**OBRAZLOŽENJE**

**II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.**

**I. UVOD**

Proračun Dubrovačko neretvanske-županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donijet je u prosincu 2023. godine na ukupan iznos od 136.747.000 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 2024. od 26. lipnja 2024. visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2024. utvrđena je na iznos od 158.770.000 eura**,** a sastoji se od:

* Županijskog proračuna bez vlastitih i namjenskih prihoda

proračunskih korisnika ............................................................................ 54.147.508 eura

* Proračunskih korisnika čiji su vlastiti namjenski prihodi

evidentirani i uključeni u proračun ......................................................... 104.622.492 eura

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2024. bilanca prihoda i rashoda povećava se za 756.000,00 eura i predlaže na iznos od **159.526.000,00 eura**, a sastoji se od:

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

proračunskih korisnika ........................................................................ **55.372.640,65 eura**

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

evidentirani i uključeni u proračun ................................................. **104.153.359,35 eura**

Osnovni razlozi donošenja drugih Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2024. su:

* korekcije prihoda od poreza na dohodak, poreza od imovine, poreza na cestovna motorna vozila, prihoda od imovine, 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 2025. i 2026. sukladno Zakonu o proračunu se ne mijenjaju.

Ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci odnose se na Dubrovačko-neretvansku županiju i na 59 proračunska korisnika (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 8 zdravstvenih ustanova, 4 doma za starije i nemoćne osobe, 3 javne ustanove te 2 vijeća nacionalnih manjina).

**II. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu ukupno raspoloživa sredstva planiraju se na iznos od **159.526.000,00 eura**, odnosno povećanje plana za **756.000,00 eura.**

-u eurima-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **O P I S** | **PLAN**  **2024.**  **(I.izmjene i dopune)** | **PRIJEDLOG**  **II. IZMJENA**  **I DOPUNA**  **PRORAČUNA**  **2024.** | **+/-** | **Indeks**  **2/1** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO PRORAČUN** | **158.770.000,00** | **159.526.000,00** | **+756.000,00** | **100,5** |
| **IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ**  **VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **54.147.507,96** | **55.372.640,65** | **+1.225.132,69** | **102,3** |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN** | **104.622.492,04** | **104.153.359,35** | **-469.132,69** | **99,6** |

**Povećanje** ukupnog proračuna u iznosu od **756.000,00 eura** odnosi se na **povećanje** županijskog dijela proračuna u iznosu od **1.225.132,69 eura**  i **smanjenje** vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **469.132,69 eura.**

Izmjene i dopune prihoda / primitaka su sljedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **PLAN**  **2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)** | **PRIJEDLOG**  **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.** | **povećanje/ smanjenje** | **Indeks**  **2/1** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)** | **158.770.000,00** | **159.526.000,00** | **756.000,00** | **101** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **54.147.507,96** | **55.372.640,65** | **1.225.132,69** | **102** |
| Porez i prirez na dohodak | 15.500.000,00 | 16.600.000,00 | 1.100.000,00 | 107 |
| Porez na imovinu | 100.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 120 |
| Porez na cestovna motorna vozila | 996.911,00 | 1.050.000,00 | 53.089,00 | 105 |
| Naknaka za uporabu pomorskog dobra - brodice | 318.535,00 | 538.535,00 | 220.000,00 | 169 |
| Koncesije - pomorsko dobro | 580.000,00 | 742.840,34 | 162.840,34 | 128 |
| Koncesijske dozvole | 150.000,00 | 527.167,66 | 377.167,66 | 351 |
| Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina | 37.162,00 | 40.000,00 | 2.838,00 | 108 |
| Pristojbe za kruzere | 125.000,00 | 126.305,54 | 1.305,54 | 101 |
| Pristojbe za turističko zemljište | 3.900,00 | 0,00 | -3.900,00 | 0 |
| Zakup turističkog zemljišta | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0 |
| Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi | 123.104,00 | 37.666,29 | -85.437,71 | 31 |
| EU Projekt Mowaclim | 72.730,00 | 351.491,00 | 278.761,00 | 483 |
| EU Projekt Handy | 163.920,00 | 53.710,00 | -110.210,00 | 33 |
| Eu projekti-UO za poslove ŽŽS | 47.820,00 | 0,00 | -47.820,00 | 0 |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 333.850,00 | 319.618,00 | -14.232,00 | 96 |
| Školska shema | 27.927,00 | 20.837,00 | -7.090,00 | 75 |
| EU Projekt Active | 85.000,00 | 82.847,00 | -2.153,00 | 97 |
| Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 839.819,00 | 83.456,00 | -756.363,00 | 10 |
| D -rural | 51.965,00 | 82.771,00 | 30.806,00 | 159 |
| Kvaliteta zdr a v. usluge Korčula Pelješac | 153.000,00 | 8.500,00 | -144.500,00 | 5 |
| Specijalna bolnica Kalos | 143.355,00 | 59.792,00 | -83.563,00 | 42 |
| Socijalni plan DNŽ | 42.494,00 | 4.910,00 | -37.584,00 | 11 |
| GECO2 – Green economy and CO2 | 79.327,53 | 73.087,44 | -6.240,09 | 92 |
| Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta | 0,00 | 228.536,00 | 228.536,00 | 0 |
| Min. turizma i sporta – HMP služba | 13.496,00 | 39.186,00 | 25.690,00 | 290 |
| Poticanje otočnog javnog cestovnog prometa | 0,00 | 405.413,00 | 405.413,00 | 0 |
| Školska shema | 3.636,00 | 5.258,00 | 1.622,00 | 145 |
| Kapitalni projekti u školstvu | 0,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 0 |
| Ministarstvo kulture i medija - Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0 |
| Ministarstvo kulture i medija - Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 |
| MRRFEU- Umjetnost bez granica-PŠ Rogotin | 107.555,00 | 70.100,00 | -37.455,00 | 65 |
| Min.poljop... - školski medni dan | 3.000,00 | 3.570,00 | 570,00 | 119 |
| Zajedno možemo sve | 198.188,00 | 187.521,00 | -10.667,00 | 95 |
| Ugradnja akvaliftera | 69.000,00 | 0,00 | -69.000,00 | 0 |
| JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž. | 2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | 0 |
| Produženi boravak u OŠ | 119.349,00 | 138.921,00 | 19.572,00 | 116 |
| FZOEU- Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica | 140.000,00 | 111.485,00 | -28.515,00 | 80 |
| FZOEU-Hortikulturalno uređenje zelenih površina | 276.000,00 | 120.000,00 | -156.000,00 | 43 |
| FZOEU općina Dubrovačko primorje - ozelenjenje zelenih površina | 91.262,00 | 0,00 | -91.262,00 | 0 |
| Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | 159.267,00 | 168.250,00 | 8.983,00 | 106 |
| Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljoprivreda | 2.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 50 |
| Prihod od prodaje auta | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0 |
| DF - srednje školstvo | 2.178.512,00 | 2.178.511,00 | -1,00 | 100 |
| Namjenski višak iz prethodnih godina-uplaćeni prihodi | 3.414.255,20 | 3.414.255,15 | -0,05 | 100 |
| Ministarstvo pravosuđa, uprave i dig.tran. – za povjerne poslove ex UDU | 2.720.817,00 | 2.322.649,00 | -398.168,00 | 85 |
| Ministarstvo hrvatskih branitelja | 43.000,00 | 45.000,00 | 2.000,00 | 105 |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 80.000,00 | 71.000,00 | -9.000,00 | 89 |
| Prihodi za PN - izvlaštenja | 20.000,00 | 27.500,00 | 7.500,00 | 138 |
| Prihodi koji se ne mijenjaju | 24.529.751,23 | 24.529.751,23 | 0 | - |
| **II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **104.622.492,04** | **104.153.359,35** | **-469.132,69** | **99** |
| školstvo | 57.051.524,00 | 59.481.920,18 | 2.430.396,18 | 104 |
| zdravstvene ustanove/socijala | 46.326.250,04 | 43.557.782,17 | -2.768.467,87 | 94 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 360.300,00 | 268.250,00 | -92.050,00 | 74 |
| JU RRA DUNEA | 757.418,00 | 718.407,00 | -39.011,00 | 95 |
| Prihodi koji se ne mijenjaju | 127.000,00 | 127.000,00 | 0 |  |

Izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije povećanje u iznosu od **0,7** **mil.eura** odnosi se na:

* ***županijski dio proračuna*** *povećanje u iznosu od* ***1,2 mil.eura****:*
* izvorni prihodi proračuna povećanje 1,9 mil.eura,
* pomoći iz fondova EU smanjenje za 0,9 mil.eura usklađivanje za provođenje projekata koji se nastavljaju u narednom proračunskom razdoblju,
* refundacija za predfinanciranje završenih EU projekata povećanje 0,2 mil. eura
* pomoći iz Državnog proračuna povećanje 0,7 mil. eura,
* pomoći od ostalih subjekata smanjenje 0,3 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 smanjenje u iznosu od* ***0,5 mil.eura.***
* u eurima -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)** | **PRIJEDLOG**  **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.** | **povećanje/ smanjenje** | **Indeks**  **2/1** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)** | **158.770.000** | **159.526.000** | **756.000** | **101** |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):** | **54.147.508** | **55.372.641** | **1.225.133** | **102** |
| **1. TEKUĆI PRIHODI** | **18.569.597** | **20.436.500** | **1.866.903** | **110** |
| **1.1. PRIHOD OD POREZA** | **16.650.000** | **17.823.089** | **1.173.089** | **107** |
| Porez i prirez na dohodak | 15.500.000 | 16.600.000 | 1.100.000 | 107 |
| Porez na imovinu | 100.000 | 120.000 | 20.000 | 120 |
| Porez na cestovna motorna vozila | 996.911 | 1.050.000 | 53.089 | 105 |
| 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** | **1.548.293** | **2.327.545** | **779.252** | **150** |
| Prihod od financijske imovine | 59.725 | 59.725 | 0 | 100 |
| Prihod od zakupa nekretnina | 190.000 | 190.000 | 0 | 100 |
| Naknada za koncesije za pravo na lov | 372 | 372 | 0 | 100 |
| Naknada za uporabu pomorskog dobra | 318.535 | 538.535 | 220.000 | 169 |
| Koncesije- pomorsko dobro | 580.000 | 742.840 | 162.840 | 128 |
| Koncesijske dozvole | 150.000 | 527.168 | 377.168 | 351 |
| Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 43.799 | 43.799 | 0 | 100 |
| Lovozakupnina | 10.300 | 10.300 | 0 | 100 |
| Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina | 37.162 | 40.000 | 2.838 | 108 |
| Pristojbe za kruzere | 125.000 | 126.306 | 1.306 | 101 |
| Pristojbe za turističko zemljište | 3.900 | 0 | -3.900 | 0 |
| Zakup turističkog zemljišta | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 28.000 | 28.000 | 0 | 100 |
| Primarna zdravstvena zaštita | 1.500 | 1.500 | 0 | 100 |
| **1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM**  **PROPISIMA** | **353.104** | **267.666** | **-85.438** | **76** |
| Županijske upravne pristojbe | 142.678 | 142.678 | 0 | 100 |
| Županijske naknade | 6.636 | 6.636 | 0 | 100 |
| Javnobilježničke pristojbe | 47.506 | 47.506 | 0 | 100 |
| Ostale žup. naknade utvrđene po odl.- očevid | 33.180 | 33.180 | 0 | 100 |
| Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi | 123.104 | 37.666 | -85.438 | 31 |
| **1.4. OSTALI PRIHODI** | **18.200** | **18.200** | **0** | **100** |
| Prihod od sponzorstava | 3.200 | 3.200 | 0 | 100 |
| Promidžba turističke djelatnosti-donacije | 15.000 | 15.000 | 0 | 100 |
| **2. POMOĆI** | **14.128.876** | **13.882.575** | **-246.301** | **98** |
| **2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **10.920.901** | **10.020.713** | **-900.188** | **92** |
| Projekt Mowaclim | 72.730 | 351.491 | 278.761 | 483 |
| Projekt Handy | 163.920 | 53.710 | -110.210 | 33 |
| EU projekti –  UO za poslove ŽŽS | 47.820 | 0 | -47.820 | 0 |
| Projekt Zajedno možemo sve 4 | 333.850 | 319.618 | -14.232 | 96 |
| Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat | 7.017.423 | 7.017.423 | 0 | 100 |
| Školska shema | 27.927 | 20.837 | -7.090 | 75 |
| Projekt Active | 85.000 | 82.847 | -2.153 | 97 |
| Projekt Cyros | 113.467 | 113.467 | 0 | 100 |
| Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 839.819 | 83.456 | -756.363 | 10 |
| D-rural | 51.965 | 82.771 | 30.806 | 159 |
| Kvaliteta zdrav. usluge Korčula Pelješac | 153.000 | 8.500 | -144.500 | 6 |
| SB Kalos | 143.355 | 59.792 | -83.563 | 42 |
| Socijalni plan DNŽ | 42.494 | 4.910 | -37.584 | 12 |
| GECO2 – Green economy and CO2 | 79.328 | 73.087 | -6.240 | 92 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 1.748.804 | 1.748.804 | 0 | 100 |
| **2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU** | **248.075** | **476.611** | **228.536** | **192** |
| Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta | 0 | 228.536 | 228.536 | 0 |
| Refundacija za predfinanciranje EU projekta pk | 248.075 | 248.075 | 0 | 100 |
| **2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **1.851.422** | **2.526.595** | **675.173** | **136** |
| Min.turizma ... – HMP služba | 13.496 | 39.186 | 25.690 | 290 |
| Min.zaštite okoliša ...- EKO brod | 61.052 | 61.052 | 0 | 100 |
| Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza | 0 | 405.413 | 405.413 | 0 |
| Školska shema | 3.636 | 5.258 | 1.622 | 145 |
| MZO – prijevoz učenika SŠ | 860.000 | 860.000 | 0 | 100 |
| MRRFEU - Društveni dom Kobiljača | 60.000 | 60.000 | 0 | 100 |
| Kapitalni projekti u školstvu | 0 | 304.000 | 304.000 | 0 |
| MRMSOS -Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice SŠ | 383 | 383 | 0 | 100 |
| Min.kulture ...- Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Min.kulture ... - Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| MRRFEU- Umjetnost bez granica-PŠ Rogotin | 107.555 | 70.100 | -37.455 | 65 |
| Min.poljop. ... - školski medni dan | 3.000 | 3.570 | 570 | 119 |
| Zajedno možemo sve | 198.188 | 187.521 | -10.667 | 95 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 308.612 | 308.612 | 0 | 100 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 24.000 | 24.000 | 0 | 100 |
| Ugradnja akvaliftera | 69.000 | 0 | -69.000 | 0 |
| MRRFEU- Radiologija DZ Metković | 75.000 | 75.000 | 0 | 100 |
| MRRFEU- Energetska obnova Dom za starije Korčula | 67.500 | 67.500 | 0 | 100 |
| **2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | **171.949** | **188.921** | **16.972** | **110** |
| JLS – promocija tur. projekata i sajmova, inves.okruž. | 2.600 | 0 | -2.600 | 0 |
| Produženi boravak u OŠ | 119.349 | 138.921 | 19.572 | 116 |
| Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano | 50.000 | 50.000 | 0 | 100 |
| **2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA** | **936.529** | **669.735** | **-266.794** | **72** |
| FZOEU- Uređenje staze Podvlaštica- Vlaštica | 140.000 | 111.485 | -28.515 | 80 |
| FZOEU-Hortikulturalno uređenje zelenih površina | 276.000 | 120.000 | -156.000 | 43 |
| FZOEU općina Dubrovačko primorje - ozelenjenje zelenih površina | 91.262 | 0 | -91.262 | 0 |
| FZOEU - energetska obnova školskih objekata | 270.000 | 270.000 | 0 | 100 |
| Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | 159.267 | 168.250 | 8.983 | 106 |
| **3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.** | **2.000** | **1.000** | **-1.000** | **50** |
| Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljoprivreda | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 50 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **133** | **3.333** | **3.200** | **-** |
| Prihod od prodaje auta | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| Prihod od prodaje zemljišta | 133 | 133 | 0 | 100 |
| **5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **8.086.005** | **8.086.004** | **-1** | **100** |
| osnovno školstvo | 2.839.449 | 2.839.449 | 0 | 100 |
| srednje školstvo | 2.178.512 | 2.178.511 | -1 | 100 |
| zdravstvene ustanove | 1.566.341 | 1.566.341 | 0 | 100 |
| domovi za starije i nemoćne osobe | 1.501.703 | 1.501.703 | 0 | 100 |
| **6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ** | **10.197.080** | **10.197.079** | **-1** | **100** |
| namjenski višak iz prethodnih godina - uplaćeni prihodi | 3.414.255 | 3.414.254 | -1 | 100 |
| nenamjenski višak iz prethodnih godina - ugovorene obveze | 754.079 | 754.079 | 0 | 100 |
| nenamjenski višak iz prethodnih godina | 6.028.745 | 6.028.745 | 0 | 100 |
| **7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ** | **3.163.817** | **2.766.149** | **-397.668** | **87** |
| Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | 2.720.817 | 2.322.649 | -398.168 | 85 |
| Ministarstvo hrvatskih branitelja | 43.000 | 45.000 | 2.000 | 105 |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 80.000 | 71.000 | -9.000 | 89 |
| Prihodi za PN - izvlaštenja | 20.000 | 27.500 | 7.500 | 138 |
| Prihodi za PN - vještačenja | 300.000 | 300.000 | 0 | 100 |
| **II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **104.622.492** | **104.153.359** | **-469.133** | **100** |
| Školstvo | 57.051.524 | 59.481.920 | 2.430.396 | 104 |
| zdravstvene ustanove/socijala | 46.326.250 | 43.557.782 | -2.768.468 | 94 |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 127.000 | 127.000 | 0 | 100 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 360.300 | 268.250 | -92.050 | 74 |
| JU RRA DUNEA | 757.418 | 718.407 | -39.011 | 95 |

