**Obrazloženje II. izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu**

**Razdjela 105- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,**

|  |  |
| --- | --- |
| **GLAVA: 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI** | |
| **Program 1500** | **Komunalna infrastruktura +395.413,00 Eur** |
| **Aktivnost A150007** | **Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza**  **+395.413,00 Eur** |
| **Obrazloženje:** | Sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni prijevoz, osigurana su dodatna sredstva od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojima će se nadoknađivati troškovi besplatnog prijevoza za korisnike kojima se izdaju pokazi. |
| **Izvori financiranja** | Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici (-10.000,00 Eur)  Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći (+405.413,00 eur) |
| **Program 1501** | **Unapređenje zaštite okoliša i prirode -330.777,00 Eur** |
| **Kapitalni projekt K150108** | **Hortikulturno uređenje zelenih površina -211.000,00 Eur** |
| **Obrazloženje:** | Sredstva su umanjena zbog usklađenja s dinamikom provedbe građevinskih radova i drugih aktivnosti u projektu. |
| **Izvori financiranja** | Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici (-55.000,00 Eur) i Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći (-156.000,00 Eur) |
| **Kapitalni projekt K150109** | **Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica -28.515,00 Eur** |
| **Obrazloženje:** | Sredstva se umanjuju budući da su projektne aktivnosti okončane. |
| **Izvori financiranja** | Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći |
| **Kapitalni projekt K150110** | **Ozelenjavanje javnih površina -91.262,00 Eur** |
| **Obrazloženje:** | Aktivnosti na provedbi projekta, a odnosi se na ozelenjavanje javnih površina na području Općine Dubrovačko primorje, još nisu provedene te se proračun umanjuje za ukupan planirani iznos za 2024., sredstva za aktivnosti se prenose u proračun 2025. |
| **Izvori financiranja** | Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći |

|  |  |
| --- | --- |
| **GLAVA: 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE -324.300,00 EUR** | |
| **Program 1503** | **Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ**  **-91.150 EUR** |
| **Aktivnost 150301** | **Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ**  **+1.300,00 EUR** |
|  | Rashodi za provođenje aktivnosti Redovnog poslovanja Javne ustanove su neznatno povećani, te je izvršena preraspodjela inicijano planiranih vrsta rashoda u okviru aktivnosti. Sredstva planirana za nabavu dugotrajne imovine su umanjena budući su ista osigurana kroz projekte sufinancirane sredstvima Europske unije. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Aktivnost A150302** | **Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000**  **-21.450,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Ukupni rashodi za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 u okviru redovne djelatnosti Javne ustanove su umanjeni te je značajan dio rashoda planiranih za nabavu dugotrajne imovine kao i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja umanjen budući su ista osigurana kroz projekte sufinancirane sredstvima Europske unije. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Aktivnost A150303** | **Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000**  **-1.600,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 su umanjeni u skladu sa planiranim izvršenjem do kraja proračunske godine. Također su rashodi planiranih za nabavu dugotrajne imovine umanjeni budući su ista osigurana kroz projekte sufinancirane sredstvima Europske unije. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Aktivnost A150306** | **Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (*Callinectes sapidus*)** **-69.400,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Rok trajanja projekta je produljen, kao i planiranih aktivnosti projekta, te su umanjeni rashodi za 2024. proračunsku godinu. Isti su prebačeni u sljedeću proračunsku godinu, sve u skladu s novim hodogramom provođenja projektnih aktivnosti. |
| **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 Dubrovačko-neretvanske županije**  **-233.150,00 EUR** |
| **Kapitalni projekt K150406** | **EU projekt LIFE CONTRA Ailanthus +44.050,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi za provođenje projekta LIFE Contra Ailanthus su uvećani, a također je izvršena i manja preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija u okviru istih izvora financiranja, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima. Uvećanje se odnosi na povećanu potrebu za sredstvima predfinanciranja (Izvor 1.6.2), budući da se približava kraj projekta, a LIFE program će posljednju uplatu sredstava izvršiti po okončanju svih projektnih aktivnosti. |
| **Izvori financiranja** | LIFE program 2014-2020 (60% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.9.); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (24,94% 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 (15,06% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.). |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Kapitalni projekt K150407** | **EU projekt Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u Južnom dijelu Jadranskog mora**  **-900,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi za provođenje projekta su umanjeni, a izvršena je i manja preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija u okviru istih izvora financiranja, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima. |
| **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). |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Kapitalni projekt K150410** | **EU projekt LIFE for MAUREMYS -5.750,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi su umanjeni, te su napravljene odgovarajuće preraspodjele i izmjene u skladu sa revidiranim hodogramom projektnih aktivnosti. |
| **Izvori financiranja** | LIFE program: 60% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 26,32% odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 13,68% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Tekući projekt T150411** | **EU projekt Interreg Greenhealth**  **+750,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi su uvećani te su napravljene odgovarajuće preraspodjele i izmjene u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti. Uvećanje se odnosi na povećanu potrebu za sredstvima predfinanciranja (Izvor 1.6.2), zbog nesrazmjera između dinamike provođenja projektnih aktivnosti i uplate sredstava od strane Interreg programa. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Europe (Izvor 5.9.1) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Tekući projekt T150412** | **Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata - Šipun i Đurovića špilja**  **-80.200,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Rok trajanja projekta je produljen, te su umanjeni rashodi za 2024. proračunsku godinu. Isti su prebačeni u sljedeću proračunsku godinu, sve u skladu s novim revidiranim hodogramom provođenja projektnih aktivnosti. |
| **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) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Tekući projekt T150413** | **Mali indijski Mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve** **-6.000,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi planirani na projektu Mali indijski Mungos su umanjeni, te su napravljene odgovarajuće preraspodjele i izmjene u skladu sa revidiranim hodogramom projektnih aktivnosti. Iako su ukupni rashodi umanjeni, povećanje se odnosi na povećanu potrebu za sredstvima predfinanciranja (Izvor 1.6.2), zbog nesrazmjera između dinamike provođenja projektnih aktivnosti i uplate sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Izvor 5.8.1). |
| **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) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Tekući projekt T150414** | **Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)** **-1.000,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Rashodi su umanjeni u skladu sa revidiranim hodogramom projektnih aktivnosti. |
| **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) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Tekući projekt T150415** | **EU Projekt Interreg UNDERSEA -2.000,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Projekt je započeo u veljači 2024. godine. Cilj projekta je promicanje održivog razvoja na području Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje zagađenja antropogenom bukom, te unapređenje upravljanja i planiranja rješenja za zaštitu ekosustava Jadranskog mora od podvodnog zagađenja antropogenom bukom.  Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeća obračunska razdoblja. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Tekući projekt T150416** | **EU Projekt Interreg ASPEH -27.450,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Projekt je započeo u travnju 2024. godine. Cilj projekta je suočavanje s gubitkom bioraznolikosti, definiranjem zajedničkih alata i strategije za očuvanje prirodne baštine i krajobraza u jadranskom području.  Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeća obračunska razdoblja. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Tekući projekt T150417** | **EU Projekt Interreg BIOPRESSADRIA -26.950,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Projekt je započeo u ožujku 2024. godine. Cilj projekta je testiranje i provedba zajedničke prekogranične integrirane strategije usmjerene na sprječavanje gubitka biološke raznolikosti, posebno u pogledu degradacije livada morskih cvjetnica zbog antropogenih pritisaka duž Jadranske obale.  Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeća obračunska razdoblja. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Tekući projekt T150418** | **EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY -42.900,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Projekt je započeo u ožujku 2024. godine.  Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeća obračunska razdoblja. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tekući projekt T150419** | **EU Projekt Interreg GREW -69.600,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Projekt je započeo u ožujku 2024. godine. Cilj projekta je postizanje zajedničkog naprednog upravljanja prekograničnim močvarnim područjima Italije i Hrvatske te pružanja dodatne vrijednosti ovim područjima.  Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeća obračunska razdoblja. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Tekući projekt T150420** | **EU Projekt Interreg BEPREPARED -15.200,00 EUR** |
| **Obrazloženje:** | Projekt je započeo u travnju 2024. godine. Cilj projekta je promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima.  Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeća obračunska razdoblja. |
| **Izvori financiranja** | Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italy-Croatia (Izvor 5.9.1) |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |