**OBRAZLOŽENJE**

**II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.**

**I. UVOD**

Proračun Dubrovačko neretvanske-županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donijet je u prosincu 2022. godine na ukupan iznos od 172.828.000 eura.

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 2023. od 13. srpnja 2023. visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. utvrđena je na iznos od 179.695.000 eura**,** a sastoji se od:

* Županijskog proračuna bez vlastitih i namjenskih prihoda

proračunskih korisnika ............................................................................ 41.340.630 eura

* Proračunskih korisnika čiji su vlastiti namjenski prihodi

evidentirani i uključeni u proračun ......................................................... 138.354.370 eura

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2023. bilanca prihoda i rashoda povećava se za 10.098.000 eura i predlaže na iznos od **189.793.000 eura**, a sastoji se od:

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

proračunskih korisnika ............................................................................ **41.236.932 eura**

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

evidentirani i uključeni u proračun .......................................................... **148.556.068 eura**

Osnovni razlozi donošenja drugih Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2023. su:

* korekcije prihoda od poreza na dohodak, poreza od imovine, prihoda 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 za povjerene poslove ex Ureda državne uprave,
* 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.

Projekcije za 2024. i 2025. sukladno Zakonu o proračunu se ne mijenjaju.

Ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci odnose se na Dubrovačko-neretvansku županiju i na 60 proračunska korisnika (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 9 zdravstvenih ustanova – uključujući i OB Dubrovnik, 4 doma za starije i nemoćne osobe, 3 javne ustanove) i 2 vijeća nacionalnih manjina.

Osnivačka prava nad Općom bolnicom Dubrovnik od 1. siječnja 2024. sa županije prenose se na Republiku Hrvatsku, dakle sredstva za financiranje Opće bolnice Dubrovnik do 31.12.2023. se planiraju u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a od 1.1.2024. u Državnom proračunu RH.

**II. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu ukupno raspoloživa sredstva planiraju se na iznos od **189.793.000 eura**, odnosno povećanje plana za **10.098.000 eura.**

-u eurima-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **O P I S** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **PRIJEDLOG**  **II IZMJENA**  **I DOPUNA**  **PRORAČUNA**  **2023.** | **+/-** | **Indeks**  **2/1** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO PRORAČUN** | **179.695.000** | **189.793.000** | **+10.098.000** | **106** |
| **IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ**  **VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **41.340.630** | **41.236.932** | **-103.698** | **100** |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN** | **138.354.370** | **148.556.068** | **+10.201.698** | **107** |

**Povećanje** ukupnog proračuna u iznosu od **10.098.000 eura** odnosi se na **smanjenje** županijskog dijela proračuna u iznosu od **103.698 eura**  i **povećanje** vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **10.201.698 eura.**

Izmjene i dopune prihoda / primitaka su sljedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -u eurima- |  |
| **PRIHODI** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index**  **2/1** |
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)** | **179.695.000** | **189.793.000** | **10.098.000** | **106** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **41.340.630** | **41.236.932** | **-103.698** | **100** |
| Porez i prirez na dohodak | 11.300.000 | 11.582.000 | 282.000 | 102 |
| Porez na imovinu | 46.453 | 79.000 | 32.547 | 170 |
| Prihod od financijske imovine | 59.725 | 32.000 | -27.725 | 54 |
| Prihod od zakupa nekretnina | 159.267 | 195.000 | 35.733 | 122 |
| Koncesije na pomorskom dobru | 418.865 | 675.987 | 257.122 | 161 |
| Pristojbe koji plaćaju brodovi na kružnim putovanjima | 99.544 | 132.182 | 32.638 | 133 |
| Županijske upravne pristojbe | 142.678 | 175.000 | 32.322 | 123 |
| Prihod od prodaje državnih biljega | 162.585 | 40.000 | -122.585 | 25 |
| Ostale naknade utvrđene županijskom odlukom | 33.180 | 23.000 | -10.180 | 69 |
| Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi | 75.190 | 26.486 | -48.704 | 35 |
| Program Europska komisija TAIEX – tehnička pomoć i razmjena informacija | 0 | 2.500 | 2.500 | - |
| Projekt FireSpill | 202.150 | 183.280 | -18.870 | 91 |
| Projekt Stream | 58.050 | 47.800 | -10.250 | 82 |
| Projekt Susport | 68.168 | 49.563 | -18.605 | 73 |
| Projekt Take it slow | 1.114.032 | 1.073.495 | -40.537 | 96 |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 478.502 | 455.956 | -22.546 | 95 |
| Školska shema voća i mlijeka | 25.897 | 20.639 | -5.258 | 80 |
| Projekt AdriaClim | 41.054 | 25.393 | -15.661 | 62 |
| Projekt Cascade | 39.143 | 9.134 | -30.009 | 23 |
| Refundacija za predfinanciranje EU projekta | 433.934 | 231.131 | -202.803 | 53 |
| MINGO – kreditni program | 265 | 65 | -200 | 25 |
| MINT – HMP služba | 13.496 | 15.393 | 1.897 | 114 |
| MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka | 3.058 | 5.498 | 2.440 | 180 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 0 | 42.690 | 42.690 | - |
| Energetska obnova školskih objekata | 0 | 140.292 | 140.292 | - |
| Projekt Take It Slow | 62.936 | 119.670 | 56.734 | 190 |
| MHB -Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom | 0 | 17.000 | 17.000 | - |
| Produženi boravak u OŠ | 89.276 | 99.203 | 9.927 | 111 |
| Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite | 0 | 60.000 | 60.000 | - |
| FZZOEU- Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica | 148.927 | 186.518 | 37.591 | 125 |
| FZZOEU- Hortikulturalno uređenje zelenih površina | 201.676 | 40.000 | -161.676 | 20 |
| Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr. | 13.272 | 1.800 | -11.472 | 14 |
| Decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove | 2.182.046 | 2.182.045 | -1 | 100 |
| Rezultat poslovanja - namjenski višak iz prethodnih godina - uplaćeni prihodi | 3.242.317 | 3.242.316 | -1 | 100 |
| Ministarstvo uprave – UDU | 2.720.817 | 2.322.649 | -398.168 | 85 |
| Ministarstvo branitelja – UDU | 19.908 | 34.908 | 15.000 | 175 |
| Prihodi za PN – izvlaštenja – UDU | 12.000 | 15.120 | 3.120 | 126 |
| Prihodi za PN – vještačenja – UDU | 200.000 | 180.000 | -20.000 | 90 |
| Prihodi koji se ne mijenjaju | 17.472.219 | 17.472.219 | 0 | - |
| **II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI**  **PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **138.354.370** | **148.556.068** | **10.201.698** | **107** |
| Školstvo | 51.398.668 | 52.325.867 | 927.199 | 102 |
| Zdravstvene ustanove/socijala | 85.857.211 | 95.203.407 | 9.346.196 | 111 |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 80.833 | 131.900 | 51.067 | 163 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 213.900 | 169.153 | -44.747 | 79 |
| JU RRA DUNEA | 803.758 | 725.741 | -78.017 | 90 |

Povećanje u iznosu od **10,1 mil.eura**, a odnosi se na:

* *županijski dio proračuna - smanjenje za* ***0,1 mil.eura****.*

*Izmjene i dopune su slijedeće:*

* izvorni prihodi proračuna povećanje 0,5 mil.eura,
* pomoći iz fondova EU smanjenje za 0,2 mil.eura usklađivanje za provođenje projekata koji se nastavljaju u narednom proračunskom razdoblju,
* refundacija za predfinanciranje završenih EU projekata smanjenje 0,2 mil. eura
* pomoći iz Državnog proračuna povećanje 0,3 mil. eura,
* pomoći od ostalih subjekata smanjenje 0,1 mil.eura,
* ex Ured Državne uprave, pomoći te prihodi za posebne namjene smanjenje 0,4 mil.eura.

