

**DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

---

**PRORAČUN ŽUPANIJE**  
**- kratki vodič -**  
**2016.**

---

Skupština Dubrovačko-neretvanske županije je dana 15. prosinca 2015. usvojila Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.

## I.OPĆENITO O PRORAČUNU

### Što je proračun?

**Proračun** je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju 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 slijedeće 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 87/08, 136/12 i 15/15)*
- + *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13)*
- + *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14)*
- + *Upute Ministarstva financija za izradu proračuna*
- + *Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14)*
- + *Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15)*
- + *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst).*

### 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
- + **Plan razvojnih programa** – dokument JLP(R)S koji se sastavlja i donosi za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice povezane s organizacijskom i programskom klasifikacijom njezina proračuna.

**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.

## Izveštavanje 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 5. rujna tekuće proračunske godine;
- Župan istog dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine.

### Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:

- Upravni odjel za financije dostavlja županu najkasnije do 1. svibnja tekuće proračunske godine,
- Župan istog dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje najkasnije do 1. lipnja tekuće proračunske godine.

## II. PRORAČUN DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2016.

Proračun Dubrovačko-neretvanske Županije za 2016. planiran je na iznos **od 330.688.000 kuna**.

### PRIHODI I PRIMICI za 2016.

- u kunama -

OPIS	2016.
SVEUKUPNI IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA (uključeni proračunski korisnici)	330.688.000
IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	158.500.618
PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU NAMJENSKI PRIHODI EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN	172.187.382

Proračunski korisnici čiji su vlastiti i namjenski prihodi evidentirani i uključeni u proračun su osnovne škole, srednje škole, zdravstvene ustanove – bez OB Dubrovnik u sanaciji, 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 2016. godinu.



**Prihodi i primici za 2016. bez namjenskih prihoda proračunskih korisnika**

<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI BEZ NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>158.500.618</b>
<b>1. TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>62.076.457</b>
<i>PRIHOD OD POREZA</i>	<i>50.684.000</i>
<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	<i>7.237.600</i>
<i>PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA</i>	<i>3.804.857</i>
<i>OSTALI PRIHODI</i>	<i>350.000</i>
<b>2. POMOĆI</b>	<b>18.735.786</b>
<b>3. PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA</b>	<b>1.000</b>
<b>4. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>142.393</b>
<b>5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>60.044.982</b>
<b>6. REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>17.500.000</b>

**Decentralizirane funkcije**

Značajna sredstva Proračuna odnose se na financiranje decentraliziranih funkcija .

**Decentralizirane funkcije** (OŠ, SŠ, zdravstvo, socijala) planirane su ukupno u iznosu od 60,0 mil.kuna, a iste se financiraju iz dva izvora:

-  udjela poreza na dohodak – 10,5 mil.kuna, i
-  državne potpore izravnanja – 49,5 mil.kuna.

**RASHODI I IZDACI za 2016.**

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

<b>UPRAVNA TIJELA</b>	<b>PRORAČUN 2016.</b>
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	20.255.130
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	7.667.500
OBRAZOVANJE KULTURA ZNANOST ŠPORT	47.101.495
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	31.638.487
MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST BRANITELJI OBITELJ	4.190.000
TURIZAM POMORSTVO PODUZETNIŠTVO ENERGETIKA	8.638.500
RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDA	2.748.200
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	3.677.700
KOMUNALNI POSLOVI PROMET I VEZE	1.165.000
FINACIJE	26.385.506
ZAŠTITA OKOLIŠA	5.033.100
<b>REDOVNI KORISNICI – RASHODI:</b>	<b>158.500.618</b>

<b>FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA:</b>	<b>172.187.382</b>
-osnovno školstvo	2.250.784
-srednje školstvo	6.114.201
-domovi umirovljenika	12.369.375
-zdravstvene ustanove	151.055.522
-JU Zavod za prostorno uređenje	347.500
-JU za zaštićene prirodne vrijednosti	50.000
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>330.688.000</b>

<b>RAZDJEL 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>PRORAČUN 2016.</b>
<b>SKUPŠTINA ŽUPANIJE</b>	<b>2.319.200</b>
<b>IZVRŠNO TIJELO ŽUPANIJE</b>	<b>1.480.000</b>
<b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>132.000</b>
<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>410.000</b>
<b>KAPITALNI PROJEKTI</b>	<b>2.000.000</b>
<b>EU PROJEKTI</b>	<b>12.018.930</b>
<i>Projekt HOLISTIC</i>	<i>1.662.000</i>
<i>Projekt HERA</i>	<i>1.452.700</i>
<i>Projekt EA SEA-WAY</i>	<i>191.371</i>
<i>Projekt EA EASY CONNEECTING</i>	<i>2.050.359</i>
<i>Projekt Mladi</i>	<i>43.400</i>
<i>Projekt Zajedno možemo sve 2</i>	<i>1.582.671</i>
<i>Projekt OPERA</i>	<i>59.600</i>
<i>Projekt „Razvoj funkc. regije Južna Dalmacija“</i>	<i>4.976.829</i>
<b>OBRANA, ZAŠTITA, SPAŠAVANJE, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>1.895.000</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 1.</b>	<b>20.255.130</b>

