**OBRAZLOŽENJE**

**II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. I PROJEKCIJE 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.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2021. od 5. studenog 2021. visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2021. utvrđena je 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.

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2021. bilanca prihoda i rashoda povećava se za 8.595.000 kuna i predlaže na iznos od **1.106.065.000 kuna**, a sastoji se od:

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

proračunskih korisnika ........................................................................... **256.733.449 kuna**

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

evidentirani i uključeni u proračun ....................................................... **849.331.551 kuna.**

Osnovni razlozi donošenja drugih Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2021. su:

* Korekcije prihoda od poreza na dohodak, prihod od imovine, prihoda od pristojbi i po posebnim propisima, te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine;
* uvođenje i 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,
* 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 2021. godinu ukupno raspoloživa sredstva planiraju se na iznos od **1.106.065.000 kuna**, odnosno povećanje plana za 8.595.000 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **O P I S** | **PLAN**  **2021.**  **(I.izmjene i dopune)** | **PRIJEDLOG**  **II IZMJENA**  **I DOPUNA**  **PRORAČUNA**  **2021.** | **+/-** | **Indeks**  **2/1** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO PRORAČUN** | **1.097.470.000** | **1.106.065.000** | **+8.595.000** | **100,8** |
| **IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ**  **VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **274.051.573** | **256.733.449** | **-17.318.124** | **93,7** |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN** | **823.418.427** | **849.331.551** | **+25.913.124** | **103,1** |

**Povećanje** ukupnog proračuna u iznosu od **8.595.000** **kuna** odnosi se na **smanjenje** županijskog dijela proračuna u iznosu od **17.318.124 kune** i **povećanje** vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **25.913.124 kune**.

Izmjene i dopune prihoda / primitaka su sljedeće:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **PLAN 2021.** | **PRIJEDLOG**  **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2021.** | **(+/-)** |
|
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA**  **PRORAČUNA (I+II):** | **1.097.470.000** | **8.595.000** | **1.106.065.000** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **274.051.573** | **-17.318.124** | **256.733.449** |
| Porez i prirez na dohodak | 49.800.000 | -900.000 | 48.900.000 |
| Prihod od financijske imovine | 450.000 | 120.000 | 570.000 |
| Naknada za koncesije na pom. dobru | 2.685.000 | 1.409.690 | 4.094.690 |
| Prihod od zakupa poljop.zemljišta | 260.000 | -78.100 | 181.900 |
| Turističke pristojbe brodovi na kružnim putovanjima | 65.000 | 125.000 | 190.000 |
| Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi | 752.121 | -351.164 | 400.957 |
| Prih.od don.-Zakl.Hrvatska za djecu | 229.539 | -50.228 | 179.311 |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 2.377.402 | 32.990 | 2.410.392 |
| Reg. centar kom. sektor turizam i ugostiteljstvo | 1.192.000 | 507.359 | 1.699.359 |
| Školska shema voća i povrća | 174.411 | -377 | 174.034 |
| Projekt AdriaClim | 1.004.984 | -589.965 | 415.019 |
| Projekt Stream | 3.526.650 | -932.885 | 2.593.765 |
| Projekt FireSpill | 7.267.947 | -4.575.167 | 2.692.780 |
| Projekt Cascade | 1.189.990 | -833.531 | 356.459 |
| Projekt Glog | 4.178.059 | 4.331.794 | 8.509.853 |
| Projekt Take it slow | 15.101.438 | -12.126.553 | 2.974.885 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 0 | 102.000 | 102.000 |
| Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta - ADRIAMORE | 3.096.555 | -2.561.637 | 534.918 |
| MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka | 22.673 | 556 | 23.229 |
| Projekt energetske obnove ambulante | 0 | 90.000 | 90.000 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 0 | 18.000 | 18.000 |
| MINFIN-kom. mjere čl.25. Zak. o izvrš. DP | 2.200.000 | -2.200.000 | 0 |
| HZZZ – stručno osposobljavanje | 30.000 | -20.000 | 10.000 |
| Agencija za plaćanje u poljoprivredi-GLOG | 737.305 | 764.433 | 1.501.738 |
| Centri za socijalnu skrb | 2.300.740 | -1 | 2.300.739 |
| Prihodi za PN -vještačenja | 1.200.000 | 399.662 | 1.599.662 |
| Prihodi koji se ne mijenjaju +/- | 174.209.759 | - | 174.209.759 |
| **II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **823.418.427** | **25.913.124** | **849.331.551** |
| Školstvo | 273.124.704 | -3.785.350 | 269.339.354 |
| Zdravstvene ustanove/socijala | 542.052.902 | 30.052.048 | 572.104.950 |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 570.290 | 555.100 | 1.125.390 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 2.545.950 | -206.830 | 2.339.120 |
| JU RRA DUNEA | 5.124.581 | -701.844 | 4.422.737 |

Povećanje u iznosu od **8,6 mil.kuna**, a odnosi se na:

* *županijski dio proračuna - smanjenje za* ***17,3 mil.kuna****.*

*Izmjene i dopune su slijedeće:*

* izvorni prihodi proračuna povećanje 0,3 mil.kuna,
* pomoći iz fondova EU smanjenje za 14,0 mil.kuna za provođenje projekata koji se nastavljaju u narednom proračunskom razdoblju,
* refundacija za predfinanciranje završenih EU projekata smanjenje 2,6 mil.kuna.
* pomoći iz Državnog proračuna smanjenje 2,1 mil.kuna,
* pomoći od ostalih subjekata povećanje 0,7 mil.kuna,
* ex Ured Državne uprave, pomoći te prihodi za posebne namjene vještačenja povećanje 0,4 mil.kuna.