**I. ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA** povećanje za **1,2 mil.eura.**

**Prihodi od poreza** povećavaju se za **1,1 mil.eura** (povećanje se odnosi na prihod od poreza na dohodak, poreza na imovinu i porez na cestovna motorna vozila).

**Prihodi od imovine** povećavaju se za **0,8 mil.eura** (povećanje se odnosi na prihod od koncesija, koncesijskih dozvola, naknada za uporabu pomorskog dobra, zakup turističkog zemljišta).

**Prihodi od pristojbi, po posebnim propisima** **i ostali prihodi** smanjuju se za **0,1 mil.eura,** a odnosi se na smanjenje ostalih prihoda.

**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 **0,9 mil.eura** sukladno provođenju aktivnosti po zaključenim ugovorima EU projekata (povećanje Projekt Mowaclim, smanjenje projekt Handy, Zajedno možemo sve 4, školska shema, Active, osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ, kvaliteta zdravstvene usluge Korčula Pelješac, Specijalna bolnica Kalos, Socijalni plan DNŽ, GECO2),
* **Refundacija iz fondova EU** povećava se se za **0,2 mil.eura** sukladno očekivanim sredstvima do kraja godine od predfinanciranja EU projekata.
* **Prihodi iz Državnog proračuna** povećavaju se za **0,7 mil.eura** (povećavaju se sredstva za HMP službu, poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza, kapitalni projekti u školstvu, sanacija Kule na dijelu južne terase vrta UŠ „Luka Sorkočević“, hortikulturalno uređenje vrta Čingrija, smanjenje se odnosi na projekt Zajedno možemo sve, ugradnja akvaliftera, umjetnost bez granica – PŠ Rogotin).
* **Pomoći iz drugih proračuna** povećanje se odnosi na produženi boravak u OŠ, a smanjenje na promociju turističkih projekata i sajmova, investicijskog orkruženja.
* **Pomoći od ostalih subjekata** smanjenje u iznosuod **0,2 mil.eura** (smanjenje se odnosi na FZZOUE – hortikulturalno uređenje zelenih površina, uređenje staze Podvlaštica – Vlaštica, Općina Dubrovačko primorje – ozelenjenje zelenih površina, te povećanje na projektu navodnjavanja u poljoprivredi).

**Prihodi po osnovi preuzetih poslova ex Ureda državne uprave** sredstva sesmanjuju za  **0,4 mil.eura** (smanjenje sredstava – Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, te ostala usklađenja na poslovima ex ureda državne uprave – prihodi za posebne namjene).

