**OBRAZLOŽENJE**

**PRORAČUNA I PROJEKCIJA ZA 2024. – 2026.**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

* praćenje i analiziranje stanja u turizmu, te predlaganje mjera za njegovo unapređenje,
* izradu analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugim pokazateljima uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području Županije,
* praćenje i sudjelovanje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije,
* poticanje razvitka kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih oblika turizma,
* koordinaciju i usklađenje razvojne aktivnosti jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma,
* provođenje aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore energije i mjere energetske učinkovitosti na području Županije,
* suradnju sa županijskim, gradskim i općinskim turističkim zajednicama i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma,
* pripremu poticajnih mjera razvitka poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu,
* praćenje stanja na pomorskom dobru, te poduzimanje mjera i radnji za koje je zakonom nadležan,
* organiziranje i provođenje postupaka utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja,
* vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru,
* provođenje postupka dodjele koncesija na pomorskom dobru,
* suradnju s jedinicama lokalne samouprave u cilju redovnog održavanja pomorskog dobra,
* predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
* pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
* izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
* poslove primanja i izdavanja pismena, njihovu evidenciju i dostavu u rad, obradu, korištenje, otpremanje, čuvanje, izlučivanje i predaju drugom nadležnom tijelu, u izdvojenim mjestima rada,
* donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
* sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije

**te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:**

* upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
* utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
* izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče,
* utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
* izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru,
* predlaganje nadležnim državnim tijelima donošenje odgovarajućih akata,
* drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
* obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu,
* druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Javna ustanova RRA DUNEA

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1.** | **Poticanje razvoja poduzetništva – kreditni programi** | 565.900,00 | 70.900,00 | 65.900,00 |
| **2.** | **Aktivnosti Centra za poduzetništvo** | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |
| **3.** | **Razvoj turizma** | 188.300,00 | 123.300,00 | 128.300,00 |
| **4.** | **Projekt energetske učinkovitosti** | 17.500,00 | 13.500,00 | 17.500,00 |
| **5.** | **Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ** | 2.166.579,00 | 670.205,00 | 718.368,00 |
| **6.** | **EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more** | 219.858,00 | 216.786,00 | 130.859,00 |
|  | **UKUPNO** | 3.305.137,00 | 1.241.691,00 | 1.207.927,00 |

**GLAVA 10301 – UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **101300 – Poticanje razvoja poduzetništva** |
| Opći cilj: | Ravnomjeran gospodarski razvoj u županiji, stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja, prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije |
| Posebni cilj: | povećanje zaposlenosti i povećanje konkurentnosti poduzetnika s područja županije |
| Povezanost programa sa strateškim dokumentima | Provedbeni progran Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.1. Potpora za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umreživanje poduzetnika; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetsku učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu, Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanje destinacijom; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu |
| Zakonska osnova: | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.); * Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.); * Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.); * Zakon o državnoj potpori (NN 47/14. i 69/17.); * Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2022. – 2024. godinu; * Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.; * Program poboljšanja kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha" – Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti – zaključak Vlade RH sa 184. sjednice od 25. rujna 2014. godine |
| Proračun 2024: | 565.900,00 |
| Projekcija 2025. | 70.900,00 |
| Projekcija 2026. | 65.900,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Aktivnost:* | *A130001 – Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzenika  Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetsku učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu  Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva  Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija  Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom  Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma |
| Proračun 2024: | 488.000,00 |
| Projekcija 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 12.000,00 |
| Opis: | Dubrovačko-neretvanska županija samostalno a i u suradnji sa poslovnim bankama, kontinuirano potiče razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Kroz predmetnu aktivnost provode se kreditni programi i nastavlja se subvencioniranje kamata po već odobrenih kreditnim sredstvima. (Projekt Poticaj 2011., Projekt Početnik 2011., Projekt Poticaj 2014., Projekt Razvoj iz 2015., Ruralni razvoj iz 2016., Razvoj 2017., Projekt SKOR, Projekt POTICAJ 2022. i Projekt Obrtna sredstva 2022.) |
