 **DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**PRORAČUN ŽUPANIJE**

**- kratki vodič -**

**2024.**

Skupština Dubrovačko-neretvanske županije je dana 13. prosinca 2023. usvojila Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.

***I.OPĆENITO O PRORAČUNU***

***Što je proračun?***

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

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

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

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

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

***Zakonska osnova za izradu proračuna***

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

***Sadržaj proračuna***

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

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

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

***Izvještavanje o izvršenju proračuna***

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

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:**

* Upravni odjel za financije dostavlja županu najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine;
* Župan istog dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine.

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:**

* Upravni odjel za financije dostavlja županu najkasnije do 5. svibnja tekuće proračunske godine,
* Župan istog dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 31. svibnja tekuće proračunske godine.

***II. PRORAČUN DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024.***

Proračun Dubrovačko-neretvanske Županije za 2024. planiran je na iznos **od 136.747.000 eura**.

***PRIHODI I PRIMICI za 2024.***

- u eurima -

|  |  |
| --- | --- |
| **O P I S** | **2024.** |
| **SVEUKUPNI IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA**  **(uključeni proračunski korisnici)** | **136.747.000** |
| **IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ**  **NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **47.645.447** |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU NAMJENSKI PRIHODI**  **EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN** | **89.101.553** |

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

Izvod iz popisa proračunskih i izvanproračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije sastavni je dio Odluke o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu.

***Prihodi i primici za 2024.- županijski dio proračuna***

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIHODI** | **Proračun 2024.** |
|
|
| 0 | 1 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI (I+II)**  **(županijski proračun+proračunski korisnici)** | **136.747.000** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN**  **(OD 1. DO 7.):** | **47.645.447** |
| **1. TEKUĆI PRIHODI** | **15.378.768** |
| 1.1. PRIHOD OD POREZA | 13.595.057 |
| 1.2. PRIHODI OD IMOVINE | 1.317.560 |
| 1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA | 462.951 |
| 1.4. OSTALI PRIHODI | 3.200 |
| **2. POMOĆI** | **13.541.445** |
| 2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU | 11.286.989 |
| 2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU | 332.000 |
| 2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 1.279.772 |
| 2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 127.417 |
| 2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA | 515.267 |
| **3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.** | **13.272** |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **133** |
| **5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **8.687.333** |
| **6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ** | **6.868.679** |
| **7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ** | **3.155.817** |
| **8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **89.101.553** |
| *osnovno školstvo* | *48.268.852* |
| *zdravstvene ustanove/socijala* | *39.533.564* |
| *JU Zavod za prostorno uređenje* | *86.201* |
| *JU za zaštićene dijelove prirode* | *442.500* |
| *JU RRA DUNEA* | *770.436* |

***Decentralizirane funkcije***

Značajna sredstva Proračuna odnose se na financiranje decentraliziranih funkcija.

**Decentralizirane funkcije** (školstvo, zdravstvo, socijala) planirane su ukupno u iznosu od 8,7 mil.eura, a iste se financiraju iz dva izvora:

* udjela poreza na dohodak – 2,7 mil.eura, i
* državne potpore izravnanja – 6,0 mil.eura.

***RASHODI I IZDACI za 2024.***

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIHODI / RASHODI** | **PRORAČUN**  **2024.** |
|
| 0 | 2 |
| **I. ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2.):** | **47.645.447** |
| **I.1.ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **45.265.219** |
| UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 4.124.428 |
| UO ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 17.094.035 |
| UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 1.457.595 |
| UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 532.567 |
| UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 4.645.744 |
| UO ZA FINANCIJE | 6.055.500 |
| UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 395.000 |
| UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 3.501.927 |
| UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 7.458.423 |
| **I.2. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ**  **PRETHODNE GODINE** | **2.380.228** |
| **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | ***0*** |
| **UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | ***0*** |
| **UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | ***2.226.742*** |
| **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | ***30.000*** |
| **UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE** | ***0*** |
| **UO ZA FINANCIJE** | ***0*** |
| **UOZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | ***80.000*** |
| **UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | ***43.486*** |
| **UO ZA ZDRVSTVO, OBIRELJ I BRANITELJE** | ***0*** |
| **II. FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **89.101.553** |
| ŠKOLSTVO | 48.268.852 |
| JU DUNEA | 770.436 |
| JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE | 86.201 |
| JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE | 442.500 |
| ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE USTANOVE | 39.533.564 |
| **UKUPNO RASHODI:** | **136.747.000** |
|  |  |
| **UKUPNO PRIHODI:** | **136.747.000** |