**II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** evidencijski

uključeni u županijski proračun smanjuju se za **0,5 mil.eura.**

**III. UKUPNI RASHODI I IZDACI**

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2024.-2026. 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**  **2024.**  **(I.izmjene i dopune)** | **PRIJEDLOG**  **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.** | **(+/-)** |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2)** | **54.145.020** | **55.372.641** | **1.227.621** |
| **I.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN bez namj.viška** | **49.976.686** | **51.204.306** | **1.227.621** |
| **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS** | **4.128.705** | **4.875.950** | **747.245** |
| **OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | **18.682.879** | **18.962.242** | **279.363** |
| **PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | **1.909.600** | **2.584.299** | **674.699** |
| **PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | **553.867** | **572.292** | **18.425** |
| **ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI** | **5.188.506** | **5.020.892** | **-167.614** |
| **FINANCIJE** | **6.867.310** | **7.422.310** | **555.000** |
| **OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI** | **448.000** | **431.500** | **-16.500** |
| **ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | **8.707.891** | **7.530.211** | **-1.177.680** |
| **POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ** | **3.489.927** | **3.804.610** | **314.683** |
| **I.2. NAMJENSKI VIŠAK PRIH. IZ PRET. GODINE** | **4.168.334** | **4.168.334** | **0** |
| **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS** | ***102.451*** | ***102.451*** | ***0*** |
| **OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT** | ***258.325*** | ***258.325*** | ***0*** |
| **PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** | ***2.648.034*** | ***2.648.034*** | ***0*** |
| **PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | ***156.346*** | ***156.346*** | ***0*** |
| **ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI** | ***89.614*** | ***89.614*** | ***0*** |
| **OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI** | ***256.129*** | ***256.129*** | ***0*** |
| **ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE** | ***635.540*** | ***635.540*** | ***0*** |
| **POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ** | ***21.895*** | ***21.895*** | ***0*** |
| **II. PRORAČUNSKI KORISNICI** | **104.624.980** | **104.153.359** | **-471.621** |
| **ŠKOLSTVO** | **57.051.524** | **59.481.920** | **2.430.396** |
| **JU DUNEA** | **759.906** | **718.407** | **-41.499** |
| **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **127.000** | **127.000** | **0** |
| **JU ZA ZAŠTIĆENE DIJELOVE PRIRODE** | **360.300** | **268.250** | **-92.050** |
| **ZDRAVSTVO, DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE** | **46.326.250** | **43.557.782** | **-2.768.468** |
| **UKUPNO RASHODI:** | **158.770.000** | **159.526.000** | **756.000** |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA:** | **158.770.000** | **159.526.000** | **756.000** |

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna povećavaju se za **0,7 mil.eura** i uravnoteženi su sa ukupno raspoloživim sredstvima proračuna, i to:

* povećanje županijskog dijela proračuna u iznosu od **1,2 mil.eura** i
* smanjenje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **0,5 mil.eura.**

Povećanje županijskog dijela proračuna od **1,2 mil.eura** odnosi se:

U **Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske Skupštine** sredstva sepovećavaju za **0,7 mil.eura,** i to:

* Fond za pripremu i provedbu projekata povećava se za **0,6 mil.eura**,
* Projekt Handy, Mowaclim te ostali projekti povećanje za **0,1 mil.eura**,
* Izvršena su usklađivanja u organizaciji sustava civilne zaštite, međunarodne suradnje te zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ.

U **Upravnom odjelu za obrazovanju, kulturu i sport** sredstva se povećavaju za **0,3 mil.eura**, i to:

* Odgoj i obrazovanje sredstva se povećavaju za **0,2 mil.eura** (najviše se odnosi na kapitalne projekte u školstvu),
* Program ustanova u obrazovanju iznad standarda povećavaju se za nešto manje od **0,1** **mil.eura** (povećavaju se sredstava za redovno poslovanje škola, financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola, produženi boravak, smanjenje se odnosi na sredstva za umjetnost bez granica – PŠ Rogotin), te ostala manja usklađivanja sredstava,
* Promicanje kulture (izgradnja Društvenog doma u Kobiljači), EU projekti za obrazovanje, kulturu i sport izvršena su usklađivanja sredstava.

U **Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more** sredstva se povećavaju za **0,7 mil.eura**, i to:

* Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru povećanje u iznosu od **0,8** **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 2024. godinu.

U **Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove** smanjuju se sredstva za **0,1** **mil.eura**, i to:

* Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza povećava se za **0,4 mil.eura**,
* Javna ustanova za zaštićene dijelove prirode smanjenje u iznosu od **0,2** **mil.eura,**
* Unaprijeđenje zaštita okoliša i prirode smanjuju se za **0,3 mil.eura** (najviše se odnosi na hortikulturalno uređenje zelenih površina).

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

* Izvršena su usklađivanja za rashode za zaposlene (jednim dijelom povećanjem bruto osnovice za plaće, a i zbog neophodnog dodatnog zapošljavanja temeljem novih poslova koji su spušteni s državne razine (upravljanje državnom imovinom, poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza) te utvrđivanje rokova za uključivanje proračunskih korisnika u županijsku riznicu i poslovanja preko jedinstvenog računa proračuna.

Također, osiguravaju se dodatna sredstva za ostale rashode za zaposlene, a najveći dio se odnosi na otpremine za zaposlenike koji odlaze u redovnu mirovinu, jubilarne nagrade, rođenje djeteta, kao i ostala prava utvrđena kolektivnim ugovorom.

* 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.

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

**U Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje** sredstva se smanjuju za **1,2 mil.eura**, i to:

* EU projekti se smanjuju se za **1,1 mil.eura** (osiguravanje sustava podrške nasilja u obitelji na području DNŽ, povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu, rekonstrukcija SB Kalos, socijalni plan DNŽ 2024. – 2026., te ostala usklađenja),
* Program ustanova u zdravstvu iznad standarda sredstva se smanjuju se za **0,4 mil.eura** (povećanje se odnosi na sufinanciranje HMP, sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, unutarnje uređenje prostor radiologije DZ Metković, smanjenje se odnosi na sufinanciranje projekta poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove, sufinanciranje projekta povećanje energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu, te ostala usklađivanja),
* Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda povećavaju se za **0,3 mil.eura** (povećanje se odnosi na poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova, smanjenje se odnosi na pripremu projekata uspostava centara za djecu s teškoćama u razvoju),

**U Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj** sredstva se povećavaju za **0,3 mil.eura** (usklađivanje do kraja godine, nastavak u 2025.).

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

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

Smanjenje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **0,5 mil.eura** odnosi se na:

* Povećanje u školstvu u iznosu od 2,4 mil.eura,
* Smanjenje u zdravstvu /socijali u iznosu od 2,8 mil.eura,
* Smanjenje u iznosu od 0,1 mil.eura (JU DUNEA, JU za zaštićene dijelove prirode u DNŽ).