| Pokazatelj uspješnosti: | Broj odobrenih kredita / broj subvencija |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | Kroz Program Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti je odobreno 6 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno subvencije u visini od 480,36 €. Po projektu Razvoj (2015.) je odobreno 25 poduzetničkih zahtjeva a isplaćeno je subvencija u visini 2.417,24 €. Po projektu Ruralni razvoj je odobren 1 poduzetnički zahtjev a isplaćeno je subvencije u visini od 147,31 €. Po kreditnom programu Razvoj 2017. odobreno je 24 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno 6.156,34 € subvencije.  Po Projektu Poticaj 2011. isplaćeno je subvencije u visini od 159,42 €; po Projektu Početnik 2011. isplaćeno je subvencije u visini od 443,96 €; po Projektu Poticaj 2014. isplaćeno je subvencije u visni od 2.329,37 €; a po Projektu SKOR je odobreno 20 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno26.178,60 € subvencije. Po Projektu Poticaj 2022. odobreno je 16 poduzetničkih zahtjeva te isplaćeno subvencija u visini od 774,51 € dok po programima HAMAG BICRO-a isplaćeno subvencije u visino od 4.710,08 €. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | Razlika iz prijašnjih godina za proračun za 2024. je nastala jer su sada prikazni i izvori prenesenih sredstava po ovim programom i zbog odobrenih moratorija i reprograma iz 2019. i 2020. godine na poduzetničke kredite koje Županija provodi u suradnji s poslovnim bankama te zbog prenesenih sredstava namijenjenih za otplatu kreditnih programa u provedbi. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Aktivnost:* | *A130002 – Institucionalna podrška – Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa |
| Proračun 2024: | 500,00 |
| Projekcija 2025. | 500,00 |
| Projekcija 2026. | 500,00 |
| Opis: | sukladno propisanom načinu rada GSV, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more pruža potporu njegovom radu. |
| Pokazatelj uspješnosti: | Tematske sjednice u svezi stanja u gospodarstvu   * analiza poslovanja tvrtki s poteškoćama u poslovanju s prijedlozima rješavanja problema |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | Nije održana ni jedna tematska sjednica |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | Nema odstupanja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Aktivnost:* | | *A130003 – Razvoj investicijskog okruženja* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa | |
| Proračun 2024: | | 6.500,00 |
| Projekcija 2025. | | 6.500,00 |
| Projekcija 2026. | | 6.500,00 |
| Opis: | | Sredstva se planiraju za više vrsta promoviranja potencijalnim investitorima na županijskoj razini. Aktivnosti se planiraju kroz organizaciju radionica i sastanaka kojim bi JLS i lokalni poduzetnici bili više informirani o mogućnostima ulaganja, korištenja EU fondova i sredstava ministarstava a u suradnji s instotucijama kojima je cilj razvoj gospodarstva. |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Održana radionica / savjetovanje |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Nije održaba radionica/savjetovanje |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | | Nema odstupanja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Aktivnost:* | | *A130004 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga  Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzenika  Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva  Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija  Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom  Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma | |
| Proračun 2024: | | 31.100,00 |
| Projekcija 2025. | | 31.100,00 |
| Projekcija 2026. | | 31.100,00 |
| Opis: | | Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na poticanje rada, poslovanja i promidžbenih aktivnosti poduzetnika koji obavljaju poslove tradicionalnog poduzetništva i umjetničkih obrta. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine. |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Broj dodijeljenih potpora |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 12 potpora za aktivnosti promidžbe poduzetništva |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | | Planrana sredstva su nešto viša pd prije planiranih zbog većeg broja aktivnosti koje provode na području Županije a za koje se očekuje podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem aktivnosti (potpora). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Kapitalni projekt:* | | *K130005 – Poduzetnički inkubator za DNŽ* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa  Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva | |
| Proračun 2024: | | 39.800,00 |
| Projekcija 2025. | | 15.800,00 |
| Projekcija 2026. | | 15.800,00 |
| Opis: | | Sredstva su planiraju utrošiti za izradu potrebne projektne dokumentacije a koja je temelj za izgradnju i uređenje poduzetničkog inkubatora u Metkoviću i Korčuli te sredstava za naknade potrebne za izdavanje potrebnih dozvola i dokumentacije. Također se sredstva planiraju za izradu projektne dokumentacije i ulaganje u energetsku učinkovitosti (ugradnja solarnih panela) na Poduzetničkom inkubatoru u Pločama. |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Pripremljena projektna dokumentacija |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Planira se izraditi sporazum sa gradovima Metković i Korčula sa Dubrovačko-neretvanskom županijom o zajedničkom ulaganju u postojeće objekte za uređenje i opremanje za poduzetničke inkubatore. Planira se daljnja izrada projektne dokumentacije s kojom će biti izvršena prijava na Natječaj koji objavljuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a čija objava se još čeka. Za ulaganje u energetsku učinkovitost u Poduzetničkom inkubatoru u Pločama se čeka javni poziv minustarstva. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | | Odstupanje se očituje u sredstvima planiranim za ulaganje u energetsku učinkovitost za Poduzetnički inkubator u Pločama. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program:** | **101301 – Aktivnosti Centra za poduzetništvo** | | |
| Opći cilj: | Ravnomjeran gospodarski razvoj u županiji, stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja, prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije | | |
| Posebni cilj: | Provedba razvojnih programa | | |
| 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; Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umreživanje poduzetnika; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetsku učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu, Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; | | |
| Zakonska osnova: | * + Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razvolje 2022. – 2024. godine   + Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021. – 2027.   + Ugovor o godišnjem financiranju između tvrtke Centra za poduzetništvo d.o.o. i Dubrovačko-neretvanske županije | | |