1. **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

-u eurima-

|  |  |
| --- | --- |
| **Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine** | **Proračun 2024.** |
|
|
| 1.1. Osnovna na aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela | 280.464 |
| 1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije | 173.292 |
| 1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom | 54.488 |
| 1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina | 18.000 |
| 1.5.Organizacija sustava civilne zaštite | 325.772 |
| 1.6. Međunarodni projekti | 1.840.945 |
| 1.7. Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ | 1.431.467 |
| **UKUPNO (od 1.1. do 1.7.):** | **4.124.428** |
| **SVEUKUPNO 1.** | **4.124.428** |

1. **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Upravni odjel za obrazovanje kulturu i sport** | **Proračun 2024.** |
|
|
| 2.1. Promicanje kulture | 467.360 |
| 2.2. Razvoj športa i rekreacije | 310.000 |
| 2.3. Odgoj i obrazovanje | 1.713.000 |
| 2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 8.916.486 |
| 2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 720.462 |
| 2.6. ZK Ustanove Osnovne škole | 2.838.367 |
| 2.7. ZK Ustanove Srednje škole | 2.128.360 |
| **UKUPNO 2.** | **17.094.035** |
| **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **48.268.852** |
| Školstvo | 48.268.852 |
| **SVEUKUPNO 2. (UO + PK):** | **65.362.887** |

1. **UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Upravni odjel za turizam more i poduzetništvo** | **Proračun 2024.** |
|
|
| 3.1. Poticanje razvoja poduzetništva | 85.900 |
| 3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo | 147.000 |
| 3.3. Razvoj turizma | 118.300 |
| 3.4. Projekt energetske učinkovitosti | 17.500 |
| 3.5. Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ | 489.837 |
| 3.6. EU projekti UO za gospodarstvo i more | 219.858 |
| 3.7. JU DUNEA | 379.200 |
| **UKUPNO (od 3.1. do 3.7.):** | **1.457.595** |
| Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine | 2.226.742 |
| **UKUPNO 3.** | **3.684.337** |
| **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **770.436** |
| Ju Dunea ostali i vlastiti prihodi | 261.126 |
| JU Dunea EU projekti | 509.310 |
| **SVEUKUPNO 3. (UO+PK):** | **4.454.773** |

1. **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Upravni odjel za prostorno uređenje** | **Proračun 2024.** |
|
|
| 4.1. Program građenja | 100.700 |
| 4.2. Program prostornog planiranja | 27.300 |
| 4.3. JU Zavod za prostorno uređenje | 404.567 |
| **UKUPNO (od 4.1. do 4.3.):** | **532.567** |
| Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine | 30.000 |
| **UKUPNO II.** | **562.567** |
| **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **86.201** |
| Program prostornog planiranja i održivog razvoja | 86.201 |
| **SVEUKUPNO 4. (UO + PK):** | **648.768** |

1. **UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove** | **Proračun 2024.** |
|
|
| 5.1. Imovinsko pravni i komunalni poslovi | 142.906 |
| 5.2. Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode | 715.456 |
| 5.3. EU projekti Uo za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i  komunalne poslove | 0 |
| 5.4. JU za zaštićene djelove prirode DNŽ | 849.000 |
| 5.5. Program gospodarenja otpadom | 2.938.382 |
| **UKUPNO (od 5.1. do 5.5.):** | **4.645.744** |
| **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **442.500** |
| JU ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije | 249.300 |
| JU EU projekti-izvor EU fondovi | 193.200 |
| **SVEUKUPNO 5. (UO + PK):** | **5.088.244** |