* *vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i njihova trošenja povećanje u iznosu od* ***25,9******mil.kuna.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI / PRIMICI** | **PLAN 2021.** | **PRIJEDLOG**  **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2021.** | **+/-** |  |
|  |
| **Indeks** |
| **3/1** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA**  **PRORAČUNA (I+II):** | **1.097.470.000** | **8.595.000** | **1.106.065.000** | **101** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):** | **274.051.573** | **-17.318.124** | **256.733.449** | **94** |
| **1. TEKUĆI PRIHODI** | **67.941.179** | **275.198** | **68.216.377** | **100** |
| **1.1. PRIHOD OD POREZA** | **57.250.000** | **-900.000** | **56.350.000** | **98** |
| Porez i prirez na dohodak | 49.800.000 | -900.000 | 48.900.000 | 98 |
| Porez na imovinu | 350.000 | 0 | 350.000 | 100 |
| Porez na cestovna motorna vozila | 6.700.000 | 0 | 6.700.000 | 100 |
| Porez na plovne objekte | 350.000 | 0 | 350.000 | 100 |
| Porez na automate za zabavne igre | 50.000 | 0 | 50.000 | 100 |
| **1.2. PRIHODI OD IMOVINE** | **7.149.519** | **1.451.590** | **8.601.109** | **120** |
| Prihod od financijske imovine | 450.000 | 120.000 | 570.000 | 127 |
| Prihod od zakupa nekretnina | 700.000 | 0 | 700.000 | 100 |
| Naknada za koncesije za pravo na lov | 8.798 | 0 | 8.798 | 100 |
| Naknada za koncesije na pom. dobru | 2.685.000 | 1.409.690 | 4.094.690 | 153 |
| Naknada troškova za granice | 30.000 | 0 | 30.000 | 153 |
| Naknada na uporabu pomorskog dobra | 2.320.000 | 0 | 2.320.000 | 100 |
| Naknada za koncesije za JZS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koncesija za turist. zem. u kampovima | 35.000 | 0 | 35.000 | 100 |
| Prihod od zakupa poljop.zemljišta | 260.000 | -78.100 | 181.900 | 70 |
| Lovozakupnina | 71.610 | 0 | 71.610 | 100 |
| Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina | 280.000 | 0 | 280.000 | 100 |
| Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost. | 240.000 | 0 | 240.000 | 100 |
| Primarna zdarvstvena zaštita | 69.111 | 0 | 69.111 | 100 |
| **1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA** | **3.312.121** | **-226.164** | **3.085.957** | **93** |
| Županijske upravne pristojbe | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100 |
| Turističke pristojbe brodovi na kružnim putovanjima | 65.000 | 125.000 | 190.000 | 292 |
| Županijske naknade | 50.000 | 0 | 50.000 | 100 |
| Javnobilježničke pristojbe | 1.195.000 | 0 | 1.195.000 | 100 |
| Ostale žup. naknade utvrđene po odl.- očevid | 250.000 | 0 | 250.000 | 100 |
| Prih. po pos. propis. i ostali prihodi | 752.121 | -351.164 | 400.957 | 53 |
| **1.4. OSTALI PRIHODI** | **229.539** | **-50.228** | **179.311** | **78** |
| Prih.od don.-Zakl.Hrvatska za djecu | 229.539 | -50.228 | 179.311 | 78 |
| **2. POMOĆI** | **69.282.753** | **-17.992.983** | **51.289.770** | **74** |
| **2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **51.522.652** | **-14.084.335** | **37.438.317** | **73** |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 2.377.402 | 32.990 | 2.410.392 | 101 |
| GECO2 – Green economy and CO2 | 1.020.143 | 0 | 1.020.143 | 100 |
| Pob. pristupa PZZ s nag. na udaljena i dep. pod. | 1.126.001 | 0 | 1.126.001 | 100 |
| Prir. bašt.: EDU EKO vrt, igralište i pješačke staze | 3.493.506 | 0 | 3.493.506 | 100 |
| Projekt Watercare | 1.077.000 | 0 | 1.077.000 | 100 |
| Projekt Mimosa | 1.347.500 | 0 | 1.347.500 | 100 |
| Reg. centar kom. sektor turizam i ugostiteljstvo | 1.192.000 | 507.359 | 1.699.359 | 143 |
| Školska shema voća i povrća | 174.411 | -377 | 174.034 | 100 |
| Projekt Argos | 1.237.890 | 0 | 1.237.890 | 100 |
| Projekt AdriaClim | 1.004.984 | -589.965 | 415.019 | 41 |
| Projekt Stream | 3.526.650 | -932.885 | 2.593.765 | 74 |
| Projekt FireSpill | 7.267.947 | -4.575.167 | 2.692.780 | 37 |
| Projekt Cascade | 1.189.990 | -833.531 | 356.459 | 30 |
| Projekt Susport | 833.319 | 0 | 833.319 | 100 |
| Osig. sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dnž | 4.538.750 | 0 | 4.538.750 | 100 |
| Projekt D rural | 461.250 | 0 | 461.250 | 100 |
| Projekt O.P.E.R.A. II | 193.672 | 0 | 193.672 | 100 |
| Projekt Glog | 4.178.059 | 4.331.794 | 8.509.853 | 204 |
| Projekt Take it slow | 15.101.438 | -12.126.553 | 2.974.885 | 20 |
| Projekt Alter Eco Plus | 180.740 | 0 | 180.740 | 100 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 0 | 102.000 | 102.000 | 0 |