<b>RAZDJEL 2. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>PRORAČUN 2016.</b>
Redovni rashodi upravnih tijela	6.427.500
Nabava Informatičke opreme i računalni programi	250.000
Nabava opreme za upravna tijela	300.000
Uređivanje i opremanje poslovnih prostora	480.000
Projekt ex Vojarna	200.000
Službenički sud	10.000
<b>UKUPNO RAZDJEL 2.</b>	<b>7.667.500</b>

<b>RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT</b>	<b>PRORAČUN 2016.</b>
<b>KULTURA</b>	<b>2.940.000</b>
<b>ŠPORT</b>	<b>2.000.000</b>
<b>ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>7.510.000</b>
<b>ŠKOLSTVO – iznad standarda</b>	<b>1.025.000</b>
<b>ZAJEDNIČKI PROJEKTI – ŽUPANIJA I DRUGI PRORAČUNI</b>	<b>545.000</b>
<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>33.081.495</b>
<i>Osnovno školstvo</i>	<i>18.912.276</i>
<i>Srednje školstvo</i>	<i>14.169.219</i>
<b>UKUPNO :</b>	<b>47.101.495</b>
<b>FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>8.364.985</b>
<i>Osnovno školstvo</i>	<i>2.250.784</i>
<i>Srednje školstvo</i>	<i>6.114.201</i>
<b>UKUPNO RAZDJEL 3.</b>	<b>55.466.480</b>

<b>RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>PRORAČUN 2016.</b>
<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>2.120.000</b>
<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.100.000</b>
<b>ZDRAVSTVO – iznad standarda</b>	<b>1.295.000</b>
<b>ZAJEDNIČKI PROJEKTI – ŽUPANIJA I DRUGI PRORAČUNI</b>	<b>160.000</b>
<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>26.963.487</b>
<i>Zdravstvo</i>	<i>15.046.910</i>
<i>Centri za socijalnu skrb</i>	<i>2.070.200</i>
<i>Dom za starije i nemoćne osobe</i>	<i>9.846.377</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.638.487</b>
<b>FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>163.424.897</b>
<i>Zdravstvo</i>	<i>151.055.522</i>
<i>Domovi umirovljenika</i>	<i>12.369.375</i>
<b>UKUPNO RAZDJEL 3.</b>	<b>195.063.384</b>

<b>RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA MS, BRANITELJE I OBITELJ</b>	<b>PRORAČUN 2016.</b>
<b>MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I POMOĆ OBITELJIMA</b>	<b>3.060.000</b>
<b>SKRB O BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>1.045.000</b>
<b>PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>85.000</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 5.</b>	<b>4.190.000</b>

RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM POMORSTVO PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKU	PRORAČUN 2016.
POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	1.758.500
RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	1.670.000
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U KUĆANSTVIMA DNŽ I DRUGI IZVORI ENERGIJE	640.000
PROJEKTI EUROPSKE UNIJE	50.000
UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	1.900.000
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	2.620.000
<b>UKUPNO RAZDJEL 6.</b>	<b>8.638.500</b>

RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU	PRORAČUN 2016.
RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA	1.190.600
UNAPREĐIVANJE PROIZVODNJE	380.000
PROJEKTI NAVODNJAVANJA	600.000
UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA	247.600
RIBARSTVO I MARIKULTURA	220.000
KREDITIRANJE U POLJOPRIVREDI	110.000
<b>UKUPNO RAZDJEL 7.</b>	<b>2.748.200</b>

RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	PRORAČUN 2016.
PROGRAM GRAĐENJA	1.360.000
PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA	290.000
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.027.700
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.677.700</b>
<b>FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>347.500</b>
<i>JU Zavod za prostorno uređenje</i>	<i>347.500</i>
<b>UKUPNO RAZDJEL 8.</b>	<b>4.025.200</b>

RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE	PRORAČUN 2016.
PROGRAMI I PROJEKTI JLS	300.000
AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	865.000
<b>UKUPNO RAZDJEL 9.</b>	<b>1.165.000</b>

RAZDJEL 10. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	PRORAČUN 2016.
ZAJEDNIČKI RASHODI TIJELA UPRAVE	17.111.000
DOPUNSKA SREDSTVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	200.000
PRORAČUNSKA ZALIHA I FINACIJSKI RASHODI	1.074.506
OBVEZE	8.000.000
<b>UKUPNO RAZDJEL 10.</b>	<b>26.385.506</b>

RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	PRORAČUN 2016.
ZAŠTITA OKOLIŠA	820.000
PRAĆENJE KAKVOĆE OKOLIŠA	500.000
UNAPREĐENJE DJELATNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	690.000
JU ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI	3.023.100
UKUPNO :	5.033.100
FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	50.000
<i>JU za zaštićene prirodne vrijednosti</i>	<i>50.000</i>
UKUPNO RAZDJEL 11.	5.083.100

### III. KONTAKTI I INFORMACIJE

Županijski adresar

<http://www.dubrovacko-neretvanska-zupanija.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.

\*\*\* \*\*