Predložena raspoloživa sredstva ovim II. izmjenama i dopunama proračuna za 2024. raspoređena je po grupama i vrstama na rashodnoj strani proračuna:

**RASHODI/IZDACI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine** | | **PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)** | **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|  |
|  |
| **1.1.** | **Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela** | **284.574,10** | **284.574,10** | **0,00** | **100** |  |
|  | Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skupštinskih odbora | 117.624,00 | 117.624,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Političke stranke | 90.500,00 | 90.500,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Nagrade i priznanja | 11.680,00 | 11.680,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Službeni glasnik | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Hrvatska zajednica županija | 19.110,10 | 19.110,10 | 0,00 | 100 |  |
|  | Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100 |  |
| **1.2.** | **Pokroviteljstva, protokol i manifestacije** | **199.840,00** | **199.840,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Pokroviteljstva | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Protokolarni rashodi | 69.200,00 | 69.200,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića | 6.640,00 | 6.640,00 | 0,00 | 100 |  |
| **1.3.** | **Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom** | **54.488,00** | **54.488,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Međunarodna suradnja | 50.500,00 | 54.488,00 | 3.988,00 | 108 |  |
|  | Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom | 3.988,00 | 0 | -3.988,00 | 0 |  |
| **1.4.** | **Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 100 |  |
| **1.5.** | **Organizacija sustava civilne zaštite** | **325.772,00** | **297.272,00** | **-28.500,00** | **91** |  |
|  | Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ | 131.500,00 | 166.500,00 | 35.000,00 | 127 |  |
|  | Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Planovi iz područja civilne zaštite | 15.000,00 | 5.000,00 | -10.000,00 | 33 |  |
|  | Aktivnost Stožera civilne zaštite | 70.000,00 | 16.500,00 | -53.500,00 | 24 |  |
|  | Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 100 |  |
| **1.6.** | **Međunarodni projekti** | **1.665.840,00** | **2.411.667,04** | **745.827,04** | **145** |  |
|  | Fond za pripremu i provedbu projekata | 1.314.925,00 | 1.986.831,04 | 671.906,04 | 151 |  |
|  | Projekt Handy | 210.080,00 | 66.990,00 | -143.090,00 | 32 |  |
|  | EU projekt u pripremi | 55.760,00 | 0,00 | -55.760,00 | 0 |  |
|  | Mowaclim | 85.075,00 | 357.846,00 | 272.771,00 | 421 |  |
| **1.7.** | **Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ** | **1.580.191,34** | **1.610.109,34** | **29.918,00** | **102** |  |
|  | Redovni rashodi upravnih tijela | 1.398.724,34 | 1.425.442,34 | 26.718,00 | 102 |  |
|  | Zaštita na radu | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Službenički sud | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Informatička oprema i računalni programi | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela | 116.277,50 | 119.477,50 | 3.200,00 | 103 |  |
|  | Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO | 7.862,50 | 7.862,50 | 0,00 | 100 |  |
|  | **UKUPNO 1.** | **4.128.705,44** | **4.875.950,48** | **747.245,04** | **118** |  |
|  | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **102.451,26** | **102.451,26** | **0,00** | **100** |  |
|  | Redovni rashodi upravnih tijela | 6.226,26 | 6.226,26 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sufinanciranje rada za pravosudnu zgradu | 96.225,00 | 96.225,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | **SVEUKUPNO 1.** | **4.231.156,70** | **4.978.401,74** | **747.245,04** | **118** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport** | | **PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)** | **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|  |
|  |
| **2.1.** | **Promicanje kulture** | **555.160,00** | **539.694,00** | **-15.466,00** | **97** |  |
|  | Program javnih potreba u kulturi | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Financiranje programa tehničke kulture | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Financiranje Maratona lađa | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/ Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Izgradnja društvenog doma u Kobiljači | 126.660,00 | 111.194,00 | -15.466,00 | 88 |  |
| **2.2.** | **Razvoj športa i rekreacije** | **316.000,00** | **316.000,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Financiranje rada Zajednica športa DNŽ | 301.000,00 | 301.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100 |  |
| **2.3.** | **Odgoj i obrazovanje** | **2.272.354,00** | **2.510.712,00** | **238.438,00** | **110** |  |
|  | Športska natjecanja učenika | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Stipendiranje učenika i studenta | 158.000,00 | 143.763,00 | -14.237,00 | 91 |  |
|  | Financiranje projekta"Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka" | 3.000,00 | 3.570,00 | 570,00 | 119 |  |
|  | Kapitalni projekti u školstvu | 312.250,00 | 580.275,00 | 268.025,00 | 186 |  |
|  | Energetska obnova školskih objekata | 779.100,00 | 779.100,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari | 110.004,00 | 94.004,00 | -16.000,00 | 85 |  |
| **2.4.** | **EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport** | **8.747.170,00** | **8.736.343,00** | **-10.827,00** | **100** |  |
|  | Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 1.006.415,00 | 1.010.181,00 | 3.766,00 | 100 |  |
|  | Eksperimentalni program"Osnovna škola kao cjelodnevna škola" | 9.125,00 | 0 | -9.125,00 | 0 |  |
|  | Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat | 7.553.411,00 | 7.553.411,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Školska shema | 31.563,00 | 26.095,00 | -5.468,00 | 83 |  |
|  | "Active"-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 46.656,00 | 46.656,00 | 0,00 | 100 |  |
| **2.5.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **1.774.234,00** | **1.841.533,26** | **67.299,26** | **104** |  |
|  | Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 360.001,00 | 424.585,00 | 64.584,00 | 118 |  |
|  | Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 418.622,00 | 453.497,00 | 34.875,00 | 108 |  |
|  | Natjecanja iz znanja učenika | 59.746,00 | 67.212,00 | 7.466,00 | 112 |  |
|  | Financiranje školskih projekata | 39.625,00 | 36.609,26 | -3.015,74 | 92 |  |
|  | Program - pomoćnik u nastavi | 7.000,00 | 6.013,00 | -987,00 | 86 |  |
|  | Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Produženi boravak - korisnik | 160.615,00 | 185.290,00 | 24.675,00 | 115 |  |
|  | Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo | 268.344,00 | 268.344,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 383,00 | 383,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Pravno savjetovanje | 10.000,00 | 4.000,00 | -6.000,00 | 40 |  |
|  | Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka | 117.250,00 | 112.500,00 | -4.750,00 | 96 |  |
|  | Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta umjetničke škole Luke Sorkočevića | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Umjetnost bez granica -PŠ Rogotin | 177.648,00 | 128.100,00 | -49.548,00 | 72 |  |
| **2.6.** | **ZK Ustanove Osnovne škole** | **2.839.449,00** | **2.839.449,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Investicijska ulaganja u osnovne škole | 202.905,00 | 202.905,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 436.544,00 | 436.544,00 | 0,00 | 100 |  |
| **2.7.** | **ZK Ustanove Srednje škole** | **2.178.512,00** | **2.178.511,00** | **-1,00** | **100** |  |
|  | Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 1.359.942,00 | 1.359.942,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 260.058,00 | 260.058,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 258.974,00 | 258.973,00 | -1,00 | 100 |  |