| **2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU** | **5.846.579** | **-2.561.637** | **3.284.942** | **56** |
| Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta - ADRIAMORE | 3.096.555 | -2.561.637 | 534.918 | 17 |
| Refundacija za predfinanciranje EU projekta pk | 2.750.024 | 0 | 2.750.024 | 100 |
| **2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **9.729.386** | **-2.091.444** | **7.637.942** | **79** |
| MINGO – kreditni program | 10.000 | 0 | 10.000 | 100 |
| MINT – HMP služba | 88.331 | 0 | 88.331 | 100 |
| MZOE - EKO brod | 460.000 | 0 | 460.000 | 100 |
| MZO – prijevoz učenika SŠ | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 100 |
| MRRFEU – OPERA II – sufinanciranje | 34.178 | 0 | 34.178 | 100 |
| MRRFEU-Prom.održ.razvoja doline Neretve-suf. | 351.204 | 0 | 351.204 | 100 |
| MINT - razvoj cikloturizma u DNŽ | 101.000 | 0 | 101.000 | 100 |
| MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka | 22.673 | 556 | 23.229 | 102 |
| MINPOLJ - školski medni dan | 22.000 | 0 | 22.000 | 100 |
| Projekt energetske obnove ambulante | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| Državni zavod za statistiku-popis stanovništva | 2.040.000 | 0 | 2.040.000 | 100 |
| MINFIN-kom. mjere čl.25. Zak. o izvrš. DP | 2.200.000 | -2.200.000 | 0 | 0 |
| **2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | **881.430** | **0** | **881.430** | **100** |
| JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž. | 20.000 | 0 | 20.000 | 100 |
| Općina Trpanj/Orebić promidžba | 292.180 | 0 | 292.180 | 100 |
| Produženi boravak u OŠ | 569.250 | 0 | 569.250 | 100 |
| **2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA** | **1.302.706** | **744.433** | **2.047.139** | **157** |
| HZZZ – stručno osposobljavanje | 30.000 | -20.000 | 10.000 | 33 |
| HV-program navodnjavanja | 535.401 | 0 | 535.401 | 100 |
| Agencija za plaćanje u poljoprivredi-GLOG | 737.305 | 764.433 | 1.501.738 | 204 |
| **3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.** | **115.000** | **0** | **115.000** | **100** |
| Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr. | 100.000 | 0 | 100.000 | 100 |
| Povrat zajm. danih tuz.bankama–pod. | 3.000 | 0 | 3.000 | 100 |
| Neretvanski sliv | 12.000 | 0 | 12.000 | 100 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **31.562** | **0** | **31.562** | **100** |
| Prihod od prodaje auta | 31.000 | 0 | 31.000 | 100 |
| Prihod od prodaje zemljišta | 562 | 0 | 562 | 100 |
| **5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **65.839.055** | **-1** | **65.839.054** | **100** |
| osnovno školstvo | 20.686.088 | 0 | 20.686.088 | 100 |
| srednje školstvo | 15.635.822 | 0 | 15.635.822 | 100 |
| zdravstvene ustanove | 16.440.615 | 0 | 16.440.615 | 100 |
| centri za socijalnu skrb | 2.300.740 | -1 | 2.300.739 | 100 |
| domovi za starije i nemoćne osobe | 10.775.790 | 0 | 10.775.790 | 100 |
| **6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ** | **51.372.024** | **0** | **51.372.024** | **100** |
| Namjenski višak iz prethodnih godina | 16.579.570 | 0 | 16.579.570 | 100 |
| Nenam.višak-zaključci/ugovori | 2.153.430 | 0 | 2.153.430 | 100 |
| Nenamjenski višak prih. iz pret. god. | 14.197.547 | 0 | 14.197.547 | 100 |
| Preneseni BZ iz DP-odgode plaćanja | 3.013.865 | 0 | 3.013.865 | 100 |
| Preneseni BZ iz DP-pad prihoda | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 100 |
| Preneseni BZ iz DP-povrat god.prij. | 8.527.612 | 0 | 8.527.612 | 100 |
| **7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ** | **19.470.000** | **399.662** | **19.869.662** | **102** |
| Ministarstvo uprave | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 100 |
| Ministarstvo branitelja | 150.000 | 0 | 150.000 | 100 |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 500.000 | 0 | 500.000 | 100 |
| Prihodi za PN - vještačenja | 1.200.000 | 399.662 | 1.599.662 | 133 |
| Prihodi za PN – izvlaštenja | 120.000 | 0 | 120.000 | 100 |
| **II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **823.418.427** | **25.913.124** | **849.331.551** | **103** |
| Školstvo | 273.124.704 | -3.785.350 | 269.339.354 | 99 |
| zdravstvene ustanove/socijala | 542.052.902 | 30.052.048 | 572.104.950 | 106 |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 570.290 | 555.100 | 1.125.390 | 197 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 2.545.950 | -206.830 | 2.339.120 | 92 |
| JU RRA DUNEA | 5.124.581 | -701.844 | 4.422.737 | 86 |

