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

**Razdjel 10301 - Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more**

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

**Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva**

Aktivnost A130001 – Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi

|  |  |
| --- | --- |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.1.1. Potpore za unaprjeđenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga  Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetsku učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu  Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije, tehnološke modernizacije 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  Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu  Mjera 4.3.2. Razvoj otočnog gospodarstva  Mjera 4.4.2. Jačanje razvoja poduzetništva  Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima |

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 1.000,00 € zbog planiranih troškova obračuna subvencije po odobrenim kreditnim programima koje provodi Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s poslovnim bankama.

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 poduzetnika  Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije, tehnološke modernizacije i inovativnosti u gospodarstvu  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 |

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 2.405,54 € za tekuće donacije zbog velikog broja pristiglih zahtjeva po Javnom pozivu putem kojeg se promoviraju aktivnosti poticanja poduzetništva na području Dubrovačko-neretvanske županije.

**Program 1302 Razvoj turizma**

Aktivnost A130201 – Prodmidžba turističke djelatnosti

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 19.000,00 € zbog promjene planiranih aktivnosti tijekom godine.

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 |

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 30.400,00 € zbog višeg iznosa prenesenih sredstava po osnovi ostvarenih prihoda od naknada za kruzere i turističko zemljište.

**Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrim na području DNŽ**

Aktivnost K103405 – 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 |

Planirana sredstva su uvećana za iznos od 810.458,00 € zbog višeg iznosa uplaćenih sredstava ostvarenih temeljen izdanih koncesija i koncesijskih dozvola na području Dubrovačko-neretvanske županije.

***GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - DUNEA***

***PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA***

***1309 EU projekti – DUNEA***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A130801** | **Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnoga razvoja** |
| **Obrazloženje:** | Smanjuje se financijski plan za 14.037,00 eura obzirom da su odobreni projekti nakon kašnjenja s početkom aktivnosti ipak započeli u rujnu 2024. pa su svi rashodi za to vrijeme preraspodijeljeni na projekte. Planiramo iznosi depozita po viđenju sukladno dosadašnjim prinosima na izvoru 3.2.1. |
| **Izvori financiranja:** | Dubrovačko-neretvanska županija |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **314.261,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **300.224,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | * **14.037,00 eur** |
| **Tekući projekt T130803** | **RASTIMO ZAJEDNO** |
| **Obrazloženje:** | Svodimo financijski plan na 0,00 eur, obzirom da je savjetodavna pomoć pružana on line i nije bilo potrebe za izlaskom na teren. |
| **Izvori financiranja:** | Dubrovačko-neretvanska županija |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 2.1.3. osnaživanje sustava socijalne uključenosti |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **200,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **0,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | * **200,00 eur** |
| **Tekući projekt T130804** | **Program akceleracije u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” C1.1.2. R2-I4** |
| **Obrazloženje:** | Financijski plan se povećava za 358,00 eura jer je došlo do rasta osnovice plaće. |
| **Izvori financiranja:** | Dubrovačko-neretvanska županija |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i  potpornih programa |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **1.065,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **1.423,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | **+ 358,00 eur** |
| **Tekući projekt T130805** | **Povezivanje Perspektiva: MLADI KROZ GRANICE** |
| **Obrazloženje:** | Obzirom da je projekt počeo u srpnju 2024. godine, rashodi poslovanja su planirani na osnovu stvarnih troškova, sukladno raspoloživim sredstvima u budžetu projekta. |
| **Izvori financiranja:** | Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (Narodne novine, broj 149/23) u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, program 2903 – Teritorijalna suradnja na aktivnosti A680050 – Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **16.464,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **16.650,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | **+ 186,00 eur** |
| **Tekući projekt T130806** | **HIPOTERAPIJOM DO OSMIJEHA** |
| **Obrazloženje:** | Svodimo financijski plan na 0,00 eur, obzirom da je savjetodavna pomoć pružana on line i nije bilo potrebe za izlaskom na teren. |
| **Izvori financiranja:** | Dubrovačko-neretvanska županija |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 2.1.3. osnaživanje sustava socijalne uključenosti |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **200,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **0,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | * **200,00 eur** |
| **Tekući projekt T130902** | **UNDERSEA** |
| **Obrazloženje:** | Smanjujemo financijski plan za 2.300,00 eur, obzirom da je savjetodavna pomoć pružana on line i nije bilo potrebe za izlaskom na teren. |
| **Izvori financiranja:** | Dubrovačko-neretvanska županija |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **2.500,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **200,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | * **2.300,00 eur** |
| **Tekući projekt T130903** | **Znanjem do EU fondova 2** |
| **Obrazloženje:** | Smanjuje se financijski plan za 77.165,00 eura, jer ne očekujemo uplatu sredstava za ZNS do kraja 2024. godine. |
| **Izvori financiranja:** | Sredstva za realizaciju projekta osigurava MRRFEU u 100% iznosu. Završetak projekta je u prosincu 2025. godine. |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **361.320,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **284.155,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | * **77.165,00 eur** |
| **Tekući projekt T130904** | **CIRCLEWASTE** |
| **Obrazloženje:** | Povećavamo financijski plan za 24.756,00 eura obzirom da je projekt počeo u rujnu i idemo u javnu nabavu za nabavku usluga planiranih kroz aktivnosti projekta. |
| **Izvori financiranja:** | Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg IPA ADRION. Trajanje projekta je 36 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 85% odobrenih troškova projekta, dok 15% odobrenih troškova financira DNŽ. Planirani završetak projekta je u rujnu 2027. godine (s pretpostavkom da projekt počinje u rujnu 2024. godine). |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 3.1.1 Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **16.405,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **41.161,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | **+ 24.756,00 eur** |
| **Tekući projekt T130908** | **ClimBeach** |
| **Obrazloženje:** | Povećavamo financijski plan za 79.582,00 eura obzirom da je projekt počeo u rujnu i idemo odmah u raspisivanje javne nabave za nabavku usluga planiranih kroz aktivnosti projekta. |
| **Izvori financiranja:** | Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program IPA CBC Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora 2021-2027. Trajanje projekta je 36 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 85% odobrenih troškova projekta, dok 15% odobrenih troškova financira Dunea. Završetak projekta je u srpnju 2027. Godine. |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **31.386,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **110.968,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | **+ 79.582,00 eur** |
| **Tekući projekt T130909** | **MoWaCLIM** |
| **Obrazloženje:** | Smanjujemo financijski plan za 4.639,00 eura obzirom da je projekt umjesto u srpnju počeo u rujnu pa je samim time došlo do smanjenja sredstava osoblja. Rashodi poslovanja vezani su uz IN HOUSE uslugu. |
| **Izvori financiranja:** | Dubrovačko-neretvanska županija sufinanciranom stopom od 15% te prijenosom EU sredstava 85%. |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranje o okolišu |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **12.439,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **7.800,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | * **4.639,00 eur** |
| **Tekući projekt T130911** | **EUROPE DIRECT – EU DIRECT** |
| **Obrazloženje:** | S Europskom komisijom potpisan je Posebni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za 2024. godinu. Pa je financijski plan prilagođen stvarno planiranim aktivnostima prema raspoloživom budžetu projekta. Do povećanja od 200,00 eura dolazi jer smo u plan unijeli dodatna sredstva kako bi se osigurali u slučaju ne trošenja isti na drugoj poziciji plana. |
| **Izvori financiranja:** | Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Europe Direct. Trajanje projekta u 2024. godini je je 12 mjeseci. DNŽ sufinancira provedbu projektu u i iznosu od 2.300,00 eur za 2024. godinu. |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **32.700,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **32.900,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | **+ 200,00 eur** |
| **Tekući projekt**  **T130914** | **SeaClear 2.0.** |
| **Obrazloženje:** | Financijski plan projekta nema izmjena u povećanju/smanjenju, napravljena je samo preraspodjela sredstava unutar plana obzirom da je došlo do izmjene osnovice plaća. |
| **Provedbeni program - Mjera** | Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom |
| **Izvori financiranja:** | Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program HORIZON 2020. Trajanje projekta je 48 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 100% odobrenih troškova projekta. Završetak projekta je u prosincu 2023. godine. |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **84.629,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **84.629,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | **0,00 eur** |
| **Tekući projekt T130915** | **Međunarodni projekti u pripremi** |
| **Obrazloženje:** | Do smanjenja na financijskom planu od 193.563,00 eura dolazi jer je plan temeljen na broju projekata koji bi potencijalno mogli biti odobreni i krenuti s provođenjem do kraja 2024. godine. |
| **Izvori financiranja:** | Sredstva financiranje bit će poznata u trenutku odobrenja projekata |
| **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 |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **199.115,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **5.552,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | * **193.563,00 eur** |
| **Tekući projekt T130916** | **MED ROUTES** |
| **Obrazloženje:** | Do smanjenja od 3.450,00 eura na financijskom planu dolazi jer smanjujemo troškove osoblja što posljedično dovodi i do smanjenja postotnog dijela administrativnih troškova. |
| **Izvori financiranja:** | Projekt se financira 80% iz Interreg Euro-MED programa, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Trajanje projekta je 27 mjeseci. |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **61.554,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **58.104,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | * **3.450,00eur** |
| **Tekući projekt T130917** | **SWAMRISK** |
| **Obrazloženje:** | Do smanjenja od 1.190,00 eura na financijskom planu dolazi jer se planirana nabava neće u potpunosti realizirati do kraja godine obzirom da je projekt umjesto u siječnju počeo u travnju 2024. godine |
| **Izvori financiranja:** | Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Italy-Croatia. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine. |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **46.792,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **47.982,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | **+ 1.190,00 eur** |
| **Tekući projekt**  **T130918** | **COASTRUST** |
| **Obrazloženje:** | Do povećanja financijskog plana od 6.498,00 eura dolazi jer je došlo do izmjene osnovice plaća što posljedično dovodi do postotnog povećanja administrativnih troškova. |
| **Izvori financiranja:** | Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Euro-MED. Trajanje projekta je 33 mjeseca. Kroz navedeni program se financira 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine. |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **89.530,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **96.028,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | **+ 6.498,00 eur** |
| **Tekući projekt**  **T130919** | **GUSTI** |
| **Obrazloženje:** | Do smanjenja od 4.045,00 eura na financijskom planu dolazi jer se planirana nabava neće u potpunosti realizirati do kraja godine obzirom da je projekt umjesto u siječnju počeo u travnju 2024. godine |
| **Izvori financiranja:** | Sredstva za realizaciju projekta osigurat će se kroz program Interreg Italy-Croatia. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Kroz navedeni program financira se 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine. |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **64.855,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **60.000,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | * **4.855,00** |
| **Tekući projekt**  **T130920** | **HANDY** |
| **Obrazloženje:** | Iz financijskog plana uklanjamo novi projekt koji je započeo u travnju 2024. godine, jer se nismo mogli uključiti u projekt kao IN HOUSE usluga. |
| **Izvori financiranja:** | Dubrovačko-neretvanska županija sufinanciranom stopom od 20% te prijenosom EU sredstava 80%. |
| **Provedbeni program - Mjera** | Mjera 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava civilne zaštite |
| **I. izmjena finan. plana 2024.** | **4.425,00 eur** |
| **II. izmjena finan. plana 2024.** | **0,00 eur** |
| **Povećanje/smanjenje** | * **4.425,00** |