**OBRAZLOŽENJE**

**PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**Razdjela 105- Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove,**

**Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI**

|  |  |
| --- | --- |
| **GLAVA: 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI -168.787,47 kn** | |
| **Program 1500** | **Komunalna infrastruktura +227.712,53 kn** |
| **Aktivnost A150005** | **Obveze po sudskim sporovima + 27.712,53 kn** |
| **Obrazloženje:** | Izvor 1.1.1 Dodana je nova aktivnost koja se odnosi na plaćanje troškova sudskog spora za postupke pred Upravnim sudom u Splitu, a sukladno sudskim presudama (dodane su stavke konta 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 20.400,00 kn, konta 343 Ostali financijski rashodi u iznosu od 281,28 kn i konta 383 Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 7.031,25 kn) |
| **Izvori financiranja** | Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici |
| **Kapitalni projekt K150003** | **Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura**  **- 50.000,00 kn** |
| **Obrazloženje:** | Izvor 1.1.1 Umanjenje se odnosi na neutrošeni dio sredstava po provedenom javnom natječaju za sufinanciranje komunalne infrastrukture JLS) |
| **Izvori financiranja** | Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici |
| **Kapitalni projekt K150006** | **Izrada mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Dubrovačko-neretvanske županije +250.000,00 kn** |
| **Obrazloženje:** | Izvor 1.1.1 Dodan je novi Kapitalni projekt, a odnosi se na ugovaranje izrade analize postojeće mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Dubrovačko-neretvanske županije uz nacrt prijedloga optimizacije, sukladno obvezi prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, a što predstavlja temelj za sklapanje ugovora o javnoj usluzi prijevoza s prijevoznicima radi obavljanja autobusnog županijskog linijskog prijevoza na području DNŽ |
| **Izvori financiranja**: | Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici |
| **Program 1501** | **Unapređenje zaštite okoliša i prirode - 99.500,00 kn** |
| **Aktivnost A150104** | **Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode - 17.000,00 kn** |
| **Obrazloženje:** | Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici Umanjenje se odnosi na skidanje sredstava s konta 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 10.000 kuna, konta 366 Pomoći proračunskih korisnika drugih proračuna i povećanje na kontu 381 Tekuće donacije - za 3.000,00 kn radi sufinanciranja provedbe međunarodnog projekta EKO škola udruzi Lijepa Naša iz Zagreba. |
| **Izvori financiranja** | Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici |
| **Aktivnost A150106** | **Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode**  **- 82.500,00 kn** |
| **Obrazloženje:** | (Izvor 1.1.1) Smanjenje se odnosi na umanjenje iznosa sredstava na kontu 323 Rashodi za usluge za 82.500,00 kn. Isti iznos će se planirati na glavi Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode za financiranje provedbu aktivnosti istraživanja špiljskog sustava na izvorištu Omble |
| **Izvori financiranja** | Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici |
| **Program 1502** | **EU projekti UO za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove -387.000,00 kn** |
| **Kapitalni projekt K150203** | **EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama -262.000,00 kn** |
| **Obrazloženje:** | Smanjenje rashoda sredstva je planirano zbog produljenja trajanja projektinh aktivnosti za 6 mjeseci, 15% na Izvoru 1.1.1 i 85% na Izvoru Fondovi EU. |
| **Izvori financiranja** | Izvor 1.1.1 - Opći prihodi i primici (-39.300,00 kn)  Izvor 5.6.1 - Fondovi EU (-222.700,00 kn) |
| **Kapitalni projekt K150204** | **EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora - -125.000,00 kn** |
| **Obrazloženje:** | Smanjenje rashoda sredstva je planirano zbog produljenja trajanja projektnih aktivnosti za 6 mjeseci, 15% na Izvoru 1.1.1 i 85% na Izvoru Fondovi EU. |
| **Izvori financiranja** | Izvor 1.1.1 - Opći prihodi i primici (-18.750,00 kn)  Izvor 5.6.1 - Fondovi EU (-106.250,00 kn) |