**Županijski dio proračuna** smanjuje se za **17,3 mil.kuna.**

**Prihod od poreza na dohodak** smanjuje se za **0,9 mil.kuna**.

**Prihod od imovine**  povećanje za **1,4 mil.kuna** a odnosi se na povećanje prihoda od financijske imovine 0,1 mil.kuna, povećanje naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 1,4 mil.kuna, i smanjenje prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 0,1 mil.kuna.

**Prihodi od pristojbi, po posebnim propisima** i ostali prihodi smanjuju se za **0,3 mil.kuna,** a odnosi se na smanjenje prihoda po posebnih propisima i ostali prihodi, te prihodi od donacija u iznosu od 0,4 mil.kuna, te povećanje prihoda od turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnim putovanjima u iznosu od 0,1 mil.kuna.

**Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države** (bez decentraliziranih sredstava) smanjuju se za **17,9 mil.kuna**, i to:

* **Pomoći iz fondova EU** smanjenje za **14,1 mil.kuna** sukladno provođenju aktivnosti po zaključenim ugovorima EU projekata (Regionalni centar kompetentnosti sektor turizam i ugostiteljstvo povećanje 0,5 mil.kuna, Projekt AdriaClim smanjenje 0,6 mil.kuna,Projekt Stream smanjenje 0,9 mil.kuna, Projekt FireSpill smanjenje 4,5 mil.kuna, Projekt C ascade smanjenje 0,8 mil.kuna, Projekt Glog povećanje 4,3 mil.kuna, Projekt Take it slow smanjenje 12,1 mil.kuna).
* **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** smanjuju se za **2,1** **mil.kuna,** (Ministarstvo financija smanjenje za 2,2 mil.kuna, te povećanje sredstava za energetsku obnovu ambulante 0,1 mil. kuna, te druga manja usklađenja).
* **Pomoći od ostalih subjekata** povećanje u iznosu **od 0,8 mil.kuna** (Agencija za plaćanje u poljoprivredi – projekt GLOG).

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

**Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** evidencijski uključeni u županijski proračun povećavaju se za **25,9 mil.kuna**.

**III. UKUPNI RASHODI I IZDACI**

Kao što smo već pojasnili organizacijsku strukturu prvim izmjenama i dopunama proračuna 2021. ponovno ističemo kako 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 |

Radi lakšeg praćenja promjena u organizacijskoj klasifikaciji u obrazloženju posebnog dijela proračuna iskazali smo povijesnim slijedom, dakle po „starom ustroju“, a pojedinačno kroz upravne odjele u dvije zadnje kolone smo iste razdijeli po „novom ustroju“.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJELI** | **PLAN 2021.** | **PRIJEDLOG**  **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2021.** | **(+/-)** |  |
| **INDEKS**  **3/1** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2)** | **274.051.573** | **-17.318.124** | **256.733.449** | **94** |
| **I.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN bez namj.viška** | **255.318.573** | **-17.318.124** | **238.000.449** | **93** |
| **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS I OU** | **52.943.743** | **-16.945.077** | **35.998.666** | **68** |
| **DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **105.807.389** | **793.043** | **106.600.432** | **101** |
| **GOSPODARSTVO I MORE** | **19.742.048** | **1.414.619** | **21.156.667** | **107** |
| **PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **3.388.000** | **0** | **3.388.000** | **100** |
| **ZO, IPP I KOMUNALNI POSLOVI** | **27.891.281** | **-1.950.709** | **25.940.572** | **93** |
| **FINANCIJE** | **45.546.112** | **-630.000** | **44.916.112** | **99** |
| **I.2. NAMJENSKI VIŠAK PRIH. IZ PRET. GODINE** | **18.733.000** | **0** | **18.733.000** | **100** |
| **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS I OU** | ***911.174*** | ***0*** | ***911.174*** | ***100*** |
| **DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | ***1.097.090*** | ***0*** | ***1.097.090*** | ***100*** |
| **GOSPODARSTVO I MORE** | ***15.603.821*** | ***0*** | ***15.603.821*** | ***100*** |
| **PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | ***504.429*** | ***0*** | ***504.429*** | ***100*** |
| **ZO, IPP I KOMUNALNI POSLOVI** | ***616.486*** | ***0*** | ***616.486*** | ***100*** |
| **III. PRORAČUNSKI KORISNICI** | **823.418.427** | **25.913.124** | **849.331.551** | **103** |
| **ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALA** | **815.177.606** | **26.266.698** | **841.444.304** | **103** |
| **JU DUNEA** | **5.124.581** | **-701.844** | **4.422.737** | **86** |
| **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **570.290** | **555.100** | **1.125.390** | **197** |
| **JU ZA ZAŠTIĆENE DIJELOVE PRIRODE** | **2.545.950** | **-206.830** | **2.339.120** | **92** |
| **UKUPNO RASHODI:** | **1.097.470.000** | **8.595.000** | **1.106.065.000** | **101** |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA:** | **1.097.470.000** | **8.595.000** | **1.106.065.000** | **101** |

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna povećavaju se za **8,6 mil.kuna** i uravnoteženi su sa ukupno raspoloživim sredstvima proračuna.