* *vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i njihova trošenja povećanje u iznosu od* ***10,2 mil.eura.***

-u eurima-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index**  **2/1** |
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)** | **179.695.000** | **189.793.000** | **10.098.000** | **106** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN**  **(OD 1. DO 7.):** | **41.340.630** | **41.236.932** | **-103.698** | **100** |
| **1. TEKUĆI PRIHODI** | **13.960.133** | **14.423.301** | **463.168** | **103** |
| **1.1. PRIHOD OD POREZA** | **12.352.057** | **12.666.604** | **314.547** | **103** |
| Porez i prirez na dohodak | 11.300.000 | 11.582.000 | 282.000 | 102 |
| Porez na imovinu | 46.453 | 79.000 | 32.547 | 170 |
| Porez na cestovna motorna vozila | 952.515 | 952.515 | 0 | 100 |
| Porez na plovne objekte | 46.453 | 46.453 | 0 | 100 |
| Porez na automate za zabavne igre | 6.636 | 6.636 | 0 | 100 |
| **1.2. PRIHODI OD IMOVINE** | **1.184.489** | **1.482.257** | **297.768** | **125** |
| Prihod od financijske imovine | 59.725 | 32.000 | -27.725 | 54 |
| Prihod od zakupa nekretnina | 159.267 | 195.000 | 35.733 | 122 |
| Naknada za koncesije za pravo na lov | 1.168 | 1.168 | 0 | 100 |
| Naknada za uporabu pomorskog dobra-brodice | 318.411 | 318.411 | 0 | 100 |
| Koncesije na pomorskom dobru | 418.865 | 675.987 | 257.122 | 161 |
| Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 43.799 | 43.799 | 0 | 100 |
| Lovozakupnina | 9.504 | 9.504 | 0 | 100 |
| Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina | 37.162 | 37.162 | 0 | 100 |
| Pristojbe koji plaćaju brodovi na kružnim putovanjima | 99.544 | 132.182 | 32.638 | 133 |
| Pristojbe za turističko zemljište | 3.983 | 3.983 | 0 | 100 |
| Nak. za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prost. | 26.543 | 26.543 | 0 | 100 |
| Primarna zdravstvena zaštita | 6.518 | 6.518 | 0 | 100 |
| **1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM**  **PROPISIMA** | **420.269** | **271.122** | **-149.147** | **65** |
| Županijske upravne pristojbe | 142.678 | 175.000 | 32.322 | 123 |
| Naknade za izdavanje dopusnica za županijske linije | 6.636 | 6.636 | 0 | 100 |
| Prihod od prodaje državnih biljega | 162.585 | 40.000 | -122.585 | 25 |
| Ostale naknade utvrđene županijskom odlukom | 33.180 | 23.000 | -10.180 | 69 |
| Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi | 75.190 | 26.486 | -48.704 | 35 |
| **1.4. OSTALI PRIHODI** | **3.318** | **3.318** | **0** | **100** |
| Prihod od sponzorstava | 3.318 | 3.318 | 0 | 100 |
| **2. POMOĆI** | **7.428.876** | **7.273.532** | **-155.344** | **98** |
| **2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **5.045.065** | **4.885.829** | **-159.236** | 97 |
| Program Europska komisija TAIEX – tehnička pomoć i razmjena informacija | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| Projekt FireSpill | 202.150 | 183.280 | -18.870 | 91 |
| Projekt Stream | 58.050 | 47.800 | -10.250 | 82 |
| Projekt Susport | 68.168 | 49.563 | -18.605 | 73 |
| Projekt Take it slow | 1.114.032 | 1.073.495 | -40.537 | 96 |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 478.502 | 455.956 | -22.546 | 95 |
| Reg. centar kom. sektor turizam i ug. | 175.456 | 175.456 | 0 | 100 |
| Školska shema voća i mlijeka | 25.897 | 20.639 | -5.258 | 80 |
| Projekt MIMOSA | 36.665 | 36.665 | 0 | 100 |
| Projekt ARGOS | 184.088 | 184.088 | 0 | 100 |
| Projekt AdriaClim | 41.054 | 25.393 | -15.661 | 62 |
| Projekt Cascade | 39.143 | 9.134 | -30.009 | 23 |
| PZZ s nag. na udaljena i dep. pod. | 15.524 | 15.524 | 0 | 100 |
| Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 1.148.182 | 1.148.182 | 0 | 100 |
| D –rural | 115.773 | 115.773 | 0 | 100 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 1.342.381 | 1.342.381 | 0 | 100 |
| **2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU** | **433.934** | **231.131** | **-202.803** | **53** |
| Refundacija za predfinanciranje EU projekta | 433.934 | 231.131 | -202.803 | 53 |
| **2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **1.348.076** | **1.608.929** | **260.853** | **119** |
| MINGO – kreditni program | 265 | 65 | -200 | 25 |
| MINT – HMP služba | 13.496 | 15.393 | 1.897 | 114 |
| MZOE - EKO brod | 61.052 | 61.052 | 0 | 100 |
| MZO – prijevoz učenika SŠ | 862.698 | 862.698 | 0 | 100 |
| MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka | 3.058 | 5.498 | 2.440 | 180 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 0 | 42.690 | 42.690 | - |
| Energetska obnova školskih objekata | 0 | 140.292 | 140.292 | - |
| Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice SŠ | 379 | 379 | 0 | 100 |
| MINPOLJ - školski medni dan | 2.920 | 2.920 | 0 | 100 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 236.422 | 236.422 | 0 | 100 |
| Projekt Take It Slow | 62.936 | 119.670 | 56.734 | 190 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 23.890 | 23.890 | 0 | 100 |
| MRRFEU- Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja | 80.960 | 80.960 | 0 | 100 |
| MHB -Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom | 0 | 17.000 | 17.000 | - |
| **2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | **91.931** | **161.858** | **69.927** | **176** |
| JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž. | 2.655 | 2.655 | 0 | 100 |
| Produženi boravak u OŠ | 89.276 | 99.203 | 9.927 | 111 |
| Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite | 0 | 60.000 | 60.000 | - |
| **2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA** | **509.870** | **385.785** | **-124.085** | **76** |
| FZZOEU- Uređenje staze Podvlaštica- Vlaštica | 148.927 | 186.518 | 37.591 | 125 |
| FZZOEU-Hortikulturalno uređenje zelenih površina | 201.676 | 40.000 | -161.676 | 20 |
| Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | 159.267 | 159.267 | 0 | 100 |
| **3. PRIM. OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **13.272** | **1.800** | **-11.472** | **14** |
| Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr. | 13.272 | 1.800 | -11.472 | 14 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **133** | **133** | **0** | **100** |
| Prihod od prodaje zemljišta | 133 | 133 | 0 | 100 |
| **5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **8.434.678** | **8.434.677** | **-1** | **100** |
| Osnovno školstvo | 2.752.161 | 2.752.161 | 0 | 100 |
| Srednje školstvo | 2.070.278 | 2.070.278 | 0 | 100 |
| Zdravstvene ustanove | 2.182.046 | 2.182.045 | -1 | 100 |
| Domovi za starije i nemoćne osobe | 1.430.193 | 1.430.193 | 0 | 100 |
| **6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ** | **8.457.813** | **8.457.812** | **-1** | **100** |
| Namjenski višak iz prethodnih godina-uplaćeni prihodi | 3.242.317 | 3.242.316 | -1 | 100 |
| Nenamjenski višak iz prethodnih godina-ugovorene obveze+kredit | 726.551 | 726.551 | 0 | 100 |
| Nenamjenski višak iz prethodnih godina | 4.488.945 | 4.488.945 | 0 | 100 |
| **7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ** | **3.045.725** | **2.645.677** | **-400.048** | **87** |
| Ministarstvo uprave | 2.720.817 | 2.322.649 | -398.168 | 85 |
| Ministarstvo branitelja | 19.908 | 34.908 | 15.000 | 175 |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 93.000 | 93.000 | 0 | 100 |
| Prihodi za PN – izvlaštenja | 12.000 | 15.120 | 3.120 | 126 |
| Prihodi za PN – vještačenja | 200.000 | 180.000 | -20.000 | 90 |
| **II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI**  **PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **138.354.370** | **148.556.068** | **10.201.698** | **107** |
| Školstvo | 51.398.668 | 52.325.867 | 927.199 | 102 |
| Zdravstvene ustanove/socijala | 85.857.211 | 95.203.407 | 9.346.196 | 111 |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 80.833 | 131.900 | 51.067 | 163 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 213.900 | 169.153 | -44.747 | 79 |
| JU RRA DUNEA | 803.758 | 725.741 | -78.017 | 90 |