|  | Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 299.538,00 | 299.538,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | **UKUPNO 2.** | **18.682.879,00** | **18.962.242,26** | **279.363,26** | **101** |  |
|  | **Raspored namjenskog viška iz prethodne godine** | **258.325,18** | **258.325,13** | **-0,05** | **100** |  |
|  | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 53.602,25 | 53.602,25 | 0,00 | 100 |  |
|  | Energetska obnova školskih objekata | 1,93 | 1,93 | 0,00 | 100 |  |
|  | Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 204.721,00 | 204.720,95 | -0,05 | 100 |  |
|  | **UKUPNO 2. (sa namjenskim viškom)** | **18.941.204,18** | **19.220.567,39** | **279.363,21** | **101** |  |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **57.051.524,00** | **59.481.920,18** | **2.430.396,18** | **104** |  |
|  | Školstvo | 57.051.524,00 | 59.481.920,18 | 2.430.396,18 | 104 |  |
|  | **SVEUKUPNO 2. (UO+PK):** | **75.992.728,18** | **78.702.487,57** | **2.709.759,39** | **104** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more** | | **PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)** | **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|  |
|  |
| **3.1.** | **Poticanje razvoja poduzetništva** | **86.230,00** | **89.635,54** | **3.405,54** | **104** |  |
|  | Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi | 11.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 109 |  |
|  | Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ZCM | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Razvoj investicijskog okruženja | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Aktivnost promidžbe poduzetništva | 29.130,00 | 31.535,54 | 2.405,54 | 108 |  |
|  | Poduzetnički inkubator DNŽ | 39.800,00 | 39.800,00 | 0,00 | 100 |  |
| **3.2.** | **Aktivnost Centra za poduzetništvo** | **190.469,00** | **190.469,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora | 184.469,00 | 184.469,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100 |  |
| **3.3.** | **Razvoj turizma** | **128.500,00** | **139.900,00** | **11.400,00** | **109** |  |
|  | Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 78.596,00 | 82.596,00 | 4.000,00 | 105 |  |
|  | Manifestacije u turizmu | 39.554,00 | 46.954,00 | 7.400,00 | 119 |  |
|  | Višenamjenski kongresni centar | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 | 100 |  |
| **3.4.** | **Projekt energetske učinkovitosti** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100 |  |
| **3.5.** | **Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ** | **799.000,00** | **1.609.458,00** | **810.458,00** | **201** |  |
|  | Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Izdaci postupka koncesioniranja | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 559.000,00 | 1.369.458,00 | 810.458,00 | 245 |  |
|  | Projket intermodalnog povezivanja | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100 |  |
| **3.6.** | **EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more** | **113.467,00** | **113.467,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Projekt Cyros | 113.467,00 | 113.467,00 | 0,00 | 100 |  |
| **3.7.** | **JU RRA DUNEA** | **579.934,00** | **429.369,00** | **-150.565,00** | **74** |  |
|  | JU RRA DUNEA – redovna djelatnost i EU projekti | 280.133,00 | 224.688,00 | -55.445,00 | 80 |  |
|  | JU RRA DUNEA – sufinanciranje za provedbu EU projekata | 299.801,00 | 204.681,00 | -95.120,00 | 68 |  |
|  | **UKUPNO 3.** | **1.909.600,00** | **2.584.298,54** | **674.698,54** | **135** |  |
|  | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **2.648.034,10** | **2.648.034,10** | **0,00** | **100** |  |
|  | Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi | 468.610,64 | 468.610,64 | 0,00 | 100 |  |
|  | Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 55.991,14 | 55.991,14 | 0,00 | 100 |  |
|  | Manifestacije u turizmu | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Projket intermodalnog povezivanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 1.945.066,32 | 1.945.066,32 | 0,00 | 100 |  |
|  | Projekt Cyros | 28.366,00 | 28.366,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | **UKUPNO 3. (sa namjenskim viškom)** | **4.557.634,10** | **5.232.332,64** | **674.698,54** | **115** |  |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **759.906,00** | **718.407,00** | **-41.499,00** | **95** |  |
|  | JU RRA DUNEA - ostali i vlastiti prihodi | 383.514,00 | 379.609,00 | -3.905,00 | 99 |  |
|  | JU RRA DUNEA - EU projekti | 376.392,00 | 338.798,00 | -37.594,00 | 90 |  |
|  | **SVEUKUPNO 3. (UO+PK):** | **5.317.540,10** | **5.950.739,64** | **633.199,54** | **112** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju** | | **PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)** | **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|  |
|  |
| **4.1.** | **Program građenja** | **105.200,00** | **104.100,00** | **-1.100,00** | **99** |  |
|  | Razvoj GIS sustava | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Dokument građenja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Procjena vrijednosti nekretnina | 2.700,00 | 1.600,00 | -1.100,00 | 59 |  |
| **4.2.** | **Program prostornog planiranja** | **44.100,00** | **17.125,00** | **-26.975,00** | **39** |  |
|  | Izmjene i dopune PP-stručna podloga | 17.300,00 | 0 | -17.300,00 | 0 |  |
|  | Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga | 26.800,00 | 17.125,00 | -9.675,00 | 64 |  |
| **4.3.** | **JU Zavod za prostorno uređenje** | **404.567,00** | **451.067,00** | **46.500,00** | **111** |  |
|  | Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 332.078,00 | 390.378,00 | 58.300,00 | 118 |  |
|  | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove | 58.489,00 | 57.489,00 | -1.000,00 | 98 |  |
|  | PP DNŽ-Stučna podloga-analize i ocjene | 14.000,00 | 3.200,00 | -10.800,00 | 23 |  |
|  | **UKUPNO 4.** | **553.867,00** | **572.292,00** | **18.425,00** | **103** |  |
|  | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **156.346,00** | **156.346,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 156.346,00 | 156.346,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | **UKUPNO 4. (sa namjenskim viškom)** | **710.213,00** | **728.638,00** | **18.425,00** | **103** |  |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **127.000,00** | **127.000,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | **JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **127.000,00** | **127.000,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | RH - PP NP Mljet | 25.808,00 | 17.308,00 | -8.500,00 | 67 |  |
|  | Vanjska djelatnost ZZPUDNZ | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | RH- Stručna podloga - IGP | 66.892,00 | 91.508,32 | 24.616,32 | 137 |  |
|  | RH-Stručna podloga -Dubrovnik | 24.700,00 | 8.583,68 | -16.116,32 | 35 |  |
|  | **SVEUKUPNO 4. (UO+PK):** | **837.213,00** | **855.638,00** | **18.425,00** | **102** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove** | | **PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)** | **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|  |
|  |
| **5.1.** | **Imovinsko pravni i komunalni poslovi** | **265.906,00** | **661.319,00** | **395.413,00** | **249** |  |
|  | Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 192.906,00 | 192.906,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Obveze po sudskim sporovima | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza | 15.000,00 | 410.413,00 | 395.413,00 | - |  |
|  | Poboljšanje digitalne infrastrukture - širokopojasni pristup internetu velike brzine | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100 |  |
| **5.2.** | **Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode** | **882.718,00** | **551.941,00** | **-330.777,00** | **63** |  |