* smanjenje županijskog dijela proračuna iznosi **17,3** **mil.kuna** i to:
* povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **25,9 mil.kuna.**

Smanjenje županijskog dijela proračuna od **17,3 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 smanjuju za **16,9 mil.kuna,** i to:

* Fond za pripremu i provedbu projekata povećava se za **2,0 mil.kuna**,
* Projekt Stream smanjuje se za **1,0 mil.kuna,**
* Projekt Firespillsmanjuje se za **5,4 mil.kuna,**
* Projekt Take it Slow smanjuje se za **12,5 mil.kuna,**

Aktivnost: **Opća uprava, osoba stanja i matičarstva** po novom ustroju 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 povećavaju za **0,8 mil.kuna**, i to:

**Obrazovanje, kultura i šport**

* EU projekat - Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik povećava se za **0,5 mil.kuna**,
* Obrazovanje iznad standarda smanjenje u iznosu **od 0,1 mil.kuna.**

**Zdravstvo, obitelj i branitelji**

* Energetska obnova ambulante Trpanj osiguravaju se sredstva u iznosu **od 0,4 mil.kuna**,

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 **1,4 mil.kuna,** i to:

**Poduzetništvo, turizam i more**

* Razvoj turizma povećava se za **0,1 mil.kuna**,
* Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru povećanje u iznosu od **1,4 mil.kuna,**
* JU DUNEA smanjenje u iznosu od **0,2 mil.kuna**,

**Poljoprivreda i ruralni razvoj**

* EU projekti povećanje u iznosu od **0,1 mil.kuna** (Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci)

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) smanjuju se sredstva za **2,0 mil.kuna**, i to:

**Zaštita okoliša i komunalni poslovi**

* EU projekti smanjenje u iznosu od **1,6 mil.kuna,**
* JU za zaštićene dijelove prirode DNŽ smanjenje u iznosu od **0,8 mil.kuna**,

**Opća uprava i imovinsko-pravni poslovi**

* Imovinsko pravni poslovi – vještačenja / izvlaštenja sredstva se povećavaju za **0,4 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 smanjuju za **0,6 mil.kuna** (rashodi za zaposlene UDU se smanjuju i planiraju u visini očekivanih potreba, a ista se prebacuju za materijalne rashode za UDU iskazane kroz izvore financiranja u Upravnom odjelu za poslove Župana i županijske skupštine.

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 **25,9 mil.kuna** odnosi se na:

* Smanjenje u školstvu u iznosu od 3,8 mil.kuna,
* Povećanje u zdravstvo /socijali u iznosu od 30,0 mil.kuna,
* Povećanje Zavod za prostorno uređenje 0,6 mil.kuna,
* Smanjenje JU za zaštićene dijelove prirode u DNŽ u iznosu od 0,2 mil.kuna,
* Smanjenje JU RRA DUNEA u iznosu od 0,7 mil.kuna.

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

Predložena raspoloživa sredstva ovim II. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. raspoređena je po grupama i vrstama na rashodnoj strani proračuna:

**RASHODI/IZDACI**

|  |  |
| --- | --- |
| **STARI USTROJ** | **NOVI USTROJ** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS I OPĆU UPRAVU** | | **PLAN 2021.** | **(+/-)** | **II. IZMJENE I DOPUNE** | **UO Ž,ŽS** | **UO ZA OU I IPP** |
|
| **1.1.** | **Aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela** | **6.401.000** | **11.000** | **6.412.000** | **6.412.000** | **0** |
|  | Naknade za rad vijećnicima i ostali rashodi | 680.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 0 |
|  | Političke stranke | 760.000 | 0 | 760.000 | 760.000 | 0 |
|  | Nagrade i priznanja | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 0 |
|  | Službeni glasnik | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 |
|  | Hrvatska zajednica županija | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 |
|  | Povjerenstvo- prov. Zakona o udrugama | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
|  | Lokalni izbori | 2.523.000 | 11.000 | 2.534.000 | 2.534.000 | 0 |
|  | Popis stanovništva, kućanstva i stanova | 2.040.000 | 0 | 2.040.000 | 2.040.000 | 0 |
|  | Strategija razvoja DNŽ | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| **1.2.** | **Pokroviteljstva, protokol i manifestacije** | **900.000** | **0** | **900.000** | **900.000** | **0** |
|  | Pokroviteljstva | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 |
|  | Protokolarni rashodi | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 |
|  | Manifestacije i obilježavanje Dana Županije | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
|  | Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| **1.3** | **Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom** | **286.000** | **0** | **286.000** | **286.000** | **0** |
|  | Međunarodna suradnja | 256.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 0 |
|  | Regionalna suradnja i suradnja s LS | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| **1.4.** | **Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina** | **132.000** | **0** | **132.000** | **132.000** | **0** |
|  | Sred. Vijeće i predst. nacionalnih manjina | 132.000 | 0 | 132.000 | 132.000 | 0 |
| **1.5.** | **Organizacija sustava civilne zaštite** | **3.140.000** | **0** | **3.140.000** | **3.140.000** | **0** |
|  | Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 |
|  | Prov. pos.mjera zaš.od pož. od inter. za RH | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 |
|  | God.prov.plan unap.zaš.od požara DNŽ | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  | Planovi iz područja civilne zaštite | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
|  | Stožer civilne zaštite | 1.290.000 | 0 | 1.290.000 | 1.290.000 | 0 |
|  | Hrvatska gorska služba spašavanja | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| **1.6.** | **Međunarodni projekti** | **33.985.443** | **-16.956.077** | **17.029.366** | **17.029.366** | **0** |
|  | Fond za pripremu i provedbu projekta | 4.699.219 | 2.023.408 | 6.722.627 | 6.722.627 | 0 |
|  | Projekt Stream | 4.149.000 | -1.097.514 | 3.051.486 | 3.051.486 | 0 |
|  | Projekt Susport | 980.382 | 0 | 980.382 | 980.382 | 0 |
|  | Projekt Firespill | 8.550.527 | -5.382.551 | 3.167.976 | 3.167.976 | 0 |
|  | Projekt Take it Slow | 15.606.315 | -12.499.420 | 3.106.895 | 3.106.895 | 0 |
| **1.7.** | **Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ** | **7.599.300** | **0** | **7.599.300** | **7.599.300** | **0** |
|  | Redovni rashodi upravnih tijela | 5.328.300 | 0 | 5.328.300 | 5.328.300 | 0 |
|  | Rashodi upravnih tijela - UDU | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
|  | Zaštita na radu | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  | Službenički sud | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
|  | Informatička oprema i računalni programi | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
|  | Uređ.posl.prost.i nab.opr. za upravna tijela | 531.000 | 0 | 531.000 | 531.000 | 0 |
| **1.8.** | **Opća uprava, osoba stanja i matičarstva** | **500.000** | **0** | **500.000** | **67.700** | **432.300** |
|  | Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 500.000 | 0 | 500.000 | 67.700 | 432.300 |
|  | **UKUPNO (od 1.1. DO 1.8.)** | **52.943.743** | **-16.945.077** | **35.998.666** | **35.566.366** | **432.300** |
| **1.9** | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **911.174** | **0** | **911.174** | **889.205** | **21.969** |
|  | Djelat. vatrogasne zajednice županije | 25.455 | 0 | 25.455 | 25.455 | 0 |
|  | Strategija razvoja DNŽ | 138.750 | 0 | 138.750 | 138.750 | 0 |
|  | Sufi. rada za pravosudnu zgradu | 725.000 | 0 | 725.000 | 725.000 | 0 |
|  | Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 21.969 | 0 | 21.969 | 0 | 21.969 |
|  | Ugovor Plan razvoja DNŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **UKUPNO 1.** | **53.854.917** | **-16.945.077** | **36.909.840** | **36.455.571** | **454.269** |