**I. ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA** smanjuje se za **0,1 mil.eura.**

**Prihodi od poreza** povećavaju se za **0,3 mil.eura** (povećanje se odnosi na prihod od poreza na dohodak i poreza na imovinu).

**Prihod od imovine**  povećanje za **0,3 mil.eura**, a odnosi se na smanjenje prihoda od financijske imovine, te povećanje prihoda od zakupa nekretnina, prihoda od koncesija, te prihoda od pristojbi koji plaćaju brodovi na kružnom putovanju temeljem Zakona o turističkoj pristojbi – članak 21. – 15% županijski prihod).

**Prihodi od pristojbi, po posebnim propisima** **i ostali prihodi** smanjuju se za **0,1 mil.eura,** a odnosi se na smanjenje prihoda od prodaje javnobilježničkih biljega, ostale naknade utvđene županijskom odlukom te ostali prihodi.

**Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države** (bez decentraliziranih sredstava) smanjuju se za **0,2 mil.eura**, i to:

* **Pomoći iz fondova EU** smanjenje za **0,2 mil.eura** sukladno provođenju aktivnosti po zaključenim ugovorima EU projekata (Projekt Fire Spill, Projekt Stream, Projekt Susport, Projekt Take it slow, Projekt Zajedno možemo sve 4., Školska shema voća i mlijeka, Projekt AdriaClim, Projekt Cascade).
* **Refundacija iz fondova EU** smanjuje se za **0,2 mil.eura** sukladno očekivanim sredstvima do kraja godine od predfinanciranja EU projekata.
* **Prihodi iz Državnog proračuna** povećavaju se za **0,3 mil.eura** (Kapitalna ulaganja u osnovne škole, energetska obnova školskih objekata, Projekt Take it Slow, Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, te ostala manja usklađenja).
* **Pomoći iz drugih proračuna** povećanje se odnosi na produženi boravak u OŠ i adaptaciju objekta primarne zdravstvene zaštite.
* **Pomoći od ostalih subjekata** smanjenje u iznosuod **0,1 mil.eura** (FZZOUE – hortikulturalno uređenje zelenih površina – nastavak projekta u 2024. godini).

**Prihodi po osnovi preuzetih poslova ex Ureda državne uprave** sredstva sesmanjuju za  **0,4 mil.eura** (smanjenje sredstava - Ministarstva pravosuđa i uprave, povećanje sredstava - Ministarstvo branitelja te usklađivanje na poslovima za posebne namjene - vještačenja, izvlaštenja).

**II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** evidencijski uključeni u županijski proračun povećavaju se za **10,2 mil.eura.**

**III. UKUPNI RASHODI I IZDACI**

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2023.-2025. u posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj klasifikaciji proračuna iskazano je kroz devet organizacijskih jedinica (upravnih tijela), to:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine,
2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport,
3. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more,
4. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju,
5. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
6. Upravni odjel za financije,
7. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,
8. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje,
9. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJELI** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **PRIJEDLOG**  **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2023.** | **(+/-)** |  |
| **INDEKS**  **2/1** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2)** | **41.340.630** | **41.236.932** | **-103.698** | **100** |
| **I.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN bez namj.viška** | **38.258.285** | **38.154.587** | **-103.697** | **100** |
| **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS** | **4.922.984** | **5.010.290** | **87.306** | **102** |
| **OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | **9.008.156** | **9.520.954** | **512.798** | **106** |
| **PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | **1.320.240** | **1.536.094** | **215.854** | **116** |
| **PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **557.888** | **539.180** | **-18.708** | **97** |
| **ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI** | **4.814.521** | **4.446.953** | **-367.568** | **92** |
| **FINANCIJE** | **6.720.698** | **5.610.484** | **-1.110.214** | **83** |
| **OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI** | **305.029** | **288.149** | **-16.880** | **94** |
| **ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | **7.478.805** | **8.458.520** | **979.715** | **113** |
| **POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ** | **3.129.964** | **2.743.964** | **-386.000** | **88** |
| **I.2. NAMJENSKI VIŠAK PRIH. IZ PRET. GODINE** | **3.082.345** | **3.082.345** | **0** | **100** |
| **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS** | ***255.491*** | ***255.491*** | ***0*** | ***100*** |
| **OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | ***221.696*** | ***221.696*** | ***0*** | ***100*** |
| **PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | ***1.718.833*** | ***1.718.833*** | ***0*** | ***100*** |
| **PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | ***137.759*** | ***137.759*** | ***0*** | ***100*** |
| **ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI** | ***39.800*** | ***39.800*** | ***0*** | ***100*** |
| **OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI** | ***165.309*** | ***165.309*** | ***0*** | ***100*** |
| **ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | ***412.225*** | ***412.225*** | ***0*** | ***100*** |
| **POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ** | ***131.232*** | ***131.232*** | ***0*** | ***100*** |
| **II. PRORAČUNSKI KORISNICI** | **138.354.370** | **148.556.068** | **10.201.698** | **107** |
| **ŠKOLSTVO** | **51.398.668** | **52.325.867** | **927.199** | **102** |
| **JU DUNEA** | **803.758** | **725.741** | **-78.017** | **90** |
| **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **80.833** | **131.900** | **51.067** | **163** |
| **JU ZA ZAŠTIĆENE DIJELOVE PRIRODE** | **213.900** | **169.153** | **-44.747** | **79** |
| **ZDRAVSTVO, DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE** | **85.857.211** | **95.203.407** | **9.346.196** | **111** |
| **UKUPNO RASHODI:** | **179.695.000** | **189.793.000** | **10.908.000** | **106** |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA:** | **179.695.000** | **189.793.000** | **10.098.000** | **106** |