| Proračun 2024: | 147.000,00 | | |
| Projekcija 2025. | 147.000,00 | | |
| Projekcija 2026. | 147.000,00 | | |
|  | | |  |
| *Aktivnost:* | | | *A130101 - Aktivnosti Centra za poduzeništvo i troškovi poslovanja inkubatora* |
| Provedbeni program - Mjera | | Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika  Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa  Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva  Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija | |
| Proračun 2024: | | | 141.000,00 |
| Projekcija 2025. | | | 141.000,00 |
| Projekcija 2026. | | | 141.000,00 |
| Opis: | | | Dubrovačko-neretvanska županije je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa programom poticanja razvoja malog i srednjge poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije |
| Pokazatelj uspješnosti: | | | otvoren poduzetnički inkubator, broj poduzetnika-početnika u inkubatoru |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | | U skladu sa planiranim aktivnostima otvoren je Poduzetnički inkubator Dubrovnik i objavljen je natječaj za poduzetnike-početnika sa uvjetima poslovanja u Inkubatoru. U Poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik trenutno posluje 8 poduzetnika-početnika. Također, Centar za poduzetništvo d.o.o. je odabran za vođenje poslovanja Poduzetničkog inkubatora u Pločama u kojem trenutno posluje 9 poduzetnika. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | | | Odstupanje predstavlja dodatni trošak za sufinanciranje poduzetnika početnika u Inkubatoru Dubrovnik.. |
|  | | |  |
| *Aktivnost:* | | | *A130102 - Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu* |
| Provedbeni program - Mjera | | Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzenika | |
| Proračun 2024: | | | 6.000,00 |
| Projekcija 2025. | | | 6.000,00 |
| Projekcija 2026. | | | 6.000,00 |
| Opis: | | | Promicanje gospodarskih, kulturnih i drugih vrijednosti i interesa Dubrovačko-neretvanske županije u političkom i gospodarskom središtu Europske unije te održavanje uspostavljenih i uspostava novih kontakata. Prezentacije potencijala DNŽ za moguća ulaganja te uspostava međunarodnih partnerstava na zajedničke EU projekte |
| Pokazatelj uspješnosti: | | | Broj organiziranih aktivnosti - prezentacija |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | | Ured nije poslovao od 2021. uslijed pandemije Covid virusa. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | | | Nema odstupnja |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **101302 – Razvoj turizma** |
| Opći cilj: | Razvitak kvalitetnog turizma u suglasju s održivim razvitkom |
| Posebni cilj: | * + Promocija turističke ponude   + Podizanje razine kvalitete turističke ponude   + Izrada strateških razvojnih dokumenata vezanih za turističku djelatnost   + Postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu   + Obnova, zaštita i potpunije vrednovanje županijskih turističkih potencijala;   + Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta s naglaskom na produženje turističke sezone;   + Razvoj cjelovite ponude turističke destinacije; |
| Povezanost programa sa strateškim dokumentima | * + Provedbeni progran Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.1. Potpora za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proivzoda i usluga; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanje destinacijom; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu |
| Zakonska osnova: | * + Zakon o proračunu ( NN 87/08., 136/12. i 15/15.)   + [Zakon o pružanju usluga u turizmu](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1996/0119.htm) (NN 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.);   + [Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1994/0522.htm) (NN 52/19. i 42/20.);   + **Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije** ([NN 92/10](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2589.html))   + Zakon o državnoj potpori (NN 47/14. i 69/17.);   + Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2022. godine   + Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027.   + Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21.) |
| Proračun 2024: | 188.300,00 |
| Projekcija 2025. | 123.300,00 |
| Projekcija 2026. | 128.300,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Aktivnost:* | | *A130201 – Promidžbe turističke djelatnosti u DNŽ* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga  Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija  Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom  Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma | |
| Proračun 2024: | | 51.687,00 |
| Projekcija 2025. | | 51.687,00 |
| Projekcija 2026. | | 51.687,00 |
| Opis: | | Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na promicanje turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije te podizanje razine kvalitete iste. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Broj dodijeljenih potpora |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno187 potpora za aktivnosti promidžbe poduzetništva |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | | Planrana sredstva su viša pd prije planiranih zbog većeg broja aktivnosti koje provode na području Županije a za koje se očekuje podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem aktivnosti (potpora). |

|  |  |
| --- | --- |
| *Aktivnost:* | *A130202 – Manifestacije u turizmu* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga  Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija  Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom  Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma |
| Proračun 2024: | 123.263,00 |
| Projekcija 2025. | 58.263,00 |
| Projekcija 2026. | 63.263,00 |
| Opis: | Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na promicanje turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije i organizacije turističkih manifestacija. Namjena sredstava je usmjerena na promociju i promidžbene aktivnosti udruga, turističkih zajednica, gradova i općina te drugih organizacijskih oblika koji promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćenja i poboljšanja turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine |
| Pokazatelj uspješnosti: | Broj dodijeljenih potpora i broj manifestacija gdje je DNŽ jedan od organizatora |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 20 potpora za aktivnosti promidžbe poduzetništva |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | Planrana sredstva su viša pd prije planiranih zbog većeg broja aktivnosti koje provode na području Županije a za koje se očekuje podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem aktivnosti (potpora). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Aktivnost:* | | *A130204 – Višenamjenski kongresni centar* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma | |
| Proračun 2024: | | 13.350,00 |
| Projekcija 2025. | | 13.350,00 |
| Projekcija 2026. | | 13.350,00 |
| Opis: | | U suradnji sa Ministarstvom turizma a putem prijave na Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2015., sklopljen je Ugovor s Ministarstvom o sufinanciranju izrade potrebne dokumentacije kao daljnje razvojne faze ovog projekta – financijska studija predizvodljivosti i idejno arhitektonsko rješenje za dvije predložene lokacije u skladu za izrađenom Studijom Koncepta razvoja višenamjenskog kongresnog centra te je izrađena financijska studija predizvodljivosti i idejno arhitektonsko rješenje za dvije lokacije |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Prijava na Javni poziv Ministarstva turizma za izradu druge potrebne projektne dokumentacije |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Ove godine nije otvoren Javni poziv Ministarstva turizam te se očekuje u narednoj godini |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | | Nema odstupanja |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **101303 – Projekt energetske učinkovitosti** |
| Opći cilj: | Veća razina energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije odnosno institucijama gdje je županija osnivač |
| Posebni cilj: | * + energetsko certificiranje objekata javnog sektora i njihova energetska obnova   + Postizanje ušteda u potrošnji energije i korištenje obnovljivih izvora energije i zgradama javnog sektora   + uspostavljanje prihvatljivog energetskog sustava |
| Povezanost programa sa strateškim dokumentima | * + Provedbeni progran Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetsku učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu |
| Zakonska osnova: | * + Zakon o učinkovitom korištenju energije (NN 152/08., 55/12., 101/13. 153/13. i 14/14.);   + Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21.)   + Akcijski plan energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije 2022. – 2024.   + Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027. |
| Proračun 2024: | 17.500,00 |
| Projekcija 2025. | 13.500,00 |
| Projekcija 2026. | 17.500,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Aktivnost:* | | *A130301 – Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetsku učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu | |
| Proračun 2024: | | 13.500,00 |
| Projekcija 2025. | | 9.500,00 |
| Projekcija 2026. | | 13.500,00 |
| Opis: | | Izrada predmetnih dokumenata je zakonska obaveza jedinica regionalne (područne) samouprave na temelju zakona o učinkovitom korištenju energije |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Izrađena dokumentacija – akcijski plan i godišnje izvješće |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Izrađen Godišnjeg izvještaja energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije za 2023.. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | | Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti se provodi svake dvije godine a Godišnji izvještaj se izrađuje svake godine. Prema prijašnjim nabavkama, povećana je cijena izrade dokumentacije te su zbog toga planirana viša sredstva. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Aktivnost:* | *A130302 – Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetsku učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu |
| Proračun 2024: | 4.000,00 |
| Projekcija 2025. | 4.000,00 |
| Projekcija 2026. | 4.000,00 |
| Opis: | Sredstva su se planirala utrošiti za izradu dokumentacije na temelju koje će se izdati lokacijska dozvola plinofikacijski sustav Dubrovačko-neretvanske županije (mreža nižeg reda ) za područje Doline Neretve i Grada Dubrovnika |
| Pokazatelj uspješnosti: | Izdata lokacijska dozvola |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | Radi usklađena sa Prostornim planom Grada Ploče i Prostornim planom Dubrovačko-neretvanska županije, još uvijek nije izdata lokacijska dozvola. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | Nema odstupanja |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **101304 – Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ** |
| Opći cilj: | Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra na području Dubrovačko-neretvanske županije, zaštita i gospodarsko korištenje pomorskog dobra, potpora sektoru brodogradnje i putničkog prometa |
| Posebni cilj: | * + Stalna zaštita mora i morske obale od onečišćenja;   + Utvrđivanje mjera smanjenja šteta u okolišu kod iznenadnog onečišćenja mora manjeg opsega i jačine u DNŽ.   + Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima na području DNŽ) i lučkim upravama na području županije   + Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ   + Stručna obrada zahtjeva i provođenje postupka za utvrđivanje granica pomorskog dobra i provođenje postupaka za dodjelu koncesija. |
| Povezanost programa sa strateškim dokumentima | * + Provedbeni progran Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Cilj 3.2. Poboljqašnje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture |
| Zakonska osnova: | * + Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u RH (NN 92/08.);   + Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ ;   + Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13., 78/15., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.);   + Zakon o vodama (NN 66/19. i 84/21.).   + Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.);   + Uredba o postupku utvrđivanja pomorskog dobra (NN 08/04. i 82/05.)   + Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (NN 29/05);   + Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04., 101/04., 39/06., 63/08., 125/10., 102/11., 83/12. i 101/17.)   + Zakon o koncesijama (NN 69/17. i 107/20.)   + Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027. |
| Proračun 2024: | 2.166.579,00 |
| Projekcija 2025. | 670.205,00 |