1. **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Upravni odjel za financije** | **Proračun 2024.** |
|
|
| 6.1. Zajednički stručni i administrativni poslovi | 3.033.000 |
| 6.2. Redovni rashodi za zaposlene - UDU | 2.627.400 |
| 6.3. Ostali financijski rashodi | 185.500 |
| 6.4. Jamstvena zaliha | 135.000 |
| 6.5. Proračunska zaliha | 74.600 |
| **SVEUKUPNO 6.:** | **6.055.500** |

1. **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove** | **Proračun 2024.** |
|
|
| 7.1. Opća uprava, osoba stanja i matičarstva | 80.000 |
| 7.2. Imovinsko pravni i komunalni poslovi | 315.000 |
| **UKUPNO (od 7.1. do 7.2.):** | **395.000** |
| Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine | 80.000 |
| **SVEUKUPNO 7.** | **475.000** |

1. **UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj** | **Proračun 2024.** |
|
|
| 8.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma | 616.499 |
| 8.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo | 43.853 |
| 8.3. EU projekti UO za gospodarstvo i more | 2.841.575 |
| **UKUPNO (od 8.1. do 8.3.):** | **3.501.927** |
| Raspored namjenskog viška prihoda | 43.486 |
| **SVEUKUPNO:** | **3.545.413** |

1. **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje** | **Proračun 2024.** |
|
|
| 9.1. Zdravstvo | 317.270 |
| 9.2. Socijalna skrb | 102.631 |
| 9.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji | 531.373 |
| 9.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje | 1.200.260 |
| 9.5. Zakonski standard domova za starije osobe | 0 |
| 9.6. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 1.464.861 |
| 9.7.Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 121.422 |
| 9.8. ZK Zdravstvo | 2.247.507 |
| 9.9. ZK Domovi za starije osobe | 1.473.099 |
| **UKUPNO (od 9.1. do 9.9.)** | **7.458.423** |
| **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **39.533.564** |
| Zdravstvo/socijala | 39.533.564 |
| **SVEUKUPNO 9. (UO+PK):** | **46.991.987** |

**IV. Županijski projekti**

1. **Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (€)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb.** | **Naziv aktivnosti / projekta** |  |  |  |
| **1.** | Fond za pripremu i provedbu projekata | 1.214.925,00 | 334.752,00 | 610.591,00 |
| **2.** | EU projekti u pripremi | 626.020,00 | 626.270,00 | 441.080,00 |
|  | **Ukupno program:** | **1.840.945,00** | **961.022.00** | **1.051.671,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Odstupanja od prošlogodišnjih aktivnosti nije bilo s obzirom da se radi o EU projektima čije planiranje u postupku predlaganja Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu nije bilo moguće predvidjeti.

Naime, Dubrovačko-neretvanska županija, u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA radi na pripremi EU projekata čije je sufinanciranje dostupno putem različitih programa prekogranične suradnje. Tijekom 2023. godine otvoreno je nekoliko javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga, uglavnom iz različitih programa prekogranične suradnje. Evaluacija prijavljenih projektnih prijedloga u tijeku te nije moguće znati ishod. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da je provedba projekata planirana već početkom 2024. godine ovim prijedlogom Proračuna osiguravamo sredstva nužna za njihovu provedbu pod *Kapitalnim projektom K 110511 EU projekti u pripremi* u prikazanim iznosima. *Kapitalni projekt K 110511 EU projekti u pripremi obuhvaća sredstava osigurana za provedbu nedavno odobrenih projektnih prijedloga. Također, u sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva nužna za provedbu aktivnosti budućih projektnih ideja u kojima će Dubrovačko-neretvanska županija sudjelovati, a čija se evaluacija i moguće odobrenje očekuje u predstojećem trogodišnjem razdoblju.*