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna povećavaju se za **10,1 mil.eura** i uravnoteženi su sa ukupno raspoloživim sredstvima proračuna, i to:

* smanjenje županijskog dijela proračuna iznosi **0,1 mil.eura** i
* povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **10,2 mil.eura.**

Smanjenje županijskog dijela proračuna od **0,1 mil.eura** odnosi se:

U **Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske Skupštine** sredstva sepovećavaju za **0,1 mil.eura,** i to:

* Fond za pripremu i provedbu projekata povećava se za **0,1 mil.eura**,
* Projekt Stream, Susport, Firespill i Take it Slow smanjuju se za **0,1 mil.eura**,
* Izvršena su usklađivanja zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ koji se povećavaju za

manje od **0,1 mil.eura**,

* Izvršena su usklađivanja kod izrade monografije DNŽ, obilježavanje Dana županije i državnih blagdana, međunarodna suradnje.

U **Upravnom odjelu za obrazovanju, kulturu i sport** sredstva se povećavaju za **0,5 mil.eura**, i to:

* Odgoj i obrazovanje sredstva se povećavaju za **0,3 mil.eura** (najviše se odnosi na energetsku obnovu školskih objekata, osiguravanja uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole, kapitalna ulaganja u osnovne škole),
* Program ustanova u obrazovanju iznad standarda povećavaju se za nešto manje od **0,1** **mil.eura** (odnose se na sanaciju, izgradnju i opremanje igrališta i pratećih objekata, produženi boravak),
* Promicanje kulture (izgradnja Društvenog doma u Kobiljači), EU projekti za obrazovanje, kulturu i sport (Projekt Zajedno možemo sve!), te za razvoj športa i rekreacije ukupno su povećana sredstva u iznosu od **0,1 mil.eura**.

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

* Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru povećanje u iznosu od **0,3** **mil.eura,**
* JU DUNEA smanjenje u iznosu od **0,1 mil.eura.**

U **Upravnom odjelu za prostorno uređenje** **i gradnju sredstva** se usklađuju na razinu potrebnih sredstava u 2023. godinu.

U **Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove** smanjuju se sredstva za **0,4** **mil.eura**, i to:

* EU projekti smanjenje (Upravni odjel i Javna ustanova) u iznosu od **0,1 mil.eura,**
* Unaprijeđenje zaštita okoliša i prirode, sufinanciranje projekata JLS smanjenje za **0,3 mil.eura** (najviše se odnosi na hortikulturalno uređenje zelenih površina).

**U Upravnom odjelu za financije** sredstva se smanjuju za **1,1 mil.eura**, i to:

* Izvršena su usklađivanja za rashode za zaposlene temeljem članka 13., 14. i 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u JLP(R)S (NN, 10/23) - usklađivanja se odnose na preraspodjelu sredstava između aktivnosti te osiguravanjem dodatnih sredstava po osnovi rasta osnovice za plaće.
* Povećanje financijskih rashoda najvećim dijelom se odnosi na povećanje po osnovi ostvarene naknade Porezne uprave za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza i poslova utvrđivanja, evidentiranja naplate i ovrha poreza na dohodak, naknade centra za vozila Hrvatske i stanica za tehnički pregled za poslove naplate poreza na cestovna i motorna vozila i povećanja bankarskih usluga i usluga platnog prometa.
* Otplata beskamatnog zajma po osnovi pada prihoda i odgode i/ili obročne otplate beskamatnog zajma iz Državnog proračuna temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2023. i Naputka o izmjeni naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma JLP(R)S ministra financija sredstva se smanjuju za 1¸3 mil.eura odnosno planira se na razinu očekivanih uplata po osnovi odgode plaćanja.

Rok otplate beskamatnog zajma JLP(R)S je do kraja 2027. godine.

**U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove** sredstva se usklađuju prema prihodovnoj strani proračuna jer se radi o namjenskim sredstvima (vještačenja).

**U Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje** sredstva se povećavaju za **1,0 mil.eura**, i to:

* EU projekti se povećavaju za **0,5 mil.eura** (osiguravanje sustava podrške nasilja u obitelji na području DNŽ),
* Program ustanova u zdravstvu iznad standarda sredstva se povećavaju za **0,2 mil.eura** (poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima, adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano, projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invalidetetom),
* Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda povećavaju se za **0,3 mil.eura** (poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova),

**U Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj** sredstva se smanjuju za **0,4 mil.eura** (usklađivanje do kraja godine, nastavak u 2024.).

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 **10,2 mil.eura** odnosi se na:

* Povećanje u školstvu u iznosu od 0,9 mil.eura,
* Povećanje u zdravstvo /socijali u iznosu od 9,4 mil.eura,
* Smanjenje u iznosu od 0,1 mil.eura (Zavod za prostorno uređenje, JU DUNEA, JU za zaštićene dijelove prirode u DNŽ).

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

Predložena raspoloživa sredstva ovim II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. raspoređena je po grupama i vrstama na rashodnoj strani proračuna:

**RASHODI/IZDACI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **II. Izmjene i dopune proračuna 2023.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|
|
|
| **1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela** | **311.376** | **327.181** | **15.805** | **105** |
| Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skupštinskih odbora | 117.624 | 117.624 | 0 | 100 |
| Političke stranke | 90.300 | 90.300 | 0 | 100 |
| Nagrade i priznanja | 11.680 | 11.680 | 0 | 100 |
| Službeni glasnik | 25.000 | 25.000 | 0 | 100 |
| Hrvatska zajednica županija | 11.200 | 14.000 | 2.800 | 125 |
| Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama | 664 | 664 | 0 | 100 |
| Izrada monografije DNŽ | 19.908 | 32.913 | 13.005 | 165 |
| Lokalni izbori | 35.000 | 35.000 | 0 | 100 |
| **1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije** | **173.088** | **188.088** | **15.000** | **109** |
| Pokroviteljstva | 46.452 | 46.452 | 0 | 100 |
| Protokolarni rashodi | 60.000 | 60.000 | 0 | 100 |
| Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana | 60.000 | 75.000 | 15.000 | 125 |
| Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića | 6.636 | 6.636 | 0 | 100 |
| **1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s LS** | **54.424** | **69.592** | **15.168** | **128** |
| Međunarodna suradnja | 50.436 | 65.604 | 15.168 | 130 |
| Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom | 3.988 | 3.988 | 0 | 100 |
| **1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina** | **18.000** | **18.000** | **0** | **100** |
| Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina | 18.000 | 18.000 | 0 | 100 |
| **1.5. Organizacija sustava civilne zaštite** | **303.935** | **304.335** | **400** | **100** |
| Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ | 92.906 | 142.906 | 50.000 | 154 |
| Aktiv. u prov. posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 79.634 | 67.634 | -12.000 | 85 |
| Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ | 13.272 | 13.272 | 0 | 100 |
| Planovi iz područja civilne zaštite | 15.927 | 15.927 | 0 | 100 |
| Aktivnost Stožera civilne zaštite | 66.361 | 28.761 | -37.600 | 43 |
| Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja | 35.835 | 35.835 | 0 | 100 |
| **1.6. Međunarodni projekti** | **2.677.431** | **2.658.364** | **-19.067** | **99** |
| Fond za pripremu i provedbu projekta | 1.000.000 | 1.094.567 | 94.567 | 109 |
| Projekt Stream | 68.300 | 56.345 | -11.955 | 82 |
| Projekt Susport | 80.198 | 58.310 | -21.888 | 73 |
| Projekt Firespill | 237.600 | 222.090 | -15.510 | 93 |
| Projekt Take it Slow | 1.291.333 | 1.227.052 | -64.281 | 95 |
| **1.7. Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ** | **1.384.730** | **1.444.730** | **60.000** | **104** |
| Redovni rashodi upravnih tijela | 1.187.577 | 1.328.577 | 141.000 | 112 |
| Zaštita na radu | 57.066 | 22.066 | -35.000 | 39 |
| Službenički sud | 1.327 | 1.327 | 0 | 100 |
| Informatička oprema i računalni programi | 13.271 | 13.271 | 0 | 100 |
| Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela | 115.903 | 69.903 | -46.000 | 60 |
| Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO | 9.586 | 9.586 | 0 | 100 |
| **UKUPNO 1.** | **4.922.984** | **5.010.290** | **87.306** | **102** |
| **Raspored namjenskog viška prohoda iz prethodne godine** | **255.491** | **255.491** | **0** | **100** |
| Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcija objekta PU DNŽ | 132.723 | 132.723 | 0 | 100 |
| Sufinanciranje troškova sanaicje i rekonstrukcije objekta PP Ston | 26.545 | 26.545 | 0 | 100 |
| Sufinanciranje rada za pravosudnu zgradu | 96.224 | 96.224 | 0 | 100 |
| **SVEUKUPNO 1.** | **5.178.476** | **5.265.781** | **87.306** | **102** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU SPORT** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **II. Izmjene i dopune proračuna 2023.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|
|
|
| **2.1. Promicanje kulture** | **332.470** | **383.970** | **51.500** | **115** |
| Program javnih potreba u kulturi | 132.722 | 132.722 | 0 | 100 |
| Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 53.089 | 53.089 | 0 | 100 |
| Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika | 33.181 | 34.681 | 1.500 | 105 |
| Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata | 59.725 | 59.725 | 0 | 100 |
| Financiranje programa tehničke kulture | 33.181 | 33.181 | 0 | 100 |
| Financiranje Maratona lađa | 20.572 | 20.572 | 0 | 100 |
| Izgradnja društvenog doma u Kobiljači | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| **2.2. Razvoj športa i rekreacije** | **265.446** | **290.446** | **25.000** | **109** |
| Financiranje rada Zajednica športa DNŽ | 265.446 | 290.446 | 25.000 | 109 |
| **2.3. Odgoj i obrazovanje** | **1.470.105** | **1.788.537** | **318.432** | **122** |
| Športska natjecanja učenika | 43.799 | 43.799 | 0 | 100 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 862.698 | 862.698 | 0 | 100 |
| Stipendiranje učenika i studenta | 129.935 | 123.285 | -6.650 | 95 |
| Financiranje projekta"Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka" | 2.920 | 2.920 | 0 | 100 |
| Kapitalni projekti u školstvu | 26.545 | 26.545 | 0 | 100 |
| Energetska obnova školskih objekata | 158.672 | 302.364 | 143.692 | 191 |
| Potpora razvoja dislociranim sveučilištima | 6.636 | 0 | -6.636 | 0 |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 238.900 | 384.236 | 145.336 | 161 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 0 | 42.690 | 42.690 | 0 |
| **2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport** | **894.067** | **940.185** | **46.118** | **105** |
| Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 658.406 | 707.069 | 48.663 | 107 |
| Školska shema voća i mlijeka | 28.955 | 26.410 | -2.545 | 91 |
| Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 206.706 | 206.706 | 0 | 100 |
| **2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **1.223.629** | **1.295.376** | **71.747** | **106** |
| Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 398.171 | 386.012 | -12.159 | 97 |
| Natjecanja iz znanja učenika | 37.163 | 48.113 | 10.950 | 129 |
| Financiranje školskih projekata | 39.132 | 46.979 | 7.847 | 120 |
| Program-pomoćnik u nastavi | 10.510 | 16.523 | 6.013 | 157 |
| Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata | 66.361 | 111.807 | 45.446 | 168 |
| Produženi boravak | 118.969 | 132.619 | 13.650 | 111 |
| Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo | 552.944 | 552.944 | 0 | 100 |
| Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 379 | 379 | 0 | 100 |
| **2.6. ZK Ustanove Osnovne škole** | **2.752.161** | **2.752.161** | **0** | **100** |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.138.814 | 2.138.814 | 0 | 100 |
| Investicijska ulaganja u osnovne škole | 200.000 | 199.995 | -5 | 100 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 413.347 | 413.352 | 5 | 100 |
| **2.7. ZK Ustanove Srednje škole** | **2.070.278** | **2.070.278,00** | **0** | **100** |
| Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 1.286.003 | 1.286.003 | 0 | 100 |
| Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 259.208 | 259.208 | 0 | 100 |
| Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 243.520 | 243.520 | 0 | 100 |
| Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 281.547 | 281.547 | 0 | 100 |