| Projekcija 2026. | 718.368,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Aktivnost:* | | *A130401 – Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture | |
| Proračun 2024: | | 33.000,00 |
| Projekcija 2025. | | 33.000,00 |
| Projekcija 2026. | | 33.000,00 |
| Opis: | | Sredstva su namijenjena za troškove izrade geodetsko-katastarskih podloga, parcelacijskih elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra po Uredbama Vlade RH i Rješenjima Povjerenstva za granice pomorskog dobra pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kao i za plaćanje naknade za rad povjerenstva za izradu prijedloga granica pomorskog dobra i povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama. |
| Pokazatelj uspješnosti: | | broj izrađenih prijedloga za granice pomorskog dobra |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Sredstva se troše prema dinamici rada Upravnog odjela a dio koji se odnosi na planove Državne geodetske uprave nije utrošen s obzirom da sredstva za pomorsko dobro ovise o dinamici izrade nove katastarske izmjere a koju provodi navedena institucija |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | | Nema odstupanja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Aktivnost:* | | *A130402 – Izdaci postupka koncesioniranja* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture | |
| Proračun 2024: | | 32.000,00 |
| Projekcija 2025. | | 34.000,00 |
| Projekcija 2026. | | 34.000,00 |
| Opis: | | Dubrovačko-neretvanska županija provodit će postupke za dodjelu koncesije i na drugim lokacijama slijedom iskazanih interesa ukoliko su isti u skladu s politikom koncesija, provedbom pomorskog dobra, te važećom prostorno-planskom dokumentacijom. |
| Pokazatelj uspješnosti: | | broj prijedloga odluka o davanju koncesijama pomorskom dobru |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | |  |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | | Nema odstupanja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Aktivnost:* | | *A130403 – Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture | |
| Proračun 2024: | | 5.000,00 |
| Projekcija 2025. | | 5.000,00 |
| Projekcija 2026. | | 5.000,00 |
| Opis: | | Zakonska obveza plaćanja ovih naknada za sve vlasnike pomorskih objekta koji plove Jadranskim morem, i za strane i za hrvatske državljane, utvrđena je Pomorskim zakonikom i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a od 1. siječnja 2014. Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u RH izmijenjen je način obračuna i visina naknada. Za izdavanje obračuna naknada više nije zadužena Dubrovačko-neretvanska županija, već Ministarstvo nora, prometa i infrastrukture. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more je obvezan rezervirati sredstva potrebna za moguće povrate krivo uplaćenih sredstva ili pretplata. |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Broj izvršenih povrata |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Ministarstvo pomorstva dostavlja podatke o izdanim računima za naknade za pomorsko dobro u tabličnom pregledu. Sa agencijom FINA je ugovorena dostava podataka o uplati naknade za pomorsko dobro u Proračun DNŽ kao tjednu informaciju u .txt formatu.  Izvršena 2 povrata krivo uplaćenih sredstava. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu | | Nema odstupanja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Kapitalni projekt:* | | *K130405 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma  Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture | |
| Proračun 2024: | | 2.026.579,00 |
| Projekcija 2025. | | 528.205,00 |
| Projekcija 2026. | | 576.368,00 |
| Opis: | | Sredstva su planirana u skladu sa iskazanim potrebama na terenu – pomorskom dobru. Prema potrebama jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine) i lučkih uprava nastoji se u okviru planiranih sredstava osigurati sredstva za sufinanciranje izrade idejne i izvedbene dokumentacije za sanaciju, dogradnji i izgradnju pomorskog dobra kao i za izvođenje radova radi održavanja pomorskog dobra. Kriteriji za raspodjelu sredstava su: zahtjev grada/općine; projekt na pomorskom dobru, izdana lokacijska – građevinska dozvola ukoliko je za isti zahvat potreban; važnost projekta na općinskoj/gradskoj/županijskoj i državnoj razini; prioritet provedbe (oštećenja, elementarne nepogode, sigurnost plovidbe, sigurnost stanovništva). |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Broj isplaćenih potpora |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Prema objavljenom Javnom pozivu isplaćeno je 13 potpora jedinicama lokalne samouprave koje imaju pomorsko dobro na svom području i 1 potpora lučkim upravama |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu: | | Prema do sada zaprimljenim zahtjevima i aktivnostima koje provode JLS i lučke uprave, očekuju se i dalje zahtjevi za potpore. Razlika iz prijašnjih godina za projekciju za 2022. je nastala jer su sada prikazni i izvori prenesenih sredstava po ovim programom.  Odstupanje se očetuje u povećanju zbog prenesenih sredstava po osnovi naknade za korištenja ponorskog dobra i nakanda za koncesije te novom (povećanom) prihodi od koncesijskih dozvoa temeljem primjene novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Aktivnost:* | | *A130406 –Projekt intermodalnog povezivanja* |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma | |
| Proračun 2024: | | 70.000,00 |
| Projekcija 2025. | | 70.000,00 |
| Projekcija 2026. | | 70.000,00 |
| Opis: | | Sredstva se planiraju za aktivnosti povezivanja vrsta prijevoza a koje se odvija na pomorskom dobru, odnosno doprinjeti intermodalnosti i povezivanju obalnog i priobalnog dijela županije s zaleđem kroz projekte i potpore. Temeljem aktivnosti će biti potpisani sporazumi s JLS za rad na njihovom području. |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Broj sporazuma |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | | Aktivnost je otvorena 2022. godine te je tijekom goidne završena provedba projekta MIMOSA a temeljem i kojeg će se daljnje aktivnosti provoditi te raditi na razvoju intermodalnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu: | | Nema odstupanja |

**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. |

**RAZDJEL 103: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE**

***GLAVA 10302: REGIONALNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA***

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **1.** | *REDOVNA DJELATNOST DUNEA* | 216.585,00 | 77.902,00 | 247.337,00 |