|  |  |
| --- | --- |
| **STARI USTROJ** | **NOVI USTROJ** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **PLAN 2021.** | **(+/-)** | **II. IZMJENE I DOPUNE** |  | **UO ZA ZDRAV. OBITELJ I BRANITELJE** |
| **UO ZA DD** |
| **2.1.** | **Promicanje kulture** | **2.235.000** | **0** | **2.235.000** | **2.235.000** | **0** |
|  | Program javnih potreba u kulturi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
|  | Financiranje Maratona lađa | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 0 |
|  | Financ. rada Dubrovačkih ljetnih igara | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 |
|  | Finan. Zavoda za obnovu Dubrovnika | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
|  | Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 |
|  | Financiranje programa tehničke kulture | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| **2.2.** | **Razvoj športa i rekreacije** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **0** |
|  | Financiranje rada Zajednica športa DNŽ | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| **2.3.** | **Odgoj i obrazovanje** | **6.278.266** | **0** | **6.278.266** | **6.278.266** | **0** |
|  | Športska natjecanja učenika | 316.266 | 0 | 316.266 | 316.266 | 0 |
|  | Suf.prijevoza učenika srednjih škola | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 |
|  | Stipendiranje učenika i studenta | 890.000 | 0 | 890.000 | 890.000 | 0 |
|  | Dječji vrtići na području DNŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Školski medeni dani sa hrvatskih pašnjaka | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 |
|  | Kapitalni projekti u školstvu | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
|  | Energetska obnova školskih objekata | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
|  | Potp. razvoja dislociranim sveučilištima | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| **2.4.** | **Zdravstvo** | **1.964.000** | **0** | **1.964.000** | **1.601.087** | **362.913** |
|  | Zdrav. mjere praćenja ispravnosti vode | 600.000 | 0 | 600.000 | 587.135 | 12.865 |
|  | Mrtvoz. obdukcije i toksična ispitivanja | 660.000 | 0 | 660.000 | 451.532 | 208.468 |
|  | Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
|  | Hrvatski crveni križ | 400.000 | 0 | 400.000 | 299.970 | 100.030 |
|  | Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta | 11.000 | 0 | 11.000 | 9.591 | 1.409 |
|  | Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbii skrbi s osobama s invaliditetom | 253.000 | 0 | 253.000 | 252.859 | 141 |
| **2.5.** | **Socijalna skrb** | **450.000** | **20.000** | **470.000** | **278.000** | **192.000** |
|  | Jednokratne novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama | 200.000 | 20.000 | 220.000 | 178.000 | 42.000 |
|  | Unaprijeđenje socijalne zaštite | 170.000 | 0 | 170.000 | 20.000 | 150.000 |
|  | Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| **2.6.** | **Međugeneracijska solidarnost i branitelji** | **3.837.000** | **-20.000** | **3.817.000** | **1.498.676** | **2.318.324** |
|  | Dnevni boravak , pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 285.000 | -20.000 | 265.000 | 263.000 | 2.000 |
|  | Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 4.800 | 1.995.200 |
|  | Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 |
|  | Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | 202.000 | 0 | 202.000 | 107.701 | 94.299 |
|  | Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
|  | Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 300.000 | -20.000 | 280.000 | 230.000 | 50.000 |
|  | Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 60.000 | 0 | 60.000 | 39.600 | 20.400 |
|  | Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 350.000 | 0 | 350.000 | 318.000 | 32.000 |
|  | Skrb o braniteljim Domovinskog rata | 280.000 | 20.000 | 300.000 | 250.000 | 50.000 |
|  | Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 50.000 | 0 | 50.000 | 20.075 | 29.925 |
|  | Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 50.000 | 0 | 50.000 | 5.500 | 44.500 |
| **2.7.** | **EU projekti UO za društvene djelatnosti** | **11.680.168** | **499.831** | **12.179.999** | **6.291.427** | **5.888.572** |
|  | Projekt Zajedno možemo sve vol.4. | 3.549.254 | -7.707 | 3.541.547 | 3.541.547 | 0 |
|  | Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 1.511.355 | 0 | 1.511.355 | 356.750 | 1.154.605 |
|  | Školska shema voća i mlijeka | 197.084 | 179 | 197.263 | 197.263 | 0 |
|  | Ruralo poučna kulturno etnografska | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.625 | 0 |
|  | Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 4.538.750 | 0 | 4.538.750 | 171.551 | 4.367.199 |
|  | Eu-projekt D rural | 461.250 | 0 | 461.250 | 94.482 | 366.768 |
|  | O.P.E.R.A. II | 227.850 | 0 | 227.850 | 227.850 | 0 |
|  | Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 1.192.000 | 507.359 | 1.699.359 | 1.699.359 | 0 |
| **2.8.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **4.298.789** | **-86.787** | **4.212.002** | **4.212.002** | **0** |
|  | Poticanje demografskog razvitka | 2.500.000 | -36.559 | 2.463.441 | 2.463.441 | 0 |
|  | Natjecanja iz znanja učenika | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 |
|  | Financiranje školskih projekata | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 |
|  | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  | Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekta | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 |
|  | Produženi boravak | 769.250 | 0 | 769.250 | 769.250 | 0 |
|  | Zaklada Hrvatska za djecu | 229.539 | -50.228 | 179.311 | 179.311 | 0 |
| **2.9.** | **Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **7.115.111** | **380.000** | **7.495.111** | **2.643.411** | **4.851.700** |
|  | Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga | 195.000 | 0 | 195.000 | 146.250 | 48.750 |
|  | Sufinanciranje HMP-turistička sezona | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 |
|  | Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima | 125.000 | 0 | 125.000 | 78.256 | 46.744 |
|  | Primarana zdaravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 69.111 | 0 | 69.111 | 0 | 69.111 |
|  | Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 950.000 | 0 | 950.000 | 525.000 | 425.000 |
|  | Podružnica OB Dubrovnik-Dnevna bolnica Metković | 860.000 | 0 | 860.000 | 595.068 | 264.932 |
|  | Odlazak lječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
|  | Helikopterska služba | 244.000 | 0 | 244.000 | 116.280 | 127.720 |
|  | Poboljšanje standarda prijevoznih sredstva zdravstvenih ustanova | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  | Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 1.692.000 | 0 | 1.692.000 | 582.557 | 1.109.443 |
|  | Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  | Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  | Proj. ener.obnove ambulante Trpanj | 0 | 380.000 | 380.000 | 0 | 380.000 |
|  | Sufinanciranje palijativne skrbi | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **2.10.** | **Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | **110.000** | **0** | **110.000** | **0** | **110.000** |
|  | Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| **2.11.** | **ZK Ustanove Osnovne škole - DF** | **20.686.088** | **0** | **20.686.088** | **20.686.088** | **0** |
|  | Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 16.064.399 | 0 | 16.064.399 | 16.064.399 | 0 |
|  | Investicijska ulaganja u osnovne škole | 1.554.252 | 0 | 1.554.252 | 1.554.252 | 0 |
|  | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 3.067.437 | 0 | 3.067.437 | 3.067.437 | 0 |
| **2.12.** | **ZK Ustanove Srednje škole - DF** | **15.635.822** | **0** | **15.635.822** | **15.635.822** | **0** |
|  | Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 9.858.061 | 0 | 9.858.061 | 9.858.061 | 0 |
|  | Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 1.965.600 | 0 | 1.965.600 | 1.965.600 | 0 |
|  | Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 1.701.286 | 0 | 1.701.286 | 1.701.286 | 0 |
|  | Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 2.110.875 | 0 | 2.110.875 | 2.110.875 | 0 |
| **2.13.** | **ZK Zdravstvo - DF** | **16.440.615** | **0** | **16.440.615** | **9.249.707** | **7.190.908** |
|  | Održavanje zdravstvenih ustanova | 5.933.077 | 19.041 | 5.952.118 | 3.516.553 | 2.435.565 |
|  | Opremanje zdravstvenih ustanova | 4.579.503 | -13.802 | 4.565.701 | 2.178.978 | 2.386.723 |
|  | Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 2.153.956 | -16.930 | 2.137.026 | 1.223.124 | 913.902 |
|  | Informatizacija zdravstvenih djelatnosti | 3.774.079 | 11.691 | 3.785.770 | 2.331.052 | 1.454.718 |
| **2.14.** | **ZK Domovi za starije osobe - DF** | **10.775.790** | **0** | **10.775.790** | **8.717.451** | **2.058.339** |
|  | Materijalni rashodi domova za starije osobe | 10.382.704 | 10.220 | 10.392.924 | 8.566.211 | 1.826.713 |
|  | Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 159.375 | -9.375 | 150.000 | 36.729 | 113.271 |
|  | Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 214.511 | 3.315 | 217.826 | 114.511 | 103.315 |
|  | Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 19.200 | -4.160 | 15.040 | 0 | 15.040 |
| **2.15.** | **ZK Centri za socijalnu skrb – DF** | **2.300.740** | **-1** | **2.300.739** | **2.033.926** | **266.813** |
|  | Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb | 1.728.490 | -1 | 1.728.489 | 1.474.276 | 254.213 |
|  | Pomoć za ogrijev | 572.250 | 0 | 572.250 | 559.650 | 12.600 |
|  | **UKUPNO (OD 2.1. DO 2.15.)** | **105.807.389** | **793.043** | **106.600.432** | **83.360.863** | **23.239.569** |
| **2.16.** | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **1.097.090** | **0** | **1.097.090** | **20.803** | **1.076.287** |
|  | Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 20.803 | 0 | 20.803 | 20.803 | 0 |
|  | Primarana zdaravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 75.212 | 0 | 75.212 | 0 | 75.212 |
|  | Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik | 1.001.075 | 0 | 1.001.075 | 0 | 1.001.075 |
|  | **UKUPNO (OD 2.1. DO 2.16.)** | **106.904.479** | **793.043** | **107.697.522** | **83.381.666** | **24.315.856** |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **815.177.606** | **26.266.698** | **841.444.304** | **699.114.490** | **142.329.814** |
|  | Školstvo | 273.124.704 | -3.785.350 | 269.339.354 | 269.339.354 | 0 |
|  | Zdravstvo//socijala | 542.052.902 | 30.052.048 | 572.104.950 | 429.775.136 | 142.329.814 |
|  | **UKUPNO 2.** | **922.082.085** | **27.059.741** | **949.141.826** | **782.496.156** | **166.645.670** |