Radi se o sljedećim europskim projektima u pripremi:

* Projekt HANDY: radi se o nastavku projekta FIRESPILL iz prethodnog strateškog poziva programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Italija. Realizacijom projekta cilj je nabaviti tronošac (alat za spašavanje iz potresa i teško pristupačnih terena), prijenosni agregat, opremu za rad inženjera statičara Hrvatskog centar za potresno inženjerstvo, set hidrauličnih podupirača za spašavanje iz ruševina, vibrafon, šatore te educirati inženjere statičare Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo za rad i stručnu procjenu statike objekata neposredno nakon potresa. Navedena projektna ideja je u fazi evaluacije.
* Projekt EGOV4IPADRION: radi se o projektu prijavljenom u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA Adrion. Cilj projekta je odgovoriti na zajednički izazov digitalnog jaza i udaljenosti između građana i javnih tijela u jonskoj i jadranskoj regiji. Opći cilj projekta je poboljšati sudjelovanje građana u procesu donošenju odluka i planiranju korištenjem digitalnih alata i strategija. Projektom se želi osigurati jednak pristup digitalnim uslugama i promicanje inkluzivnosti u jadranskoj regiji. Projekt je usmjeren na provedbu pilot projekta putem kojeg će se testirati “gamification” platforma za premošćivanje digitalnog jaza čime se građani uključuju u procese participativnog planiranja. Platforma će potaknuti građane na korištenje online usluga te da razvijaju svoje digitalne vještine i aktivno sudjeluju u procesima donošenja odluka. Također, projekt će osmisliti i isporučiti programe osposobljavanja za poboljšanje digitalnih vještina građana te poznavanje javnih institucija u jadranskoj regiji. Navedena projektna ideja je u fazi evaluacije.
* Projekt MoWaCLIM: radi se o projektu prijavljenom u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Realizacijom projekta cilj je uspostaviti sustav prikupljanja i praćenja podataka o utjecaju zaslanjanja donjeg toka Neretve i njezinih pritoka na poljoprivredne kulture i biološku raznolikost. Mjerenja će se obaviti na 7 lokacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a zahvaljujući dobivenim rezultatima previdjet će se mjere i aktivnosti koje će pomoći borbi protiv klimatskih promjena očuvanju biološke raznolikosti te unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Navedena projektna ideja je u fazi evaluacije.

1. **Upravni odjel za obrazovanje kulturu i sport**

Rb Naziv aktivnosti / projekta 2024.

1. K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik 300.000

2. T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama 1.033.215

3. K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“ 304.000

4. T 120708 Školska shema voća i mlijeka 29.860

5. K 120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat 7.553.411

Ukupno program: 9.220.486

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Kroz provedbu projekta Zajedno možemo sve! Dubrovačko-neretvanska županija osigurala je sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač. Županija će kroz provedbu projekta povući maksimalan dozvoljeni iznos bespovratnih EU sredstava sukladno svom indeksu razvijenosti dok se ostatak sredstava potrebnih za provedbu projekta izdvaja iz županijskog proračuna kroz cijelu godinu trajanja projekta.

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo. U Županiji su predviđena ulaganja na tri lokacije i to u prostoru postojeće zgrade Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, u prostor u vlasništvu Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik unutar gradskih zidina (Garište) te u prostor Vile Čingrija. Predviđena vrijednost projekta iznosi 105.000.000 kuna. Dubrovačko-neretvanska županiju kao osnivač ustanova za strukovno obrazovanje, a u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA, Turističkom i ugostiteljskom školom Dubrovnik i Gradom Dubrovnikom izradila je Razvojni plan u kojem je Županija dokazala spremnost i potencijale osnivača za potporu osnivanju i održivom upravljanju budućim Regionalnim centrom kompetentnosti.