| **2.** | *EU PROJEKTI – DUNEA* | 933.051,00 | 875.891,00 | 376.560,00 |
|  | **UKUPNO** | **1.149.636,00** | **953.793,00** | **623.897,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | ***1308 REDOVNA DJELATNOST DUNEA*** |
| Opći cilj: | Kontinuirano poticati ravnomjerni regionalni razvoj te učinkovitu koordinaciju razvojnih procesa i javnopravnih tijela koji djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, posebno u kontekstu korištenja ESI fondova |
| Posebni cilj: | U svojstvu akreditiranog regionalnog koordinatora redovno obavljanje zakonom propisanih poslova s javnim ovlastima/poslovima od javnog interesa |
| Povezanost programa sa strateškim dokumentima | Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., *Cilj 4.1.* Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru: Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija |
| Zakonska osnova: | Zakon o regionalnom razvoju, NN 147/14, 123/17, 118/18  Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, NN 123/2017  Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19  Zakon o otocima NN 116/18, 73/20, 70/21  Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture NN 138/21 |
| Proračun 2024: | **216.585,00 eur** |
| Projekcija 2025.: | **77.902,00 eur** |
| Projekcija 2026.: | **247.337,00 eur** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Aktivnost:* | ***A130801 - Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnoga***  ***razvoja*** |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija |
| Proračun 2024.: | **216.585,00 eur** |
| Projekcija 2025.: | **77.902,00 eur** |
| Projekcija 2026.: | **247.337,00 eur** |
| Opis: | DUNEA je osnovana u svrhu poticanja regionalnog razvoja te učinkovite koordinacije razvojnih procesa a u cilju doprinosa ravnomjernom i održivom razvoju cjelokupnog područja Dubrovačko-neretvanske županije. U kontekstu propisanog zakonodavnog okvira – DUNEA je imenovana kao regionalni koordinator sa svojim jasno definiranim javnim ovlastima/poslovima od javnog interesa. Svoju sposobnost za obavljanja navedenih poslova javnih ovlasti dokazala je putem postupka akreditacije još 2018. godine. |
| Pokazatelj uspješnosti: | Izrada strateških razvojnih dokumenta od kojih je svakako najvažniji „Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. i novo usvojeni dodatak planu razvoja “Teritorijalna strategija razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije do 2027“.  DUNEA je aktivno uključena u procese praćenja izvršenja, vrednovanje i revidiranje Plana i pratećeg Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. godine. Osigurava stručnu pomoć u pripremi razvojnih akata javnopravnim tijelima s područja županije kroz provjeru usklađenosti s razvojnim aktima višeg reda, te sudjeluje u pripremi programa Ministarstva ili drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjeran regionalni razvoj. DUNEA je zadužena za praćenje Operativnog programa konkuretnost i kohezija 2021. -2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. kao član Mreže koordinatora, također je i u članstvu radne skupine za izradu nacrta Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje 2024.-2030. i Akcijskog plana za provedbu NPPU. S Dunea sudjeluje u Otočnom vijeću radi savjetovanja pri izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka. |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | Pripremljen Izvještaj o provedbi Plana razvoja i Provedbenog program DNŽ za 2022. godinu.  Izrađena “Teritorijalna strategija razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije  do 2027“ |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu: | Odstupanje nastaje zbog povećanja plaća sukladno kolektivnom ugovoru, kao i zbog preraspodjeli rashoda na projekte. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | ***1309: EU PROJEKTI – DUNEA*** |
| Opći cilj: | Aktivan doprinos ravnomjernom i održivom razvoju Dubrovačko-neretvanske županije |
| Posebni cilj: | Provođenje vlastitih projekata te njihovih povezivih 'output'-a/isporučevina a koji doprinose ostvarenju Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. odnosno povezivih ciljeva/prioriteta/mjera |
| Povezanost programa sa strateškim dokumentima | Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., *Cilj 1.2.* Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu: Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija, *Cilj* *1.3.* Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu: 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, *Cilj 3.1.* Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice: Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom, *Cilj 4.1*. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru: Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija |
| Zakonska osnova: | Zakon o regionalnom razvoju, NN 147/14, 123/17, 118/18  Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, NN 123/2017  Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19  Zakon o otocima NN 116/18, 73/20, 70/21 |
| Proračun 2024.: | **933.051,00 eur** |
| Projekcija 2025.: | **875.891,00 eur** |
| Projekcija 2026.: | **376.560,00 eur** |
|  |  |
| *Aktivnost:* | ***T130903 - Znanjem do EU fondova 2 - DNŽ koordinacija razvoja i jačanje razvojnih kapaciteta korištenja ESI fondova*** |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija |
| Proračun 2024.: | **563.981,00 eur** |
| Projekcija 2025.: | **541.481,00 eur** |
| Projekcija 2026.: | **0,00 eur** |
| Opis: | Projekt Znanjem do EU fondova ima za cilj sustavno savjetovanje, educiranje, informiranje i jačanje kapaciteta ciljanih korisnika kao i djelatnika regionalnog koordinatora, Regionalne agencije DUNEA.  Projektne aktivnosti podrazumijevaju stručnu pomoć u pripremi razvojnih projekata financiranih EU sredstvima javnopravnim tijelima s područja DNŽ, aktivnosti vezane uz praćenje izvršenja Plana razvoja DNŽ 2021.-2027. kao i izradu i praćenje ostalih strateških dokumenata; obrazovne aktivnosti za javnopravna tijela s područja DNŽ, obrazovne aktivnosti za djelatnike Regionalne agencije DUNEA kao i mjere informiranja za potencijalne korisnike EU fondova s područja DNŽ.  Glavne značajke projekta su kontinuirani rad s javnopravnim tijelima s područja DNŽ s ciljem efikasnije apsorpcije sredstava ESI fondova te jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora tijekom procesa.  Regionalna agencija DUNEA kao regionalni koordinator u okviru zakonom zadanih javnih ovlasti s ciljem adekvatnog planiranja i provedbe mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova, te u pogledu pripreme za naredno programsko razdoblje EU fondova koordinira i upravlja razvojnim procesima na području Županije. Kroz provedbu projekta „Znanjem do EU fondova“ omogućava se bolja suradnja između regionalnog koordinatora i javnopravnih tijela s područja županije, umrežavanje na terenu, te bolje planiranje i kreiranje novih projektnih prijedloga. |
