

**OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO
I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA 2022.**

Dubrovnik, 04. srpnja 2022.

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2021.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2022.g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **8.600.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **10.000.000,00 kn**.

Prihode usvojene u iznosu od **8.600.000,00 kn** povećavamo za **1.000.000,00 kn** i to na stavci namjenskih prihoda od turističke pristojbe (izvor 35, šifra 351), za koje pretpostavljamo da će se ostvariti tijekom 2022. i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **9.600.000 kn**.

Što se tiče **rashoda**, u prvom redu postojeći plan rashoda umanjujemo za **200.000,00 kn** na stavkama za koje smo uvjereni da ih nećemo moći ostvariti do konca tekuće godine, ali istovremeno taj plan povećavamo za iznos od **2.615.970,00 kn**, kojeg isključivo čini višak namjenskih sredstava, i to: od nerealiziranih aktivnosti (75.000,00 kn izvor 22) ili više ostvarenih namjenskih prihoda u odnosu na usvojeni plan u prethodnoj 2021. godini (879.060,00 kn izvor 35 od turističke pristojbe i 1.661.910,00 kn izvor 32 – od naknada za koncesije na pomorskom dobru). Stoga rashode povećavamo za **2.415.970,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. predlažemo u iznosu od **12.415.970,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
<i>I PROGRAM: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i>	2.274.000,00	-100.000	2.174.000,00
<i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i> S obzirom da se postojeća stavka neće realizirati u punom iznosu od 120.000,00 kn, istu umanjujemo za 100.000,00 kn i novi prijedlog plana iznosi 20.000,00 kn.	370.000	-100.000	270.000
<i>II PROGRAM: 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i>	7.726.000	2.515.970	10.241.970
<i>Projekt: 18100001 – Zaštita i spašavanje na plažama</i> Zbog povećanih traženja i potreba s terena, 70.000,00 kn raspoređenih ovom Upravnom odjelu iz viška 2021., namjeravamo pojačano uložiti u opremu, i materijal po javnim plažama na području Grada Dubrovnika (corpo morta, konopi, bove, znakovi obavijesti za pse, itd.).	666.000	70.000	736.000

<p><i>Projekt: 18100002 – Pобољшanje turističke ponude grada</i></p> <p>Zbog široke lepeze ljetnih događanja u gradu Dubrovniku, planirani iznos od 1.231.000,00 kn povećavamo za 319.060,00 kn. Unutar projekta ta sredstva raspoređujemo po važnijim stavkama tako da sveukupni novi plan iznosi 1.550.060,00 kn. Kao što je prethodno navedeno, iznos od 319.060,00 kn su prenesena, odnosno više ostvarena sredstva turističke pristojbe iz 2021.</p>	1.231.000	319.060	1.550.060
<p><i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i></p> <p>U ovom projektu plan od 2.737.740,00 kn povećavamo za 1.591.910,00 kn i to na pozicijama održavanja javnih kupališta na području Grada Dubrovnika (1.491.910,00 kn) i geodetsko – katastarskih usluga (100.000,00 kn).</p>	2.737.740	1.591.910	4.329.650
<p><i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i></p> <p>S obzirom da smo uvjereni da iz tehničkih razloga plan od 200.000,00 kn nećemo ostvariti u punom iznosu, isti umanjujemo za 100.000,00 kn i to na poziciji ostalih nespomenutih usluga, tako da novi plan ovog projekta predlažemo u iznosu od 100.000,00 kn.</p>	200.000	-100.000	100.000
<p><i>Projekt: 18100011 – Kulturni programi i manifestacije</i></p> <p>Početni plan ovog projekta iznosi 1.220.000,00 kn. Rasporedom više ostvarenih sredstava turističke pristojbe iz 2021. na pozicije autorskih honorara (300.000,00 kn) i ostalih nespomenutih usluga (125.000,00 kn) u ukupnom iznosu od 425.000,00 kn, novi plan ovog projekta predlažemo u iznosu od 1.645.000,00 kn, uz naznaku da ćemo navedena sredstva utrošiti u pojačan kulturno – zabavni program Grada Dubrovnika tijekom ljeta i zime 2022.</p>	1.220.000	425.000	1.645.000

Projekt: 18100012 – Zimski festival Kao i u prethodnim projektima, zbog široke lepeze i povećanih zimskih aktivnosti i događanja, osnovni plan od 290.000,00 kn povećavamo za dodatnih 210.000,00 kn, što nam daje mogućnost da na program Zimskog festivala 2022/2023. potrošimo sveukupno 500.000,00 kn.	290.000	210.000	500.000
SVEUKUPNO	10.000.000	2.415.740	12.415.740

Iz obrazloženja ovog Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. vidljivo je da sveukupno povećanje rashoda iznosi 2.415.740,00 kn i da je isto uglavnom rezultat: a) povećanih aktivnosti održavanja javnih gradskih kupališta i kulturno zabavnih ljetno / zimskih događanja (2.615.740,00 kn) tijekom 2022., b) internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata (-200.000,00 kn), c) kao i da je ovaj prijedlog izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

Također napominjemo da izvore sredstva za povećanje plana i za povećane aktivnosti, kako na javnim kupalištima, tako i za ljetno-zimska kulturno-zabavna događanja čine prenesena sredstva iz 2021., a ista se sastoje od nerealiziranih aktivnosti (75.000,00 kn izvor 22) ili više ostvarenih namjenskih prihoda u 2021. (879.060,00 kn izvor 35 od turističke pristojbe i 1.661.910,00 kn izvor 32 – od naknade za koncesije na pomorskom dobru).

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more



Pročelnica

Antonela Sviliarić