|  | Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Korištenje broda za čišćenje mora | 94.766,00 | 94.766,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Zavod za javno zadravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju | 78.500,00 | 78.500,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Provedba plana intervencije kod onečiš.mora | 53.690,00 | 53.690,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Dokument zaštite okoliša | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sanacija okoliša | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Hortikulturalno uređenje zelenih površina | 361.000,00 | 150.000,00 | -211.000,00 | 42 |  |
|  | Uređenje staze Podvlaštivca- Vlaštica | 140.000,00 | 111.485,00 | -28.515,00 | 80 |  |
|  | Ozelenjavanje javnih površina | 91.262,00 | 0,00 | -91.262,00 | 0 |  |
| **5.3.** | **JU za zaštićene djelove prirode DNŽ** | **1.101.500,00** | **869.250,00** | **-232.250,00** | **79** |  |
|  | Redovno poslovanje Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti | 198.200,00 | 199.300,00 | 1.100,00 | 101 |  |
|  | Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere | 52.750,00 | 25.000,00 | -27.750,00 | 47 |  |
|  | Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mjere Natura 2000 | 54.000,00 | 52.000,00 | -2.000,00 | 96 |  |
|  | Projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak | 76.150,00 | 7.550,00 | -68.600,00 | 10 |  |
|  | EU projekti – sufinanciranje /redfinanciranje EU projekata | 720.400,00 | 585.400,00 | -135.000 | 81 |  |
| **5.4.** | **Program gospodarenja otpadom** | **2.938.382,00** | **2.938.382,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Agencija za gospodarenje otpadom | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | 2.638.382,00 | 2.638.382,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | **UKUPNO 5.** | **5.188.506,00** | **5.020.892,00** | **-167.614,00** | **97** |  |
|  | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **89.613,82** | **89.613,82** | **0,00** | 100 |  |
|  | Provedba plana intervencije kod onečiš.mora | 30.575,82 | 30.575,82 | 0,00 | 100 |  |
|  | Dokument zaštite okoliša | 43.433,00 | 43.433,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Uređenje staze Podvlaštica- Vlaštica | 15.605,00 | 15.605,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | **UKUPNO 5. (sa namjenskim viškom):** | **5.278.119,82** | **5.110.505,82** | **-167.614,00** | **97** |  |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **360.300,00** | **268.250,00** | **-92.050,00** | **74** |  |
|  | JU - ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije | 157.500,00 | 65.300,00 | -92.200,00 | 41 |  |
|  | JU EU projekti - izvor EU fondovi | 202.800,00 | 202.950,00 | 150,00 | 100 |  |
|  | **SVEUKUPNO 5. (UO+PK):** | **5.638.419,82** | **5.378.755,82** | **-259.664,00** | **95** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za financije** | | **PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)** | **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|  |
|  |
| **6.1.** | **Redovni rashodi za zaposlene** | **3.493.000,00** | **3.723.000,00** | **230.000,00** | **107** |  |
|  | Bruto plaća za zaposlene | 2.810.000,00 | 3.005.000,00 | 195.000,00 | 107 |  |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000,00 | 335.000,00 | 35.000,00 | 112 |  |
|  | Naknade troškova zaposlenima | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sredstva za preustroj upravnih tijela | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100 |  |
| **6.2.** | **Redovni rashodi za zaposlene - UDU** | **2.894.700,00** | **3.169.700,00** | **275.000,00** | **110** |  |
|  | Bruto plaće za zaposlene | 2.540.000,00 | 2.710.000,00 | 170.000,00 | 107 |  |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | 273.000,00 | 378.000,00 | 105.000,00 | 138 |  |
|  | Naknade troškova zaposlenima | 81.700,00 | 81.700,00 | 0,00 | 100 |  |
| **6.3.** | **Ostali financijski rashodi** | **270.010,00** | **320.010,00** | **50.000,00** | **119** |  |
|  | Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza | 270.000,00 | 320.000,00 | 50.000,00 | 119 |  |
|  | Povrat BZ iz DP | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100 |  |
| **6.4.** | **Jamstvena zaliha** | **135.000,00** | **135.000,00** | **0,00** | **100** |  |
| **6.5.** | **Proračunska zaliha** | **74.600,00** | **74.600,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | **SVEUKUPNO 6. (UO+PK):** | **6.867.310,00** | **7.422.310,00** | **555.000,00** | **108** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove** | | **PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)** | **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|  |
|  |
| **7.1.** | **Opća uprava, osoba stanja i matičarstva** | **80.000,00** | **71.000,00** | **-9.000,00** | **89** |  |
|  | Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 80.000,00 | 71.000,00 | -9.000m00 | 89 |  |
| **7.2.** | **Imovinsko pravni i komunalni poslovi** | **368.000,00** | **360.500,00** | **-7.500,00** | **98** |  |
|  | Poslovi upravljanja državnom imovinom | 30.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 50 |  |
|  | Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela | 20.000,00 | 27.500,00 | 7.500,00 | 138 |  |
|  | Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | **UKUPNO 7.** | **448.000,00** | **431.500,00** | **-16.500,00** | **96** |  |
|  | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **256.129,00** | **256.129,00** | **0,00** | 100 |  |
|  | Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 187.304,00 | 187.304,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 13.878,00 | 13.878,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Imovinsko pravni poslovi - sufinanciranje rada odjela | 54.947,00 | 54.947,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | **UKUPNO 7. (sa namjenskim viškom)** | **704.129,00** | **687.629,00** | **-16.500,00** | **98** |  |
|  | **SVEUKUPNO 7.** | **704.129,00** | **687.629,00** | **-16.500,00** | **98** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje** | | **PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)** | **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|  |
|  |
| **8.1.** | **Zdravstvo** | **356.428,00** | **364.462,00** | **8.034,00** | **102** |  |
|  | Zdravstvene mjere - praćenja ispravnosti vode | 94.634,00 | 104.634,00 | 10.000,00 | 111 |  |
|  | Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije | 5.309,00 | 5.309,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Hrvatski crveni križ | 100.252,00 | 100.252,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbii skrbi s osobama s invaliditetom | 33.579,00 | 31.613,00 | -1.966,00 | 94 |  |
| **8.2.** | **Socijalna skrb** | **130.918,00** | **91.218,00** | **-39.700,00** | **70** |  |
|  | Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama | 35.000,00 | 36.300,00 | 1.300,00 | 104 |  |
|  | Unaprijeđenje socijalne zaštite | 35.300,00 | 10.300,00 | -25.000,00 | 29 |  |
|  | Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe | 10.618,00 | 10.618,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sufinanciranje rada Sigurne kuće DNŽ | 50.000,00 | 34.000,00 | -16.000,00 | 68 |  |
| **8.3.** | **Međugeneracijska solidarnost i branitelji** | **604.423,00** | **586.747,00** | **-17.676,00** | **97** |  |
|  | Dnevni boravak , pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 37.826,00 | 34.650,00 | -3.176,00 | 92 |  |
|  | Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 265.446,00 | 265.446,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 23.890,00 | 23.890,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | 21.235,00 | 21.235,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 41.144,00 | 36.244,00 | -4.900,00 | 88 |  |
|  | Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 7.963,00 | 5.763,00 | -2.200,00 | 72 |  |
|  | Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 46.453,00 | 46.453,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Skrb o braniteljim Domovinskog rata | 95.162,00 | 99.362,00 | 4.200,00 | 104 |  |
|  | Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 28.000,00 | 16.400,00 | -11.600,00 | 59 |  |
|  | Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 8.336,00 | 8.336,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih | 10.968,00 | 10.968,00 | 0,00 | 100 |  |