|  |  |
| --- | --- |
| **STARI USTROJ** | **NOVI USTROJ** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE** | | **PLAN 2021.** | **(+/-)** | **II. IZMJENE I DOPUNE** | **UO ZA PODUZET. TURIZAM I MORE** | **UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** |
|
| **3.1.** | **Poticanje razvoja poduzetništva** | **627.922** | **0** | **627.922** | **577.922** | **50.000** |
|  | Projekt razv. poduzet.-kreditni programi | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 0 |
|  | Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ZCM | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
|  | Razvoj investicijskog okruženja | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
|  | Aktivnost promidžbe poduzetništva | 268.922 | 0 | 268.922 | 268.922 | 0 |
|  | Projekt Europske unije i ostali projekti (Lag-ovi) | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  | Poduzetnički inkubator DNŽ | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| **3.2.** | **Aktivnost Centra za poduzetništvo** | **1.080.000** | **13.000** | **1.093.000** | **1.093.000** | **0** |
|  | Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora | 980.000 | 13.000 | 993.000 | 993.000 | 0 |
|  | Aktivnost Županijskog centra u Bruxellesu | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| **3.3.** | **Razvoj turizma** | **856.000** | **125.000** | **981.000** | **981.000** | **0** |
|  | Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 259.000 | 125.000 | 384.000 | 384.000 | 0 |
|  | Manifestacije u turizmu | 397.000 | 0 | 397.000 | 397.000 | 0 |
|  | Vinski festival | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
|  | Višenamjenski kongresni centar | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| **3.4.** | **Projekt energetske učinkovitosti** | **60.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **0** |
|  | Plan i program energetske učinkovitosti u nep. potrošnji energije | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
|  | Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| **3.5.** | **Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ** | **2.650.000** | **1.409.690** | **4.059.690** | **4.059.690** | **0** |
|  | Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 |
|  | Izdaci postupka koncesioniranja | 390.000 | 0 | 390.000 | 390.000 | 0 |
|  | Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
|  | Suf.projek. I ak. na pomo.dobru | 1.990.000 | 1.409.690 | 3.399.690 | 3.399.690 | 0 |
| **3.6.** | **Program razvoja poljoprivrede i agroturizma** | **2.458.967** | **10.500** | **2.469.467** | **526.351** | **1.943.116** |
|  | Financiranje pomorskih aktivnosti razvoja poljoprivrede i agroturizma | 1.027.875 | 10.500 | 1.038.375 | 358.900 | 679.475 |
|  | Primjena zakona o zaštiti životinja | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  | Aktivnost Centra kompetencije za agrume-CEKOM | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
|  | Projekt SIT-Mediteranska voćna muha | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
|  | Istraživanje GENFond masline, vinove loze i voćnih vrsta -zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
|  | Kreditiranje u poljoprivredi | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 |
|  | Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | 768.092 | 0 | 768.092 | 107.451 | 660.641 |
|  | Šumski i poljski putevi | 100.000 | 0 | 100.000 | 60.000 | 40.000 |
| **3.7.** | **Lovstvo, marikultura i ribarstvo** | **360.408** | **0** | **360.408** | **0** | **360.408** |
|  | Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu | 40.204 | 0 | 40.204 | 0 | 40.204 |
|  | Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova | 40.204 | 0 | 40.204 | 0 | 40.204 |
|  | Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| **3.8.** | **EU projekti UO za gospodarstvo i more** | **8.910.921** | **119.999** | **9.030.920** | **6.608.624** | **2.422.296** |
|  | Projekt Glog | 4.915.364 | -1 | 4.915.363 | 3.298.956 | 1.616.407 |
|  | Projekt Mimosa | 1.347.500 | 0 | 1.347.500 | 1.347.500 | 0 |
|  | Projekt GECO2 | 1.200.167 | 0 | 1.200.167 | 514.278 | 685.889 |
|  | Projekt Argos | 1.237.890 | 0 | 1.237.890 | 1.237.890 | 0 |
|  | Projekt Alter Eco Plus | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 0 |
|  | Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| **3.9.** | **JU DUNEA** | **2.737.830** | **-263.570** | **2.474.260** | **2.474.260** | **0** |
|  | Eu projekti - izvor županijska sredstva | 1.760.910 | -173.360 | 1.587.550 | 1.587.550 | 0 |
|  | Sredstva za provedbu Eu projekta - predfinanciranje | 976.920 | -90.210 | 886.710 | 886.710 | 0 |
|  | **UKUPNO (OD 3.1. DO 3.9.):** | **19.742.048** | **1.414.619** | **21.156.667** | **16.380.847** | **4.775.820** |
| **3.10.** | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodnih godina** | **15.603.821** | **0** | **15.603.821** | **15.102.287** | **501.534** |
|  | Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi | 4.655.529 | 0 | 4.655.529 | 4.655.529 | 0 |
|  | Aktivnost promidžbe poduzetništva | 6.563 | 0 | 6.563 | 6.563 | 0 |
|  | Projekt Mimosa | 492.300 | 0 | 492.300 | 492.300 | 0 |
|  | Projekt Argos | 207.080 | 0 | 207.080 | 207.080 | 0 |
|  | Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 24.750 | 0 | 24.750 | 24.750 | 0 |
|  | Suf.projek. I ak. na pomo.dobru | 9.619.415 | 0 | 9.619.415 | 9.619.415 | 0 |
|  | Financiranje pomorskih aktivnosti razvoja poljoprivrede i agroturizma | 51.483 | 0 | 51.483 | 0 | 51.483 |
|  | *Projekt navodnjavanja u poljoprivredi* | *171.837* | *0* | *171.837* | *96.650* | *75.187* |
|  | Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu | 374.864 | 0 | 374.864 | 0 | 374.864 |
|  | **UKUPNO (OD 3.1. DO 3.10.)** | **35.345.869** | **1.414.619** | **36.760.488** | **31.483.134** | **5.277.354** |
| **3.11.** | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **5.124.581** | **-701.844** | **4.422.737** | **4.422.737** | **0** |
|  | JU DUNEA ostali i vlastiti prihodi | 1.892.460 | -493.466 | 1.398.994 | 1.398.994 | 0 |
|  | JU DUNEA EU projekti | 3.232.121 | -208.378 | 3.023.743 | 3.023.743 | 0 |
|  | **UKUPNO 3.** | **40.470.450** | **712.775** | **41.183.225** | **35.905.871** | **5.277.354** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | | **PLAN 2021.** | **(+/-)** | **II. IZMJENE I DOPUNE** |
|
| **4.1.** | **Program građenja** | **780.000** | **0** | **780.000** |
|  | Razvoj GIS sustava | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  | Dokument građenja | 20.000 | 0 | 20.000 |
|  | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 240.000 | 0 | 240.000 |
|  | Procjena vrijednosti nekretnina | 20.000 | 0 | 20.000 |
| **4.2.** | **Program prostornog planiranja** | **181.000** | **0** | **181.000** |
|  | Izmjene i dopune PP-stručna podloga | 130.000 | 0 | 130.000 |
|  | Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga | 51.000 | 0 | 51.000 |
| **4.3.** | **Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje** | **2.377.000** | **0** | **2.377.000** |
|  | Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 1.971.350 | 0 | 1.971.350 |
|  | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove | 405.650 | 0 | 405.650 |
| **4.4.** | **Program prostornog planiranja i održivog razvoja** | **50.000** | **0** | **50.000** |
|  | PP DNŽ-Stučna podloga-analize i ocjene | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  | **UKUPNO (od 4.1. do 4.4.)** | **3.388.000** | **0** | **3.388.000** |
| **4.5.** | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **504.429** | **0** | **504.429** |
|  | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 504.429 | 0 | 504.429 |
|  | **UKUPNO (od 4.1. do 4.5.)** | **3.892.429** | **0** | **3.892.429** |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **570.290** | **555.100** | **1.125.390** |
| **4.6.** | **Program prostornog planiranja i održivog razvoja** | **570.290** | **555.100** | **1.125.390** |
|  | RH - PP NP Mljet | 555.290 | 0 | 555.290 |
|  | Vanjska djelatnost ZZPUDNZ | 15.000 | -15.000 | 0 |
|  | RH- Stručna podloga -IGP | 0 | 504.000 | 504.000 |
|  | Ostale pomoći H&S | 0 | 66.100 | 66.100 |
|  | **UKUPNO 4.** | **4.462.719** | **555.100** | **5.017.819** |