| **UKUPNO 2.** | **9.008.156** | **9.520.954** | **512.798** | **106** |
| **Raspored namjenskog viška iz prethodne godine** | **221.696** | **221.695** | **-1** | **100** |
| Investicijska ulaganja u osnovne škole | 1.576 | 1.575 | -1 | 100 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 2.973 | 2.974 | 1 | 100 |
| Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 125.492 | 125.492 | 0 | 100 |
| Energetska obnova školskih objekata | 90.483 | 90.483 | 0 | 100 |
| Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 1.171 | 1.171 | 0 | 100 |
| **UKUPNO 2. (sa namjenskim viškom)** | **9.229.852** | **9.742.649** | **512.797** | **106** |
| **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **51.398.668** | **52.325.867** | **927.199** | **102** |
| Školstvo | 51.398.668 | 52.325.867 | 927.199 | 102 |
| **SVEUKUPNO 2. (ŽP+PK):** | **60.628.520** | **62.068.516** | **1.439.996** | **102** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO TURIZAM I MORE** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **II. Izmjene i dopune proračuna 2023.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|
|
|
| **3.1. Poticanje razvoja poduzetništva** | **92.504** | **104.012** | **11.508** | **112** |
| Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi | 13.538 | 13.338 | -200 | 99 |
| Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ŽCM | 530 | 530 | 0 | 100 |
| Razvoj investicijskog okruženja | 6.637 | 6.637 | 0 | 100 |
| Aktivnost promidžbe poduzetništva | 29.328 | 41.036 | 11.708 | 140 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 42.471 | 42.471 | 0 | 100 |
| **3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo** | **157.295** | **157.295** | **0** | **100** |
| Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora | 150.659 | 150.659 | 0 | 100 |
| Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu | 6.636 | 6.636 | 0 | 100 |
| **3.3. Razvoj turizma** | **92.909** | **102.683** | **9.774** | **111** |
| Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 39.615 | 40.715 | 1.100 | 103 |
| Manifestacije u turizmu | 40.021 | 48.695 | 8.674 | 122 |
| Višenamjenski kongresni centar | 13.273 | 13.273 | 0 | 100 |
| **3.4. Projekt energetske učinkovitosti** | **13.145** | **13.145** | **0** | **100** |
| Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 9.163 | 9.163 | 0 | 100 |
| Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ | 3.982 | 3.982 | 0 | 100 |
| **3.5. Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ** | **424.713** | **681.835** | **257.122** | **161** |
| Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe | 33.180 | 53.180 | 20.000 | 160 |
| Izdaci postupka koncesioniranja | 31.853 | 81.853 | 50.000 | 257 |
| Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra | 5.309 | 5.309 | 0 | 100 |
| Suf.projek. I ak. na pomo.dobru | 285.355 | 415.355 | 130.000 | 146 |
| Projket intermodalnog povezivanja | 69.016 | 126.138 | 57.122 | 183 |
| **3.6. U projekti UO za poduzetništvo, turizam i more** | **220.753** | **220.753** | **0** | **100** |
| Projekt Mimosa | 36.665 | 36.665 | 0 | 100 |
| Projekt Argos | 184.088 | 184.088 | 0 | 100 |
| **3.7. JU DUNEA** | **318.921** | **256.371** | **-62.550** | **80** |
| **Redovna djelatnost DUNEA** | **91.447** | **65.531** | **-25.916** | **72** |
| Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja | 91.447 | 63.436 | -28.011 | 69 |
| Kulturna ruta "Franciscana" | 0 | 2.095 | 2.095 | - |
| **EU projekti DUNEA** | **227.474** | **190.840** | **-36.634** | **84** |
| Znanjem do EU fondova | 204.757 | 188.741 | -16.016 | 92 |
| Projekt CreaTourES | 6.029 | 30 | -5.999 | 0 |
| Projekt Marless | 8.496 | 40 | -8.456 | 0 |
| Projekt Europe Direct | 1.428 | 1.350 | -78 | 95 |
| Eu projekt Secure | 6.764 | 679 | -6.085 | 10 |
| **UKUPNO 3.** | **1.320.240** | **1.536.094** | **215.854** | **116** |
| **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **1.718.833** | **1.718.833** | **0** | **100** |
| Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 519.547 | 519.547 | 0 | 100 |
| Manifestacije u turizmu | 70.344 | 70.344 | 0 | 100 |
| Projekt Mimosa | 8.472 | 8.472 | 0 | 100 |
| Projekt Argos | 32.252 | 32.252 | 0 | 100 |
| Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 1.088.218 | 1.088.218 | 0 | 100 |
| **UKUPNO 3. (sa namjenskim viškom)** | **3.039.073** | **3.254.926** | **215.854** | **107** |
| **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **803.758** | **725.741** | **-78.017** | **90** |
| JU DUNEA ostali i vlastiti prihodi | 121.842 | 145.381 | 23.539 | 119 |
| JU DUNEA EU projekti | 681.916 | 580.360 | -101.556 | 85 |
| **SVEUKUPNO 3. (ŽP+PK):** | **3.842.831** | **3.980.667** | **137.837** | **104** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **II. Izmjene i dopune proračuna 2023.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|
|
|
| **4.1. Program građenja** | **100.867** | **99.413** | **-1.454** | **99** |
| Razvoj GIS sustava | 66.361 | 66.361 | 0 | 100 |
| Dokument građenja | 5.309 | 5.309 | 0 | 100 |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 26.543 | 26.543 | 0 | 100 |
| Procjena vrijednosti nekretnina | 2.654 | 1.200 | -1.454 | 45 |
| **4.2. Program prostornog planiranja** | **52.454** | **35.200** | **-17.254** | **67** |
| Izmjene i dopune PP-stručna podloga | 17.254 | 0 | -17.254 | 0 |
| Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga | 35.200 | 35.200 | 0 | 100 |
| **4.3. JU Zavod za prostorno uređenje** | **404.567** | **404.567** | **0** | **100** |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 311.237 | 311.237 | 0 | 100 |
| Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove | 58.489 | 58.489 | 0 | 100 |
| PP DNŽ-Stučna podloga-analize i ocjene | 34.841 | 34.841 | 0 | 100 |
| **UKUPNO 4.** | **557.888** | **539.180** | **-18.708** | **97** |
| **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **137.759** | **137.759** | **0** | **100** |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 137.759 | 137.759 | 0 | 100 |
| **UKUPNO 4. (sa namjenskim viškom)** | **695.647** | **676.939** | **-18.708** | **97** |
| **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **80.833** | **131.900** | **51.067** | **163** |
| **Program prostornog planiranja i održivog razvoja** | **80.833** | **131.900** | **51.067** | **163** |
| RH - PP NP Mljet | 15.265 | 30.700 | 15.435 | 201 |
| Vanjska djelatnost ZZPUDNZ | 5.309 | 9.600 | 4.291 | 181 |
| RH- Stručna podloga - IGP | 60.259 | 66.900 | 6.641 | 111 |
| RH-Stručna podloga- Dubrovnik | 0 | 24.700 | 24.700 | 0 |
| **SVEUKUPNO 4. (ŽP + PK):** | **776.480** | **808.839** | **32.359** | **104** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **II. Izmjene i dopune proračuna 2023.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|
|
|
| **5.1. Imovinsko pravni i komunalni poslovi** | **139.150** | **99.149** | **-40.001** | **71** |
| Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 92.906 | 52.905 | -40.001 | 57 |
| Obveze po sudskim sporovima | 6.244 | 6.244 | 0 | 100 |
| Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu | 40.000 | 40.000 | 0 | 100 |
| **5.2. Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode** | **753.393** | **543.657** | **-209.736** | **72** |
| Sufinanciranje projekata i programa udruga i instit. iz područja zaštite okoliša i prirode | 21.227 | 20.157 | -1.070 | 95 |