| **8.4.** | **EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje** | **1.336.869,00** | **251.824,00** | **-1.085.045,00** | **19** |  |
|  | Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 889.819,00 | 83.456,00 | -806.363,00 | 9 |  |
|  | Eu-projekt D rural | 51.965,00 | 82.771,00 | 30.806,00 | 159 |  |
|  | Eu projekti u pripremi | 10.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 50 |  |
|  | Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu | 180.000 | 10.000 | -170.000,00 | 6 |  |
|  | EU projekt-Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | 155.092 | 64.687 | -90.405,00 | 42 |  |
|  | EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024.-2026. | 49.993 | 5.910 | -44.083,00 | 12 |  |
| **8.5.** | **Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **2.076.844,00** | **1.723.705,00** | **-353.139,00** | **83** |  |
|  | Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga | 25.881,00 | 25.881,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sufinanciranje HMP-turistička sezona | 79.634,00 | 91.526,00 | 11.892,00 | 115 |  |
|  | Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 119.995,00 | 150.993,00 | 30.998,00 | 126 |  |
|  | Primarana zdaravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Helikopterska služba | 68.577,00 | 59.677,00 | -8.900,00 | 87 |  |
|  | Poboljšanje standrada zdravstvene ustanove | 688.992,00 | 711.198,00 | 22.206,00 | 103 |  |
|  | Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 252.380,00 | 244.517,00 | -7.863,00 | 97 |  |
|  | Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 27.872,00 | 0 | -27.872,00 | 0 |  |
|  | Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos | 89.090,00 | 0 | -89.090,00 | 0 |  |
|  | Sufinanciranje palijativne skrbi | 19.908,00 | 19.908,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravstavenih ustanova | 30.000,00 | 30.625,00 | 625,00 | 102 |  |
|  | Obveze po sudskim sporovima | 38.050,00 | 38.050,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Rasvjeta helidroma | 11.281,00 | 0 | -11.281,00 | 0 |  |
|  | Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove | 265.446,00 | 13.272,00 | -252.174,00 | 5 |  |
|  | Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano | 70.000,00 | 67.332,00 | -2.668,00 | 96 |  |
|  | Sufinciranje projekta povećanje energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu | 54.288,00 | 0 | -54.288,00 | 0 |  |
|  | Unutarnje uređenje prostor radiologije-DZ Metković | 133.950,00 | 169.226,00 | 35.276,00 | 126 |  |
| **8.6.** | **Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | **1.134.365,00** | **1.444.211,00** | **309.846,00** | **127** |  |
|  | Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi | 14.598,00 | 14.598,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Obveze po sudskim sporovima | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 362.675,00 | 1.143.221,00 | 780.546,00 | 315 |  |
|  | Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju | 270.779,00 | 176.892,00 | -93.887,00 | 65 |  |
|  | Sufinancirnje projekta povećanja energetske učinkovitosti u socijlnoj skrbi | 39.469,00 | 0 | -39.469,00 | 0 |  |
|  | Energetska obnova Doma za starije osobe KORČULA | 431.844,00 | 94.500,00 | -337.344,00 | 22 |  |
| **8.7.** | **ZK Zdravstvo** | **1.566.341,00** | **1.566.341,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Održavanje zdravstvenih ustanova | 479.439,50 | 498.866,84 | 19.427,34 | 104 |  |
|  | Opremanje zdravstvenih ustanova | 768.631,25 | 788.786,22 | 20.154,97 | 103 |  |
|  | Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 165.799,41 | 94.348,61 | -71.450,80 | 57 |  |
|  | Informatizacija zdravstvenih djelatnosti | 152.470,84 | 184.339,33 | 31.868,49 | 121 |  |
| **8.8.** | **ZK Domovi za starije osobe** | **1.501.703,00** | **1.501.703,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Materijalni rashodi domova za starije osobe | 1.438.508,00 | 1.438.508,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 19.908,00 | 19.908,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 43.287,00 | 43.287,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | **UKUPNO 8.** | **8.707.891,00** | **7.530.211,00** | **-1.177.680,00** | **86** |  |
|  | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **635.540,16** | **635.540,16** | **0,00** | **100** |  |
|  | Održavanje zdravstvenih ustanova | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 100 |  |
|  | Primarana zdaravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 21.108,51 | 21.108,51 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 43.400,17 | 43.400,17 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove | 252.174,00 | 252.174,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano | 5.105,95 | 5.105,95 | 0,00 | 100 |  |
|  | Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijetelja" | 79.615,91 | 79.615,91 | 0,00 | 100 |  |
|  | Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 209.125,00 | 209.125,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | **UKUPNO 8. (sa namjenskim viškom prihoda)** | **9.343.431,16** | **8.165.751,16** | **-1.177.680,00** | **87** |  |
|  | **Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **46.326.250,04** | **43.557.782,17** | **-2.768.467,87** | **94** |  |
|  | Zdravstvo/socijala | 46.326.250,04 | 43.557.782,17 | -2.768.467,87 | 94 |  |
|  | **SVEUKUPNO 8. (UO+PK):** | **55.669.681,20** | **51.723.533,33** | **-3.946.147,87** | **93** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj** | | **PLAN 2024. (I.izmjene i dopune Proračuna)** | **II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2024.** | **povećanje/ smanjenje** | **Index** |
|  |
|  |
| **9.1.** | **Program razvoja poljoprivrede i agroturizma** | **639.499,01** | **648.482,01** | **8.983,00** | **101** |  |
|  | Poticanje razvoja poljoprivrede i agroturizma | 148.251,01 | 148.251,01 | 0,00 | 100 |  |
|  | Primjena zakona o zaštiti životinja | 5.310,00 | 5.310,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Centar za razvoj agrumarstva | 70.853,00 | 70.853,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Projekt SIT-Mediteranska voćna muha | 5.309,00 | 5.309,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Projekti Europske unije, ostali projekti | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | 385.886,00 | 394.869,00 | 8.983,00 | 102 |  |
|  | Šumski i poljski putevi | 10.618,00 | 10.618,00 | 0,00 | 100 |  |
| **9.2.** | **Lovstvo, marikultura i ribarstvo** | **43.853,00** | **43.853,00** | **0,00** | **100** |  |
|  | Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu | 5.336,00 | 5.336,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova | 5.336,00 | 5.336,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 33.181,00 | 33.181,00 | 0,00 | 100 |  |
| **9.3.** | **EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj** | **2.806.575,28** | **3.112.275,18** | **305.699,90** | **111** |  |
|  | Projekt GECO2 | 99.159,40 | 91.359,30 | -7.800,10 | 92 |  |
|  | Projket navodnjavanja Koševo-Vrbovci | 2.507.415,88 | 2.700.915,88 | 193.500,00 | 108 |  |
|  | Projekt Sustav navodnjavanja Čarsko polje | 200.000,00 | 320.000,00 | 120.000,00 | 160 |  |
|  | **UKUPNO 9.** | **3.489.927,29** | **3.804.610,19** | **314.682,90** | **109** |  |
|  | **Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine** | **21.894,71** | **21.894,71** | **0,00** | **100** |  |
|  | Program poticaja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 17.705,95 | 17.705,95 | 0,00 | 100 |  |
|  | Projekt navodnjavanja u poljoprivredi | 608,04 | 608,04 | 0,00 | 100 |  |
|  | Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu | 3.580,72 | 3.580,72 | 0,00 | 100 |  |
|  | **UKUPNO 9. (sa namjenskim viškom)** | **3.511.822,00** | **3.826.504,90** | **314.682,90** | **109** |  |
|  | **SVEUKUPNO 9.** | **3.511.822,00** | **3.826.504,90** | **314.682,90** | **109** |  |

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

|  |
| --- |
|  |

U nastavku se daje obrazloženje II. izmjena i dopuna posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. iz nadležnosti upravnih odjela, te njihovih proračunskih korisnika.