Školska shema voća i mlijeka putem sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogućuje svim učenicima osnovnih i srednjih škola unos mlijeka i svježeg voća, kao i podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane. Osnovne i srednje škole iskazuju svoju zainteresiranost a osnivač upućuje zahtjev prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu. i ruralnom razvoju. Osnovne škole koje su iskazale interes su: Osnovna škola Blato, Osnovna škola Opuzen, Osnovna škola Slano, Osnovna škola Ston, Osnovna škola Vela Luka, Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Osnovna škola Stjepana Radića, Osnovna škola Trpanj, Osnovna škola Gruda. Srednje škole koje su iskazale interes su Srednja škola Vela Luka, Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića Ploče, Srednja škola Ivo Padovan, Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik te Ekonomska i trgovačka škola.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik u iznosu od 300.000 eura.

Rok za završetak cjelokupnog Projekta Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik je 31. prosinca 2023. godine do kojeg datuma će se realizirati sva bespovratna sredstva. Međutim, tijekom provedbe projekta nastali su dodatni radovi koji se prilikom prijave projekta nisu mogli planirati, a koje su neophodni za dovršetak i potpunu funkcionalnost objekata. Isti su proizašli zbog zahtjevnost samog građevinskog zahvata i činjenici da se radi o zaštićenim kulturnim dobrima koji su pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, a po potrebi i restauratora.

Povećanje na aktivnosti T 120602 „Zajedno možemo sve! “- osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama iz razloga što se od siječnja 2023. godine dva puta povećavao neto iznos plaće za pomoćnike u nastavi. U projektu se u školskoj godini 2023./2024. priključuje 31 novi učenik u odnosu na prošlogodišnji projekt „Zajedno možemo sve! – 6“ što je utjecalo na povećanje planiranih iznosa u 2024. godini. Planirani iznos za projekt „Zajedno možemo sve! – 7“ iznosi 1.033.215 eura.

Povećanje na aktivnosti T 120608 Projekt Školska shema jer je u školskoj godini 2023./2024. više škola iskazalo interes za sudjelovanje u projektu nego u prethodnoj školskoj godini te je planirano 29.860 eura.

Uvođenje novog kapitalog projekta K 120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat.

Dubrovačko-neretvanska županija potpisala je u listopadu 2023. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat“ s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Ukupni iznos projekta iznosi 17.222.865 eura, od kojih bespovratna sredstva iznose 14.057.002,53 eura. Projekt nove zgrade Osnovne škole Cavtat će se realizirati u dvije etape. Prva etapa podrazumijeva izgradnju kolno pješačke prometnice, građenje potpornih kaskadnih zidova te polaganje instalacija u trupu prometnice vodoopskrbnog cjevovoda, oborinske odvodnje, distributivna telekomunikacija, elektroinstalacija i javna rasvjeta. U drugoj fazi izgradit će se zgrada javne i društvene namjene koja se sastoji od zgrade škole s dvoranom. Cilj projekta je osigurati primjerene uvjete za održavanje nastave za učenike Osnovne škole Cavtat te osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak na jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne nastave.

1. **Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more**

**Program 101307 - Međunarodni projekti - EU projekti**

|  |  |
| --- | --- |
| Povezanost programa sa strateškim dokumentima | * + Provedbeni progran Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu |
| Zakonska osnova: | * + Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Kapitalni projekt:* | | *EU projekti u pripremi* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa | |
| Proračun 2024: | | 219.858,00 |
| Projekcija 2025. | | 216.786,00 |
| Projekcija 2026. | | 130.859,00 |
| Opis: | | Projektima se želi poboljšati kvaliteta, sigurnost i ekološku održivost usluga pomorskog i obalnog prometa promicanjem multimodalnosti u programskom području te temeljem stručnih studija i suradnje s projektinim partnerima, unaprijediti sektor aquakulture u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Provedena javna nabava za izradu dokumentacije, nabavu usluga i nabavku opreme, izrada studije / broj stručnih i znanstvenih radionica |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Nije bilo aktivnosti |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu: | | Novi projekti planirani za 2024. |