|  |  |
| --- | --- |
| **STARI USTROJ** | **NOVI USTROJ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UPRAVNI ODJEL ZA ZO, IMOVINSKO PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE** | | **PLAN 2021.** | | | **(+/-)** | | **II. IZMJENE I DOPUNE** | | **UO ZO I KOM. POSLOVE** | | **UO ZA OUZ I IPP** | |
|
| **5.1.** | **Imovinsko pravni i komunalni poslovi** | **1.920.000** | | | **399.662** | | **2.319.662** | | **1.681.966** | | **637.696** | |
|  | IPP-provedba postupka izvlaštenja | 90.000 | | | -30.696 | | 59.304 | | 59.304 | | 0 | |
|  | Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 1.200.000 | | | 399.662 | | 1.599.662 | | 1.022.662 | | 577.000 | |
|  | Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 600.000 | | | 0 | | 600.000 | | 600.000 | | 0 | |
|  | Imovinsko pravni poslovi- sufinanciranje rada odjela | 30.000 | | | 30.696 | | 60.696 | | 0 | | 60.696 | |
| **5.2.** | **Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode** | **2.113.000** | | | **0** | | **2.113.000** | | **2.113.000** | | **0** | |
|  | Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode | 143.000 | | | 0 | | 143.000 | | 143.000 | | 0 | |
|  | Korištenje broda za čišćenje mora | 690.000 | | | 0 | | 690.000 | | 690.000 | | 0 | |
|  | Zavod za javno zadravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju | 530.000 | | | 0 | | 530.000 | | 530.000 | | 0 | |
|  | Provedba plana intervencije kod onečiš.mora | 490.000 | | | 0 | | 490.000 | | 490.000 | | 0 | |
|  | Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | 10.000 | | | 0 | | 10.000 | | 10.000 | | 0 | |
|  | Dokument zaštite okoliša | 240.000 | | | 0 | | 240.000 | | 240.000 | | 0 | |
|  | Sanacija okoliša | 10.000 | | | 0 | | 10.000 | | 10.000 | | 0 | |
| **5.3.** | **EU projekti Uo za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove** | **7.773.481** | | | **-1.607.201** | | **6.166.280** | | **6.166.280** | | **0** | |
|  | Promicanje održivog razvoja doline Neretve | 3.923.407 | | | 0 | | 3.923.407 | | 3.923.407 | | 0 | |
|  | Projekt Watercare | 1.267.750 | | | 0 | | 1.267.750 | | 1.267.750 | | 0 | |
|  | Projekt AdriaClim | 1.182.334 | | | -694.076 | | 488.258 | | 488.258 | | 0 | |
|  | Projekt Cascade | 1.399.990 | | | -913.125 | | 486.865 | | 486.865 | | 0 | |
| **5.4.** | **JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ** | **4.784.800** | | | **-743.170** | | **4.041.630** | | **4.041.630** | | **0** | |
|  | **Program redovna djelatnost Javna ustanova za zaštićene dijelove prirode DNŽ** | **3.204.100** | | | **-343.370** | | **2.860.730** | | **2.860.730** | | **0** | |
|  | Redovno poslovanje Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti | 2.378.100 | | | -357.600 | | 2.020.500 | | 2.020.500 | | 0 | |
|  | Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mjere Natura 2000 | 543.000 | | | -15.350 | | 527.650 | | 527.650 | | 0 | |
|  | Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere | 283.000 | | | 0 | | 283.000 | | 283.000 | | 0 | |
|  | Uklanjanje invazivne vrste vodenog bilja krocanj na pilot području Kuta | 0 | | | 13.980 | | 13.980 | | 13.980 | | 0 | |
|  | Zaštita i valorizacija zaštićene prirodne baštine Neretve u prekograničnom području RH i BIH | 0 | | | 15.600 | | 15.600 | | 15.600 | | 0 | |
|  | **EU projekti Javna ustanova za zaštićene dijelove prirode DNŽ** | **1.580.700** | | | **-399.800** | | **1.180.900** | | **1.180.900** | | **0** | |
|  | Razvoj okvira za upravljenje ekološkom mjerom Natura 2000 | 54.500 | | | 14.000 | | 68.500 | | 68.500 | | 0 | |
|  | Eu- Promicanje održivog razvoja Doline Neretve | 600 | | | 0 | | 600 | | 600 | | 0 | |
|  | Projekt Change WE Care | 707.200 | | | 2.000 | | 709.200 | | 709.200 | | 0 | |
|  | Projekt CREW | 121.880 | | | 0 | | 121.880 | | 121.880 | | 0 | |
|  | Projekt Life Contra Ailnathus | 144.610 | | | -39.500 | | 105.110 | | 105.110 | | 0 | |
|  | Projekt Očuvanje plemenite periske | 26.400 | | | -3.800 | | 22.600 | | 22.600 | | 0 | |
|  | Projekt ECOSS | 73.510 | | | 0 | | 73.510 | | 73.510 | | 0 | |
|  | Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima | 452.000 | | | -372.500 | | 79.500 | | 79.500 | | 0 | |
| **5.5.** | **Program gospodarenja otpadom** | **11.300.000** | | | **0** | | **11.300.000** | | **11.300.000** | | **0** | |
|  | Agencija za gospodarenje otpadom | 1.300.000 | | | 0 | | 1.300.000 | | 1.300.000 | | 0 | |
|  | Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | 10.000.000 | | | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 | |
|  | **UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.)** | **27.891.281** | | | **-1.950.709** | | **25.940.572** | | **25.302.876** | | **637.696** | |
| **5.6.** | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **616.486** | | | **0** | | **616.486** | | **572.002** | | **44.484** | |
|  | Korištenje broda za čišćenje mora | 0 | | | 130.000 | | 130.000 | | 130.000 | | 0 | |
|  | Provedba plana intervencije kod onečiš.mora | 230.375 | | | 0 | | 230.375 | | 230.375 | | 0 | |
|  | Dokument zaštite okoliša | 60.000 | | | 0 | | 60.000 | | 60.000 | | 0 | |
|  | Provedba plana intervencije kod onečiš.mora | 130.000 | | | -130.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Imovinsko pravni poslovi-provedba postupka izvlaštenja | 133.453 | | | 0 | | 133.453 | | 133.453 | | 0 | |
|  | Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 18.174 | | | 0 | | 18.174 | | 18.174 | | 0 | |
|  | Imovinsko pravni poslovi- sufinanciranje rada odjela | 44.484 | | | 0 | | 44.484 | | 0 | | 44.484 | |
|  | **UKUPNO (OD 5.1. DO 5.6.)** | **28.507.767** | | | **-1.950.709** | | **26.557.058** | | **25.874.878** | | **682.180** | |
| **5.7.** | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **2.545.950** | | | **-206.830** | | **2.339.120** | | **2.339.120** | | **0** | |
|  | JU - ostale pomoći, vlastiti prihodi, don. | 201.100 | | | 38.420 | | 239.520 | | 239.520 | | 0 | |
|  | JU EU projekti-izvor EU fondovi | 2.344.850 | | | -245.250 | | 2.099.600 | | 2.099.600 | | 0 | |
|  | **UKUPNO 5.** | **31.053.717** | | | **-2.157.539** | | **28.896.178** | | **28.213.998** | | **682.180** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | | **PLAN 2021.** | **(+/-)** | **II. IZMJENE I DOPUNE** |
|
| **6.1.** | **Rashodi za zaposlene** | **17.818.500** | **-20.000** | **17.798.500** |
|  | Bruto sredstva za plaće | 14.560.000 | 0 | 14.560.000 |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | 542.000 | 0 | 542.000 |
|  | Naknade troškova zaposlenima | 974.000 | 0 | 974.000 |
|  | Dodatak za uspješnost na radu | 1.708.500 | 0 | 1.708.500 |
|  | Ostale pomoći | 34.000 | -20.000 | 14.000 |
| **6.2.** | **Rashodi za zaposlene - UDU** | **16.660.000** | **-610.000** | **16.050.000** |
|  | Rashodi za zaposlene – UDU | 16.660.000 | -610.000 | 16.050.000 |
| **6.3.** | **Ostali financijski rashodi** | **10.267.612** | **0** | **10.267.612** |
|  | Financijski rashodi i naknada za napl. poreza | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  | Izd.za otplatu BZ iz DP-povrati po GPP iz prethodne godine | 8.527.612 | 0 | 8.527.612 |
|  | Izdaci za otplatu BZ iz DP-odgoda plaćanja poreza | 740.000 | 0 | 740.000 |
| **6.4.** | **Proračunska zaliha** | **800.000** | **0** | **800.000** |
|  | Proračunska zaliha | 800.000 | 0 | 800.000 |
|  | **UKUPNO 6.** | **45.546.112** | **-630.000** | **44.916.112** |

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

|  |
| --- |
|  |

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