# **GLAVA: 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE**

**Proračunski korisnik: 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 1503** | **Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ -1.082.720 kn** |
| **Aktivnost 150301** | **Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ -73.500 kn** |
|  | Umanjenje Rashoda redovnog poslovanja odnosi se na umanjenje Rashoda za zaposlenike i Rashoda za opremu temeljem uvođenja novih aktivnosti i nacionalnih i EU projekata u okviru kojih će se djelomično sufinancirati navedeni rashodi.  Dio financijskih sredstava je analitički preraspodijeljen na postojeće i novoodobrene projekte. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1) |
| **Aktivnost A150302** | **Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže -36.000 kn** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u okviru redovne djelatnosti Ustanove su umanjeni budući su redovne aktivnosti Ustanove u dijelu ispunjenja tehničkih mjera zaštite od požara sufinancirane iz nacionalnih i EU projekata, a koje provodi Ustanova. Sukladno tome, isti su preraspodijeljeni na planirane rashode postojećih i novoodobrenih nacionalnih i/ili EU projekata sufinanciranih sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Europske Unije. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1) |
| **Aktivnost A150303** | **Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000**  **+196.900 kn** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi za usluge su uvećani za potrebe provedbe projekta Speleološkog i biospeleološkog istraživanje izvorišta rijeke Omble kojim će se detaljno istražiti podzemni sustav rijeke Omble u obuhvatu zaštićenog područja značajnog krajobraza – Rijeka Dubrovačka i području ekološke mreže Natura 2000 Paleoombla-Ombla (dio financijskih sredstava je prebačen od nadležnog Upravnog odjela za i zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, na aktivnosti A150106; a preostali dio je uvećan na Izvoru financiranja 5.8.). |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Grad Dubrovnik (Izvor 5.8.1) |
| **Tekući projekt T150304** | **Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u Dubrovačko-neretvanskoj županiji -397.800 kn** |
|  | Projekt je odobren 30. prosinca 2021. godine te se isti unosi kao nova aktivnost u 1. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove u skladu sa hodogramom predviđenih projektnih aktivnosti i planiranom javnom nabavom za izradu projektno-tehničke dokumentacije budućeg interpretacijskog centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u naselju Majkovi.  S obzirom na dugotrajan i kompleksan proces javne nabave kao i dinamiku predviđenih aktivnosti, rashodi za 2022. godinu se umanjuju te se izvršenje planiranih sredstava dijelom prenosi u sljedeću proračunsku godinu. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Izvor 5.8.1) |
| **Tekući projekt T150305** | **Projekt EkoMalostonski zaljev -261.900 kn** |
| **Obrazloženje:** | Projekt je odobren u travnju 2022. godine te se isti unosi kao nova aktivnost u 1. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove u skladu sa hodogramom projekta za aktivnosti predviđene u okviru FLAG južni Jadran natječaja za provedbu mjere 1.1. 'Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja'.  Umanjenje rashoda je usklađeno sa stvarnom dinamikom predviđenih projektnih aktivnosti na Izvoru financiranja 5.8. |
| **Izvori financiranja** | Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva - FLAG (Izvor 5.8.1) |
| **Tekući projekt T150306** | **Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (*Callinectes sapidus*)**  **-382.800 kn** |
| **Obrazloženje:** | Projekt je unesen kao nova aktivnost u 1. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove u skladu sa hodogramom predviđenih projektnih aktivnosti.  Umanjenje rashoda je usklađeno sa stvarnom dinamikom predviđenih projektnih aktivnosti na Izvoru financiranja 5.8. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Izvor 5.8.1) |
| **Tekući projekt T150307** | **Projekt Plastic free -127.620 kn** |
| **Obrazloženje:** | Projekt je odobren u travnju 2022. godine te se isti unosi kao nova aktivnost u 1. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove u skladu sa hodogramom aktivnosti predviđenih u okviru projekta poticanja 'Plastic free zone – Zaštićena područja Dubrovačko-neretvanske županije bez pritiska za zdravije i zelenije sutra'.  Umanjenje rashoda je usklađeno sa stvarnom dinamikom predviđenih projektnih aktivnosti na Izvoru financiranja 5.8. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Izvor 5.8.1) |
| **Program 1504** | **EU Projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ -597.650 kn** |
| **Kapitalni projekt K150401** | **Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000**  **+3.950 kn** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi su uvećani preraspodjelom sredstava unutar predmetne aktivnosti, kao i preraspodjelom sa aktivnosti A150301, a sve u skladu s vremenskim hodogramom projektnih aktivnosti. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1) |
| **Kapitalni projekt K150406** | **EU projekt LIFE CONTRA Ailanthus -12.500 kn** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi za provođenje projekta LIFE Contra Ailanthus su umanjeni na izvoru financiranja 5.8., te je izvršena preraspodjela sredstava unutar predmetne aktivnosti, a sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima. |
| **Izvori financiranja** | LIFE program 2014-2020 (60% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.9.); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (22,5% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (17,5% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.). |
| **Kapitalni projekt K150407** | **EU projekt Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u Južnom dijelu Jadranskog mora -18.500 kn** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi za provođenje projekta Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u Južnom dijelu Jadranskog mora se umanjuju u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti za 2022. godinu, te se izvršenje planiranih sredstava dijelom prenosi u sljedeću proračunsku godinu. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (20% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (80% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.1). |
| **Kapitalni projekt K150408** | **Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima -614.000 kn** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi za usluge koji se umanjuju predmetnim izmjenama i dopunama financijskog plana Javne ustanove se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije budućeg Interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima.  S obzirom na dugotrajan i kompleksan proces javne nabave kao i dinamiku predviđenih aktivnosti, rashodi za 2022. godinu se umanjuju te se izvršenje planiranih sredstava dijelom prenosi u sljedeću proračunsku godinu. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Izvor 5.8.1) |
| **Tekući projekt T150409** | **EU projekt SeCure -115.200 kn** |
| **Obrazloženje:** | Projekt je odobren u ožujku 2022. godine te se isti unosi kao nova aktivnost u 1. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove u skladu sa hodogramom predviđenih projektnih aktivnosti.  Umanjenje rashoda za 2022. godinu je usklađeno sa stvarnom dinamikom predviđenih projektnih aktivnosti, te se izvršenje planiranih sredstava dijelom prenosi u sljedeću proračunsku godinu. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Prekogranični program Interreg V-A Hrvatska – Italija 2014-2020 (Izvor 5.9.1) |
| **Kapitalni projekt K150410** | **EU projekt LIFE for MAUREMYS +158.600 kn** |
| **Obrazloženje:** | Projekt je odobren u rujnu 2022. godine te se isti unosi kao nova aktivnost u predmetne Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove u skladu sa hodogramom predviđenih projektnih aktivnosti.  Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (Mauremys rivulata) u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.  Aktivnosti projekta uključuju obnovu staništa, odnosno poboljšanje kvalitete i povezanosti staništa te kontrolu sukcesijskih procesa. Tijekom projekta pripremiti će se protokoli i prostor za ex-situ uzgoj u Zoološkom vrtu grada Zagreba te će biti uspostavljen i proveden uzgojni program. |
| **Izvori financiranja** | LIFE program: 60% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 22,5% odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 17,5% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2) |