1. **Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj**

**101900 Međunarodni projekti - EU projekti**

|  |  |
| --- | --- |
| Zakonska osnova: | * + Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027.   + Provedbeni progran Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu |
| Proračun 2024: | 2.841.575,28 |
| Projekcija 2025. | 6.248.205,59 |
| Projekcija 2026. | 8.647.635,47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Kapitalni projekt:* | | *K190003 – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu | |
| Proračun 2024. | | 2.507.415,88 |
| Projekcija 2025. | | 2.507.415,89 |
| Projekcija 2026. | | 2.507.415,69 |
| Opis: | | Ovim projektom se planira izgradnja novog podsustava za navodnjavanje Koševo – Vrbovci u okviru sustava za navodnjavanje u Donjoj Neretvi (SN Donja Neretva). Podsustav obuhvaća:   * zahvat i dovod vode iz glavnog dovodnog kanala (Maksimilijan) uprvoj fazi (kasnije iz rijeke Neretve) * CS Koševo – Vrbovci kao centralni objekt * Tlačna distribucijska mreža |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Izgrađen sustav navodnjavanja |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | U tijeku su aktivnosti koje prethode potpisivanju Ugovora za provedbu projekta tj. u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao dokaz pravnog interesa u svrhu ishodovanja građevinske dozvole započeto 2023. godine |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu: | | Razlika je u sredstvima koja se izdvajaju za postupke nepotpunog izvlaštenja. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Kapitalni projekt:* | | *K190004 – Projekt navodnjavanja: SN Čarsko polje* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu | |
| Proračun 2024. | | 200.000,00 |
| Projekcija 2025. | | 0,00 |
| Projekcija 2026. | | 0,00 |
| Opis: | | Ovim projektom se planira izgradnja novog podsustava za navodnjavanje na otoku Korčuli. Prijava projekta planira se u 2024. godini, nakon što se temeljem elaborata dokaže pravni interes u svrhu ishođenja građevinske dozvole i same prijave projekta. |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Izgrađen sustav navodnjavanja |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Nije bilo aktivnosti. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu: | | Novi projekt planiran u 2023. godini. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Kapitalni projekt:* | | *K 190006 –EU PROJEKTI U PRIPREMI* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu | |
| Proračun 2024. | | 134.159,40 |
| Projekcija 2025. | | 3.740.789,70 |
| Projekcija 2026. | | 6.140.219,78 |
| Opis: | | U sklopu Programa INTERREG Italija-Hrvatska 2021-2027 prijavljen je projekt GECO2.2, kao nastavak projekta GECO2, kojim je Dubrovačko-neretvanska županija uspostavila dobrovoljno tržište ugljika iz poljoprivredne djelatnosti u Hrvatskoj. U nastavku se planira daljnja razrada zakonske legislative i poljoprivrednih praksi u cilju što boljeg etabliranja ovakvog tipa tržišta.  U sklopu Programa INTERREG VI - A IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora prijavljen je projekt ReCOOPeRation.  Ovim projektom želi se potaknuti razvoj maslinarstva i uljarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, organiziranjem i opremanjem Edukacijskog laboratorija za stručnu izobrazbu profesionalnih ocjenjivača maslinova ulja u Srednjoj školi Opuzen.  Oba projekta su u fazi evaluacije i u slučaju pozitivnog ishoda, svaki projekt će se proračunski voditi zasebno. |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Za projekt GECO2.2 pokazatelj uspješnosti je nastavak trgovanja emisijama ugljičnog dioksida iz poljoprivredne djelatnosti.  Za projekt ReCOOPeRation pokazatelj uspješnosti je osnovan i opremljen Edukacijski laboratorij za stručnu izobrazbu profesionalnih ocjenjivača maslinova ulja i educirani djelatnici Srednje škole Opuzen za provedbu navedenih aktivnosti. |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Nije bilo aktivnosti. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu: | | Novi projekti planirani u 2023. godini. |

1. **Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje**

PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Upravni odjel i u 2024. godini nastavlja s provedbom projekata sufinanciranih iz Europskih fondova. Planirana su sredstva sukladno Ugovorima o bespovratnim sredstvima predviđenih projektnih aktivnosti za projekte čija je provedba započela, a planirana su sredstva za novi projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje SB Kalos za koji se početak provedbe očekuje u 2024. godini te se planira pod aktivnosti EU projekt u pripremi.