| Korištenje broda za čišćenje mora | 91.578 | 92.109 | 531 | 101 |
| Zavod za javno zadravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju | 75.800 | 76.800 | 1.000 | 101 |
| Provedba plana intervencije kod onečiš.mora | 59.578 | 58.047 | -1.531 | 97 |
| Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | 11.456 | 1.093 | -10.363 | 10 |
| Dokument zaštite okoliša | 50.000 | 66.933 | 16.933 | 134 |
| Sanacija okoliša | 5.500 | 0 | -5.500 | 0 |
| Hortikulturalno uređenje zelenih površina | 252.095 | 42.000 | -210.095 | 17 |
| Uređenje staze Podvlaštivca- Vlaštica | 186.159 | 186.518 | 359 | 100 |
| **5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove** | **95.538** | **40.623** | **-54.915** | **43** |
| Projekt AdriaClim | 49.488 | 29.875 | -19.613 | 60 |
| Projekt Cascade | 46.050 | 10.748 | -35.302 | 23 |
| **5.4. JU za zaštićene djelove prirode DNŽ** | **866.721** | **803.805** | **-62.916** | **93** |
| Redovno poslovanje Javne ustanove za zaštićene dijelove prirode | 306.721 | 306.721 | 0 | 100 |
| Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere | 49.500 | 41.200 | -8.300 | 83 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mjere Natura 2000 | 51.900 | 41.900 | -10.000 | 81 |
| Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ | 59.450 | 58.670 | -780 | 99 |
| Projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak | 60.000 | 18.400 | -41.600 | 31 |
| Razvoj okvira za upravljenje ekološkom mjerom Natura 2000 | 6.750 | 9.750 | 3.000 | 144 |
| Projekt Rekostrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata -Šipun i Đurovića špilja | 21.100 | 21.200 | 100 | 100 |
| Mali indijski mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve | 0 | 20.200 | 20.200 | - |
| Life 211-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 47.300 | 34.300 | -13.000 | 73 |
| Projekt Life Contra Ailnathus | 83.250 | 80.350 | -2.900 | 97 |
| Projekt Očuvanje plemenite periske | 1.600 | 3.910 | 2.310 | 244 |
| Projekt Interreg Europe Greenhealth | 35.700 | 30.700 | -5.000 | 86 |
| Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline neretve u Novim Selima | 99.850 | 100.970 | 1.120 | 101 |
| EU projekt Secure | 43.600 | 35.534 | -8.066 | 82 |
| **5.5. Program gospodarenja otpadom** | **2.959.719** | **2.959.719** | **0** | **100** |
| Agencija za gospodarenje otpadom | 172.540 | 172.540 | 0 | 100 |
| Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | 2.787.179 | 2.787.179 | 0 | 100 |
| **UKUPNO 5.** | **4.814.521** | **4.446.953** | **-367.568** | **92** |
| **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **39.800** | **39.800** | **0** | **100** |
| Provedba plana intervencije kod onečiš.mora | 30.576 | 30.576 | 0 | 100 |
| Dokument zaštite okoliša | 9.224 | 9.224 | 0 | 100 |
| **UKUPNO 5. (sa namjenskim viškom)** | **4.854.321** | **4.486.754** | **-367.568** | **92** |
| **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **213.900** | **169.153** | **-44.747** | **79** |
| Ju-ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije | 51.350 | 40.503 | -10.847 | 79 |
| Ju Eu projekti-izvor EU fondovi | 162.550 | 128.650 | -33.900 | 79 |
| **SVEUKUPNO 5. (ŽP+PK):** | **5.068.221** | **4.655.907** | **-412.315** | **92** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **II. Izmjene i dopune proračuna 2023.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|
|
|
| **6.1. Redovni rashodi za zaposlene** | **2.635.803** | **2.689.265** | **53.462** | **102** |
| Bruto plaća za zaposlene | 2.142.600 | 2.194.262 | 51.662 | 102 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 413.700 | 415.500 | 1.800 | 100 |
| Naknade troškova zaposlenima | 75.500 | 75.500 | 0 | 100 |
| Sredstva za preustroj upravnih tijela | 4.003 | 4.003 | 0 | 100 |
| **6.2. Redovni rashodi za zaposlene - UDU** | **2.420.900** | **2.492.400** | **71.500** | **103** |
| Bruto plaće za zaposlene | 1.914.700 | 1.990.000 | 75.300 | 104 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 419.800 | 416.000 | -3.800 | 99 |
| Naknade troškova zaposlenima | 86.400 | 86.400 | 0 | 100 |
| **6.3. Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza** | **170.500** | **221.500** | **51.000** | **130** |
| **6.4. Otplata bezkamatnog zajma** | **1.288.173** | **1.997** | **-1.286.176** | **0** |
| **6.5. Jamstvena zaliha** | **132.722** | **132.722** | **0** | **100** |
| **6.6. Proračunska zaliha** | **72.600** | **72.600** | **0** | **100** |
| **SVEUKUPNO 6.** | **6.720.698** | **5.610.484** | **-1.110.214** | **83** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **II. Izmjene i dopune proračuna 2023.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|
|
| **7.1. Opća uprava, osoba stanja i matičarstva** | **93.000** | **93.000** | **0** | **100** |
| Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 93.000 | 93.000 | 0 | 100 |
| **7.2. Imovinsko pravni i komunalni poslovi** | **212.029** | **195.149** | **-16.880** | **92** |
| Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 200.029 | 180.029 | -20.000 | 90 |
| Imovinsko pravni poslovi - sufinanciranje rada odjela | 12.000 | 15.120 | 3.120 | 126 |
| **UKUPNO 7.** | **305.029** | **288.149** | **-16.880** | **94** |
| **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **165.309** | **165.309** | **0** | **100** |
| Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 113.324 | 113.324 | 0 | 100 |
| Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 10.149 | 10.149 | 0 | 100 |
| Imovinsko pravni poslovi - sufinanciranje rada odjela | 41.836 | 41.836 | 0 | 100 |
| **UKUPNO 7. (sa namjenskim viškom)** | **470.338** | **453.458** | **-16.880** | **96** |
| **SVEUKUPNO 7.** | **470.338** | **453.458** | **-16.880** | **96** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **II. Izmjene i dopune proračuna 2023.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|
|
|
| **8.1. Zdravstvo** | **314.867** | **315.270** | **403** | **100** |
| Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode | 79.634 | 79.634 | 0 | 100 |
| Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja | 117.597 | 118.000 | 403 | 100 |
| Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije | 5.309 | 5.309 | 0 | 100 |
| Hrvatski crveni križ | 76.094 | 76.094 | 0 | 100 |
| Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta | 2.654 | 2.654 | 0 | 100 |
| Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi s osobama s invaliditetom | 33.579 | 33.579 | 0 | 100 |
| **8.2. Socijalna skrb** | **96.530** | **99.030** | **2.500** | **103** |
| Jednokratne novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama | 26.545 | 29.045 | 2.500 | 109 |
| Unaprijeđenje socijalne zaštite | 59.367 | 59.367 | 0 | 100 |
| Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe | 10.618 | 10.618 | 0 | 100 |
| **8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji** | **520.937** | **510.283** | **-10.654** | **98** |
| Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 37.826 | 34.641 | -3.185 | 92 |
| Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 265.446 | 265.446 | 0 | 100 |
| Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 23.890 | 23.890 | 0 | 100 |
| Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | 21.235 | 21.235 | 0 | 100 |
| Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju | 13.273 | 13.273 | 0 | 100 |
| Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 41.144 | 34.793 | -6.351 | 85 |
| Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 7.963 | 7.963 | 0 | 100 |
| Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 46.453 | 46.453 | 0 | 100 |
| Skrb o braniteljim Domovinskog rata | 37.162 | 40.162 | 3.000 | 108 |
| Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 9.291 | 5.173 | -4.118 | 56 |
| Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 6.636 | 6.636 | 0 | 100 |
| Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih | 10.618 | 10.618 | 0 | 100 |
| **8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje** | **1.509.791** | **1.995.791** | **486.000** | **132** |
| Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 20.836 | 20.836 | 0 | 100 |
| Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 1.373.182 | 1.859.182 | 486.000 | 135 |
| Eu-projekt D rural | 115.773 | 115.773 | 0 | 100 |
| **8.5. Zakonski standard domova za starije i nemoćne osobe** | **21.240** | **21.240** | **0** | **100** |
| Kapitalna ulaganja za domove za starije i nemoćne osobe | 21.240 | 21.240 | 0 | 100 |
| **8.6. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **1.146.648** | **1.329.162** | **182.514** | **116** |
| Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga | 25.881 | 25.881 | 0 | 100 |
| Sufinanciranje HMP - turistička sezona | 79.634 | 79.638 | 4 | 100 |
| Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 38.890 | 77.040 | 38.150 | 198 |
| Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 6.518 | 6.518 | 0 | 100 |
| Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 64.371 | 64.371 | 0 | 100 |
| Odlazak lječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika | 10.618 | 10.618 | 0 | 100 |
| Helikopterska služba | 48.577 | 52.613 | 4.036 | 108 |
| Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove | 203.522 | 239.665 | 36.143 | 118 |
| Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 238.902 | 238.902 | 0 | 100 |
| Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 26.545 | 26.545 | 0 | 100 |
| Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos | 32.351 | 32.352 | 1 | 100 |
| Sufinanciranje palijativne skrbi | 19.908 | 19.908 | 0 | 100 |
| Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravstavenih ustanova | 64.204 | 64.319 | 115 | 100 |
| Obveze po sudskim sporovima | 10.000 | 15.000 | 5.000 | 150 |
| Rasvjeta helidroma | 11.281 | 0 | -11.281 | 0 |
| Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove | 265.446 | 265.446 | 0 | 100 |
| Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano | 0 | 85.346 | 85.346 | - |
| Projekt riješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom | 0 | 25.000 | 25.000 | - |
| **8.7. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | **256.553** | **575.506** | **318.953** | **224** |
| Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi | 14.598 | 14.598 | 0 | 100 |
| Obveze po sudskim sporovima | 15.000 | 10.000 | -5.000 | 67 |
| Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijetelja" | 213.683 | 213.683 | 0 | 100 |
| Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 13.272 | 312.225 | 298.953 | 2.353 |
| Priprema projakata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju | 0 | 25.000 | 25.000 | - |
| **8.8. ZK Zdravstvo** | **2.182.046** | **2.182.045** | **-1** | **100** |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 884.340 | 908.619 | 24.279 | 103 |
| Opremanje zdravstvenih ustanova | 541.230 | 518.222 | -23.008 | 96 |
| Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 258.147 | 278.137 | 19.990 | 108 |
| Informatizacija zdravstvenih djelatnosti | 498.329 | 477.067 | -21.262 | 96 |
| **8.9. ZK Domovi za starije i nemoćne osobe** | **1.430.193** | **1.430.193** | **0** | **100** |
| Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe | 1.370.008 | 1.383.279 | 13.271 | 101 |
| Investicijska ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe | 19.908 | 19.908 | 0 | 100 |
| Kapitalna ulaganja za domove za starije i nemoćne osobe | 40.277 | 27.006 | -13.271 | 67 |
| **UKUPNO 8.** | **7.478.805** | **8.458.520** | **979.715** | **113** |
|  |  |  |  |  |
| **Raspored namjenskog viška** | **412.225** | **412.225** | **0** | **100** |
| Eu-projekt D rural | 19.887 | 19.887 | 0 | 100 |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 192 | 192 | 0 | 100 |
| Primarana zdaravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 18.057 | 18.057 | 0 | 100 |
| Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 69.880 | 69.880 | 0 | 100 |
| Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos | 56.739 | 56.739 | 0 | 100 |
| Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijetelja" | 237.839 | 237.839 | 0 | 100 |
| Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 9.631 | 9.631 | 0 | 100 |
| **UKUPNO 8. (sa namjenskim viškom)** | **7.891.030** | **8.870.745** | **979.715** | **112** |
| **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **85.857.211** | **95.203.407** | **9.346.196** | **111** |
| Zdravstvo/Socijala | 85.857.211 | 95.203.407 | 9.346.196 | 111 |
| **SVEUKUPNO 8.** | **93.748.241** | **104.074.152** | **10.325.911** | **111** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | **PLAN**  **2023.**  **(I.izmjene i dopune)** | **II. Izmjene i dopune proračuna 2023.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|
|
|
| **9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma** | **507.308** | **507.308** | **0** | **100** |
| Poticanje razvoja poljoprivrede i agroturizma | 135.244 | 135.244 | 0 | 100 |
| Primjena zakona o zaštiti životinja | 5.310 | 5.310 | 0 | 100 |
| Aktivnost Centra kompetencije za agrume-CEKOM | 75.000 | 75.000 | 0 | 100 |
| Projekt SIT-Mediteranska voćna muha | 5.309 | 5.309 | 0 | 100 |
| Kreditiranje u poljoprivredi | 1.129 | 1.129 | 0 | 100 |
| Projekti Europske unije, ostali projekti | 6.636 | 6.636 | 0 | 100 |
| Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | 268.062 | 268.062 | 0 | 100 |
| Šumski i poljski putevi | 10.618 | 10.618 | 0 | 100 |
| **9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo** | **43.853** | **43.853** | **0** | **100** |
| Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu | 5.336 | 7.882 | 2.546 | 148 |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova | 5.336 | 2.790 | -2.546 | 52 |
| Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 33.181 | 33.181 | 0 | 100 |
| **9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj** | **2.578.803** | **2.192.803** | **-386.000** | **85** |
| Projket navodnjavanja Koševo-Vrbovci | 2.578.803 | 2.192.803 | -386.000 | 85 |
| **UKUPNO 9.** | **3.129.964** | **2.743.964** | **-386.000** | **88** |
| **Raspored namjenskog viška prihoda** | **131.232** | **131.232** | **0** | **100** |
| Program poticaja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 30.749 | 30.749 | 0 | 100 |
| Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | 88.354 | 88.354 | 0 | 100 |
| Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu | 12.128 | 12.128 | 0 | 100 |
| **SVEUKUPNO 9.** | **3.261.196** | **2.875.196** | **-386.000** | **88** |

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

|  |
| --- |
|  |

U nastavku se daje obrazloženje II. izmjena i dopuna posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. iz nadležnosti upravnih odjela, te njihovih proračunskih korisnika