| Pokazatelj uspješnosti: | Projekt je pripremljen za prijavu na ograničeni javni poziv MRRFEU, te će početi s provedbom 01.01.2024.. Aktivnosti projekta su: stručna pomoć u pripremi razvojnih projekata, izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata, mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja županije, edukacije zaposlenika regionalnog koordinatora |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | Tijekom 2023. godine djelatnici regionalnog koordinatora pružali su stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata postojećim korisnicima i to:   1. Dubrovačko-neretvanskoj županiji u provedbi projekata: SUSPORT, STREAM, TAKE IT SLOW, dRural, Josipov dom; kao i u pripremi novih projekata: GREEN SPORT PARK KONAVLE, GECO 2.2., TORRENT, CAPACITY, ReCOOPeRation, REACH, CARE4Life, MoWaCLIM, OŠ Cavtat, Centar za rehabilitaciju Pelješac; 2. Javnoj ustanovi za zaštitu zaštićenih dijelova prirode DNŽ: u provedbi za projekte LIFE Contra Ailanthus, te u pripremi za projekte MOCOSH, CAREforCAVE, Uspostava Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, UNDERSEA, GREW, PrepARe; 3. Centru za poduzetništvo DNŽ u pripremi projekata Agro D, BIO Based, Cradle, MiTS, Smart BussiNets, SDGreenCBC, Adrion4SustInno; 4. Specijalnoj bolnici Kalos u pripremi projekta ‘Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma’; 5. Općoj bolnici Dubrovnik pri pripremi projekta energetske obnove; 6. Domu zdravlja Dubrovnik pri pripremi projekta radnog naziva ‘Zdravlje kod kuće’; 7. Prirodoslovnom muzeju Metković u pripremi projekta MOCOSH; 8. Općini Zažablje u pripremi projekata: Centar aktivnog turizma Vidonje, Razvoj zajedničke outdoor ponude u DNŽ i ŽZH i WhatsCAP?; 9. Srednjoj školi Opuzen u pripremi ASOC projekta; 10. Općini Kula norinska u pripremi projekta APIS; 11. Domu za starije i nemoćne Domus Christi u pripremi projekta ELDERLINKS.   Dodatno, pružana je savjetodavna pomoć prilikom prijave novog LAG-a za općine Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Konavle te Grad Dubrovnik.  U 2023. godini izrađen je godišnji izvještaj o provedbi Plana razvoja i Provedbenog programa DNŽ za 2022. godinu u koordinaciji sa županijskim upravnim odjelima. Izrađena je dopuna Plana razvoja “Teritorijalna strategija razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine". Postupak izrade Teritorijalne strategije razvoja otoka obuhvatio je sljedeće aktivnosti: koordinaciju rada radne skupine/otočnog partnerstva, administrativne i stručne poslova vezanih uz rad otočnog partnerstva (organizaciju radionica, izradu zapisnika s zaključcima i akcijskim koracima, osiguranje vidljivosti rada županijskog partnerstva, praćenje konzultativnog postupka, identifikaciju ključnih pitanja, postupak usuglašavanja mišljenja i dr.), prikupljanje podataka za izradu dokumenata, analizu razvojnih potreba i potencijala, definiranje strateškog okvira, prikupljanje i analiza razvojnih projekata, provjeru usklađenost dokumenta s razvojnim aktima višeg reda, izradu financijskog okvira i okvira za praćenje provedbe.  Što se jačanja kapaciteta zaposlenika regionalnog koordinatora tiče organizirano je edukativno studijsko putovanje u Varaždin, te je dio zaposlenika sudjelovao na edukaciji ‘Upravljanje projektom u javnom sektoru’.  Tijekom 2023. godine odrađena su četiri informativna događaja: Edukativna radionica: Mogućnosti financiranja energetske obnove javnih zgrada iz NPOO u Vela Luci, Predstavljanje VFO 2021.-2027.: OPKK, ITP, ESF+, Informativna online radionica 'Energetska obnova zgrada javnog sektora', kao i online edukacija ‘Kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.  Podnesena su četiri izvještaja o napretku: ZNS 15 u ožujku, ZNS 16 u svibnju, ZNS 17 u kolovozu, te ZNS 18 u studenom. Završni ZNS 19 biti će podnesen u siječnju 2024.  U sklopu navedenog izvršene su aktivnosti dostave dopuna predmetnih izvještaja o napretku. Odrađene su aktivnosti redovne koordinacije unutar Agencije za potrebe bolje pripreme u izradi izvještajnih obrazaca, te se redovno komuniciralo s nadležnim PT2. Također, redovno se pratila potrošnja proračunskih sredstava kao i ukupan broj satnica po osobama a sukladno preraspodjeli sredstava.  Za potrebe informiranja javnosti na projektu "Znanjem do EU fondova" izvršene su aktivnosti prikupljanja podataka, sastavljanja priopćenja, lektoriranja, pripreme za potrebe objava te samih objava na službenoj web stranici Agencije. Prilikom objava korištena je 'traka EU vidljivosti' sukladna svim mjerama vidljivosti propisanih Programom s ciljem promidžbe projekta i diseminacije projektnih rezultata. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu: | Projekt je u 2024. godini planiran kao projekcija sukladno informacijama koje smo imali uz tekući projekt Znanjem do EU fondova, u tom trenutku nisu postojale informacije o modelu financiranja. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Aktivnost:* | ***T130914 - SeaClear 2.0. - “Search, Identification and Collection of Marine Litter with Autonomous Robot“ 2.0.*** |
| Provedbeni program - Mjera | Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom |
| Proračun 2024.: | **81.190,00€** |
| Projekcija 2025.: | **46.530,00€** |
| Projekcija 2026.: | **121.530,00€** |
| Opis: | SeaClear 2.0 djeluje kao nastavak projekta SeaClear, a cilj je razviti holistički pristup za rješavanje cjelokupnog ciklusa morskog otpada, sukladno Misiji obnove, zaštite i očuvanja zdravlja naših oceana, mora i voda do 2030. U tu svrhu, SeaClear 2.0 nastoji spriječiti i smanjiti onečišćenje otpadom u moru, posebice plastikom i mikroplastikom, na području Mediterana.  Pristup SeaClear2.0 kreće se od smanjenja uzvodnog i obalnog smeća putem podizanja javne svijesti i aktivacije građana, preko učinkovitog praćenja otpada korištenjem kombinacije robotskog mapiranja i građanske aktivacije kroz gamificiranu aplikaciju, do direktnog prikupljanja otpada iz mora, točnije - najmanje 57% postojećeg otpada na područjima koja pokrivaju timovi robota, s mogućnostima valorizacije.    Jedinstvena kvaliteta SeaClear2.0 je interdisciplinarna mješavina tehnoloških inovacija, aktivacije zajednice i doprinos kreiranju legislativa, koja će se postići stručnošću konzorcija u javnom angažmanu, kreiranju politika, robotskoj percepciji i kontroli, umjetnoj inteligenciji, pomorskoj tehnologiji i operacije te sortiranju i recikliranju otpada. Novi, poboljšani sustav demonstrirat će se na tri osnovna pilot područja: Marseille, Tarragona i Dubrovnik (točne lokacije definirat će se prema rezultatima aktualnih istraživanja i prijedloga stručnjaka). Dodatna pilot područja odnose se na Ashdod, Veneciju i Hamburg te dodatnih pet vanjskih pilot područja koja se nalaze van projektnog konzorcija. |
| Pokazatelj uspješnosti: | Tehnologiju razvijenu kroz prethodni projekt SeaClear, učiniti dostupnom javnosti (od aktivacije zajednice, osnaživanja građana i participativnih praksi za prepoznavanje specifičnih mjera za prevenciju i smanjenje otpada u moru) s namjerom da postane stalni pratilac u rješavanju problema otpada u moru. |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | Projekt je s provedbom započeo 01. siječnja 2023., održan je kick off sastanak u Delftu, gdje se raspravljalo u ulogama i aktivnostima koje će provoditi projektni partneri tijekom cjelokupne provedbe projekta. U sklopu SeaClear 2.0 projekta u rujnu 2023. Osim u Delftu, sastanci projektnog tima održali su se u lipnju 2023. u Hamburgu i u listopadu 2023. u Dubrovniku. U suradnji s Ronilačkim klubom Dubrovnik organizirana je čistka morskog dna na plaži Mandrač. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu: | Do odstupanja dolazi jer je došlo do izmjene projektnog tima, što dovodi do izmjene u plaćama i fiksnoj stopi. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Aktivnost:* | ***T130911 - EUROPE DIRECT – EU DIRECT*** |
| Provedbeni program - Mjera | Mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija |
| Proračun 2024.: | **32.850,00 eur** |
| Projekcija 2025.: | **32.850,00 eur** |
| Projekcija 2026.: | **0,00 eur** |
| Opis: | Projekt Europe direct unutar Plana razvoja DNŽ 2021.-2027. uključen je u mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija kao centar koji približava EU ljudima na terenu i potiče ih da se uključe u raspravu o budućnosti EU kroz različite participativne aktivnosti. Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA u suradnji s Srednjom poljoprivrednom i tehničkom školom u Opuzenu i Udrugom ESN Dubrovnik provest će Komunikacijski plan. |
| Pokazatelj uspješnosti: | Provedba Komunikacijskog plana kroz 5 osnovnih zadaća:   1. zadaća: Informiranje i uključivanje građana: 2. zadaća: Odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija 3. zadaća: Svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini 4. zadaća: EU u školama 5. zadaća: Promicanje regionalne mreže mreža |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | Izvršeno 5 zadaća: **1**. informiranje i uključivanje građana (Pripremljene i objavljene vijesti s EU razine, događanjima centra EUROPE DIRECT DNŽ, EU projektima u županiji te EU natječajima na web stranici i društvenim mrežama centra. Vijesti su kreirane sljedećom dinamikom: najmanje 1 objava na web stranici te najmanje 3 objave na društvenim mrežama tjedno; pripremljeno je ukupno 9 mjesečnih biltena; organizirano je ukupno 8 događaja s ciljem približavanja EU politika prioriteta za 2023. (DUNEA 5; ESN Dubrovnik 3); organizirana 3 EU pub kviza (ESN Dubrovnik) **2**. odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija (Pripremljena i poslana priopćenja za medije o događajima EUROPE DIRECT DNŽ; izrađeni mjesečni bilteni poslani lokalnim medijima i prenositeljima informacija), **3**. svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini (Pripremljene i provedene mjesečne ankete na instagramu u svrhu ispitivanja lokalnog javnog mišljenja građana o EU; snimljena radijska emisija u suradnji s predstavništvom EK u RH.) **4**. EU u školama (Organizirano ukupno 7 događanja u školama u organizaciji projektnih partnera DUNEA-e i Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu) **5**. promicanje regionalne mreže mreža (Izrađeno 9 mjesečnih biltena koji su poslani svim relevantnim dionicima iz izrađene baze kontakata; organizirana radionica u suradnji s MINGOR). |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu: | Do odstupanja je došlo jer se budžet projekta ugovara za svaku godinu posebno prema odobrenom Komunikacijskom planu za tu godinu. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Aktivnost:* | ***T130915 - EU - Međunarodni projekti u pripremi*** |
| Provedbeni program - Mjera | U trenutku kada dobijemo informaciju o odobrenim projektima vezati će ih se uz pripadajuću mjeru iz Plana razvoja 2021.-2027. ovisno o aktivnostima koje će se provoditi. |
| Proračun 2024.: | **255.030,00 eur** |
| Projekcija 2025.: | **255.030,00 eur** |
| Projekcija 2026.: | **255.030,00 eur** |
| Opis: | Regionalna agencija DUNEA je kroz razne Programe prijavila i priprema projekte na prijavu koje bi u slučaju odobravanja trebala provoditi. Obzirom na dosadašnja iskustva planom je sukladno raspoloživom budžetu predviđen iznos koji podrazumijeva prolaznost nekoliko projekata. Kako još uvijek nemamo informaciju o statusima projekata u financijski plan smo unijeli jednu stavku Međunarodni projekti u pripremi, te je razradili po uobičajenim izvorima sufinanciranja. Ukoliko projekti budu odobreni isti će se provoditi kroz Programe:  Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina  Program prekogranične suradnje RH - BiH 2023.  Interreg Italy-Croatia  Erasmus +  INTERREG ADRION |
| Pokazatelj uspješnosti: | Pokazatelj uspješnosti biti će broj odobrenih projekata, nakon čega će biti točno specificirani ciljevi i aktivnosti istih. |
| Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: | Projekti koji su odobreni i koji su započeli u 2023. godini rebalansom se preraspodjeljuju na aktivnosti u financijskom planu. |
| Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu: | Do odstupanja je došlo obzirom da je u prošlogodišnjem planu uvedena samo projekcija jer u tom trenutku nismo imali informaciju o broju EU projekata koji će biti prijavljivani. |