

**OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO
I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA 2021.**

Dubrovnik, 13. prosinca 2021.

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. listopada 2021., usvojen je I. Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika za 2021.g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **7.061.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **8.120.240,00 kn**.

Zbog procjene da se određene aktivnosti neće moći ostvariti u planiranom opsegu do konca tekuće godine, prilazimo II. Izmjeni i dopuni proračuna, odnosno izmjeni postojećih programa i projekata, niže navedenim redoslijedom.

Prihode usvojene u iznosu od **7.061.000,00 kn** povećavamo za **194.000,00 kn** i to na stavci namjenskih prihoda od turističke pristojbe od cruisera (izvor 352) i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **7.255.000 kn**.

Zbog internih ušteda, tehničkih prenamjena između stavki po pojedinim programima i projektima, kao i prijenosa dijela aktivnosti u sljedeću godinu predlažemo umanjeње rashoda za **201.000,00 kn** i novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. predlažemo u iznosu od **7.919.240,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
I PROGRAM : 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	1.504.500,00	-32.000	1.472.500.000
<i>Projekt: 18013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i>	67.500	-10.000	57.500
- Interna ušteta u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki			
<i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i>	130.000	-4.000	126.000
- Interna ušteta u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki			
<i>Projekt: 18013021 – Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika</i>	100.000	-5.000	95.000
- Interna ušteta u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki			
<i>Projekt: 18013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i>	60.000	-13.000	47.000
- Interna ušteta u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki			
II PROGRAM : 18100 - RAZVOJ TURIZMA	6. 603.740	-170.000	6.433.740
<i>Projekt: 18100002 – Poboljšanje turističke ponude grada</i>	687.000	-46.000	641.000

- Interna ušteda u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki			
<i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i>	2.760.740	-23.000	2.737.740
- Interna ušteda u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki			
<i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i>	10.000	-10.000	0,00
- odgoda dijela aktivnosti za sljedeću godinu			
<i>Projekt: 18100007 – Respect the City</i>	50.000,00	-25.000	25.000
- odgoda dijela aktivnosti za sljedeću godinu			
<i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i>	490.000	-66.000	424.000
- Interna ušteda u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki			
III PROGRAM : 18102 - EU PROJEKTI	12.000	1.000	13.000
<i>Projekt: 18102033 – Alter Eco</i>	12.000	1.000	13.000
- povrat više refundiranih sredstava po navedenom projektu			
SVEUKUPNO	8.120.240	-201.000	7.919.240

Iz obrazloženja ovog II. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. vidljivo je da sveukupno umanjeње rashoda iznosi **201.000,00 kn** i da je isto uglavnom rezultat: a) tehničkih prenamjena između stavki po pojedinim programima i projektima, b) internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata, kao i c) u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti za sljedeću godinu.

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Pročelnica

Antonela Svilaric



du

