

**OBRAZLOŽENJE IV. REBALANSA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO
I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA 2023.**

Dubrovnik, 01. prosinca 2023.

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 12. srpnja 2023.g., usvojene su Druge izmjene i dopune Proračun Grada Dubrovnika za 2023.g., u sklopu kojih je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **3.716.130 €**, a **rashodi** proračuna **2.455.018 €**.

Ovim Rebalansom **prihode** usvojene u iznosu od **3.716.130 €** umanjujemo za 1.373.356 € i to na stavkama namjenskih prihoda od naknade za upotrebu pomorskog dobra (izvor 32) za 1.181.573 € i na stavci turističke pristojbe (izvor 35, šifra 351, prihodi od smještaja – za 224.530 €), dok stavku turističke pristojbe (izvor 35, šifra 352, prihodi od cruisera) povećavamo za 32.747 € i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **2.342.774 €**.

Što se tiče **rashoda**, iste umanjujemo za **473.008 €** i to na stavkama za koje smo uvjereni da ih nećemo moći ostvariti do konca tekuće godine. Stoga novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. predlažemo u iznosu od **1.982.010 €** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji, tj. iznad 1.350 €):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
<i>I PROGRAM: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i>	482.610 €	-239.770 €	242.840 €
<i>Projekt: 18013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i> Zbog preraspodjele i ušteda na pojedinim stavkama unutar projekta plan umanjujemo za 1.832 € i novi plan iznosi 13.690 €	15.522	-1.832	13.690
<i>Projekt: 180130007 - Potpore razvoju ženskog poduzetništva</i> Da bi se udovoljilo svim prijavljenim poduzetnicama koje zadovoljavaju uvjete iz natječaja, plan povećavamo za 1.180 € i novi plan iznosi 48.997 €	47.817	1.180	48.997
<i>Projekt: 18013008 - Potpore tradicijskim obrtima</i> Prigodom raspisivanja natječaja za dobivanje potpora planirali smo da će se na isti javiti do 52 obrtnika i za taj broj smo i osigurali sredstva, međutim na natječaj se prijavilo samo 45 obrtnika, zbog čega planirana sredstva umanjujemo za 22.303 € i novi plan iznosi 143.999 €	166.302	-22.303	143.999

<i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i> Zbog vrlo lošeg uroda rogača i smanjene zainteresiranosti za otkupom sadnica, planirana sredstva za subvencije umanjujemo za 22.817 € i novi plan iznosi 17.000 €.	39.817	-22.817	17.000
<i>Projekt: 18013017 – Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti (solari)</i> Natječaj za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ugradnju solara trajao je 4 mjeseca. No vrijeme za izdavanje suglasnosti HEP-a je bilo 6 i više mjeseci, zbog čega naši sugrađani nisu mogli ishodovati adekvatnu dokumentaciju za prijavu na ovaj projekt iako je zainteresiranost bila velika (preko 200 zainteresiranih). Zbog prethodno navedenog planirani iznos umanjujemo za 192.216 € i novi plan iznosi 6.868 €. Odmah po Novoj godini prilazimo raspisivanju natječaja za ugradnju solara.	199.084	-192.216	6.868
<i>Projekt: 18013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i> I u ovom projektu planirana sredstva, koja nećemo u potpunosti potrošiti u tekućoj godini, umanjujemo za 1.730 € i novi plan iznosi 11.542 €	13.272	-1.730	11.542
<i>II PROGRAM : 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i>	1.972.408	-233.238	1.739.170
<i>Projekt: 18100002 – Poboljšanje turističke ponude grada</i> Zbog internih ušteda i tehničkih prenamjena između pojedinih stavki, ovaj projekt umanjujemo za 47.442 € i novi plan predlažemo u iznosu od 261.990 €	309.432	-47.442	261.990
<i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i>	760.472	-186.864	573.608

Zbog nemogućnosti izrade projektne dokumentacije po pitanju pojedinih javnih plaža na području Grada Dubrovnika nismo u potpunosti ni realizirali planirane aktivnosti obnove i održavanja plaža, zbog čega planirana sredstva ovog projekta umanjujemo za 186.864 € i ista ćemo realizirati u prvom polugodištu sljedeće godine. Novi plan predlažemo u iznosu od 573.608 €			
<i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i> Kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 2.511 € i novi plan predlažemo u iznosu od 9.434 €	11.945	-2.511	9.434
<i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i> Zbog pojačanih aktivnosti koje očekujemo tijekom održavanja ovogodišnjeg Dubrovačkog zimskog festival, planirana sredstva povećavamo za 3.579 € i novi plan predlažemo u iznosu od 101.105 €.	97.526	3.579	101.105
SVEUKUPNO	2.455.018	-473.008	1.982.010

Iz obrazloženja ovog Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. vidljivo je da sveukupno umanjenje rashoda iznosi 473.008 €, a isti se u prvom redu sastoje od umanjenja troškovne strane zbog internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata i u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu. Ovaj Rebalans je izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more



Pročelnica

Antonela Svilarić