Rb Naziv aktivnosti / projekta 2024.

1. Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ 889.819,00 eura

2. D-RURAL 51.965,00 eura

3. EU projekt u pripremi 258.476,00 eura

Ukupno program: 1.200.260,00 eura

Cilj: Kvalitetno i pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti predviđenih EU projektima koji se provode u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje i to:

• Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije

• Projekt D-RURAL

• EU projekt u pripremi (Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje SB Kalos)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Pokazatelji uspješnosti:

Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije: Projektom Osiguranja sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji rekonstruirat će se i opremiti objekt u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koji će služiti kao sklonište za žrtve nasilja u obitelji, a sastojat će se od tri odvojene stambene jedinice (od kojih je jedna potpuno prilagođena osobama s invaliditetom), zajedničkih rehabilitacijskih prostorija, dizala za osobe s invaliditetom, praonice rublja i zajedničkog vanjskog prostora terase. Provest će se dvije serije edukativnih aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji: 1) za 12 stručnjaka iz područja socijalne skrbi i 2) multisektorska edukacija za 20 stručnjaka.

Projektom se provodi i javna kampanja podizanja svijesti šire i stručne javnosti o neprihvatljivosti nasilja i nasilničkog ponašanja.

Projekt D-RURAL: Cilj projekta D-RURAL je razviti i uspostaviti digitalno rješenje koje će poboljšati razinu pristupačnosti usluga stanovnicima ruralnih područja, te samim time olakšati put subjektima koje nude svoje usluge do krajnjih korisnika (kupaca). U okviru dRural projekta razvija se dva konkretna projekta za dolinu Neretve – digitalnu čekaonicu u Domu zdravlja Metković i virtualnu tržnicu za dolinu Neretve. Projekt se u potpunosti financira iz programa Europske unije OBZOR 2020., proračun projekta je oko 15 milijuna eura, dok je projekt za Dubrovačko-neretvansku županiju vrijedan oko 212 tisuća eura.

Predviđeno trajanje projekta je do 30. lipnja 2024. godine.

EU projekt u pripremi: Projekt “Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma” je usmjeren na povećanje kvalitete postojeće usluge koju pruža SB Kalos. Provedbom projekta podići će se standard smještaja i usluga SB Kalos što će izravno utjecati na goste hotela kao i nova zapošljavanja te lokalnu zajednicu. Značajno će se unaprijediti stupanj digitalizacije kroz implementaciju novih tehnoloških rješenja te će se također postići viši stupanj energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, odnosno, ušteda energije i smanjenje emisije CO2. Navedeno će u konačnici utjecati i na povećanje atraktivnost turističke destinacije koja će sad u ponudi imati specijalnu bolnicu koja je prilagođena tržišnim zahtjevima te osim smještaja nudi i razne dodatne sadržaje.

***V. KONTAKTI I INFORMACIJE***

**Županijski adresar**

[**http://www.dnz.hr**](http://www.dnz.hr) **/**

**Na navedenoj web stranici mogu se naći kontakt telefoni i e-mail adrese pročelnika Dubrovačko-neretvanske županije po upravnim tijelima kao i kontakt podaci župana i njegovih zamjenika.**

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

**U Projekt „Otvoreni proračun“ su se uključile sve županije radi postizanja još veće transparentnosti proračuna. Ovom aplikacijom omogućeno je prezentiranje podataka o proračunima svih županija.**

**„Otvoreni proračun“ možete pronaći na sljedećoj adresi:**

[**http://www.dnz.hr**](http://www.dnz.hr) **ili** [**http://hrvzz.hr/otvoreni**](http://hrvzz.hr/otvoreni) **proracun/.**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |