 | 796.825 |
| **9.7.** | **ZK Zdravstvo** | **16.440.616** | **16.440.615** | **-1** |
|  | Održavanje zdravstvenih ustanova | 5.928.657 | 6.394.705 | 466.048 |
|  | Opremanje zdravstvenih ustanova | 4.356.148 | 4.962.850 | 606.702 |
|  | Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 2.690.680 | 1.429.757 | -1.260.923 |
|  | Informatizacija zdravstvenih djelatnosti | 3.465.131 | 3.653.303 | 188.172 |
| **9.8.** | **ZK Domovi za starije osobe** | **10.775.790** | **10.775.790** | **0** |
|  | Materijalni rashodi domova za starije osobe | 10.322.315 | 10.322.315 | 0 |
|  | Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 150.000 | 150.000 | 0 |
|  | Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 303.475 | 303.475 | 0 |
| **9.9.** | **ZK Centri za socijalnu skrb** | **1.728.489** | **1.728.489** | **0** |
|  | Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb | 1.728.489 | 1.728.489 | 0 |
|  | **UKUPNO (od 9.1. do 9.9.)** | **56.423.473** | **52.799.730** | **-3.623.743** |
| **9.10.** | **Raspored namjenskog viška** | **2.858.931** | **2.858.931** | **0** |
|  | Eu-projekt D rural | 402.896 | 402.896 | 0 |
|  | Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 162 | 162 | 0 |
|  | Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 0 | 30.000 | 30.000 |
|  | Primarana zdaravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 149.536 | 119.536 | -30.000 |
|  | Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik | 1.176.075 | 1.176.075 | 0 |
|  | Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 886.330 | 886.330 | 0 |
|  | Pomoć za ogrijev | 8.400 | 8.400 | 0 |
|  | Energetska obnova ambulante Trpanj | 22.319 | 22.319 | 0 |
|  | Podružnica OB Dubrovnik-Dnevna bolnica Metković | 113.213 | 113.213 | 0 |
|  | Sufinanciranje palijativne skrbi | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  | **UKUPNO (od 9.1. do 9.10.)** | **59.282.404** | **55.658.661** | **-3.623.743** |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **520.036.192** | **623.059.730** | **103.023.538** |
|  | Zdravstvo/socijala | 520.036.192 | 623.059.730 | 103.023.538 |
|  | **UKUPNO 9.** | **579.318.596** | **678.718.391** | **99.399.795** |

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

|  |
| --- |
|  |

U nastavku se daje obrazloženje izmjena i dopuna posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. iz nadležnosti upravnih odjela i njihovih proračunskih korisnika.