

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

*Dubrovnik, 12. prosinca 2022.*

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 20. srpnja 2022.g., usvojene su Druge izmjene i dopune Proračun Grada Dubrovnika za 2022.g., u sklopu kojih je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **9.600.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **12.415.970,00 kn**.

Ovim Rebalansom **prihode** usvojene u iznosu od **9.600.000,00 kn** povećavamo za 7.730.000,00 kn i to na stavkama namjenskih prihoda od naknade za upotrebu pomorskog dobra ( izvor 32 ) za 1.080.000,00 kn i na stavci turističke pristojbe ( izvor 35, šifra 351 – za 4.550.000,00 kn i šifra 352 – za 2.100.000,00 kn ) za 6.650.000,00 kn, ostvarene u drugom dijelu 2022. i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **17.330.000 kn**.

Što se tiče **rashoda**, iste u sveukupnom iznosu povećavamo za **2.322.680,00 kn**, međutim na pojedinim stavkama za koje smo uvjereni da ih nećemo moći ostvariti do konca tekuće godine iste umanjujemo, a na stavkama namjenskih rashoda čiji su prihodi ostvareni u većem iznosu od planiranih, iste povećavamo za iznose novoostvarenih prihoda i novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. predlažemo u iznosu od **14.738.650,00 kn** i to na sljedećim stavkama ( analitički po programima i projektima samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji, tj. iznad 10.000,00 kn ):

| NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA  | Početni plan | Razlika  | Novi plan     |
|--|--------------|----------|---------------|
| <i>I PROGRAM: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i>  | 2.174.000,00 | -163.000 | 2.011.000.000 |
| <i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i><br><br>Zbog smanjene zainteresiranosti, a samim tim i sveukupne participacije u otkupu rogača svim prijavljenim poljoprivrednim domaćinstvima u iznosu od 1,5 kn po kg, usvojeni plan umanjujemo za 44.000,00 kn, dok stavku Subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora zbog odustajanja od planiranih aktivnosti vanjskih subjekata umanjujemo za 70.000,00 kn, tako da sveukupno smanjenje iznosi 119.000,00 kn i novi plan iznosi 151.000,00 kn. | 270.0000     | -119.000 | 151.000       |
| <i>Projekt: 18013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i><br><br>I u ovom projektu planirana sredstva, koja nećemo u potpunosti potrošiti u tekućoj godini, umanjujemo za 23.000,00 kn i novi plan iznosi 77.000,00 kn.  | 100.000      | -23.000  | 60.000        |

|   |            |           |            |
|---|------------|-----------|------------|
| <i>II PROGRAM: 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i>   | 10.241.970 | 2.485.680 | 12.727.650 |
| <p><i>Projekt: 18100002 – Pобољшanje turističke ponude grada</i></p> <p>Zbog internih ušteda i tehničkih prenamjena između pojedinih stavki, kao i zbog odustajanja od pojedinih planiranih aktivnosti, ovaj projekt umanjujemo za 406.320,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 1.143.740,00 kn.</p>                    | 1.550.060  | -406.320  | 1.143.740  |
| <p><i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i></p> <p>Rashode ovog projekta povećavamo za 480.000,00 kn, odnosno za iznos namjenskih sredstava koja ostvarujemo u većem iznosu od usvojenog plana prihoda. S istim ćemo realizirati pripremljene projekte dijelom u ovoj, a dijelom u sljedećoj godini</p> | 4.210.910  | 460.000   | 4.670.910  |
| <p><i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i></p> <p>Kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 73.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 27.000,00 kn</p>   | 100.000    | -73.000   | 27.000     |
| <p><i>Projekt: 18100007 – Respect the City</i></p> <p>Zbog nemogućnosti izvršenja određenih aktivnosti po ovom projektu, iste smo prolongirali u 2023., a plan umanjili za 250.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 25.000,00 kn.</p>   | 400.000,00 | -375.000  | 25.000     |
| <p><i>Projekt: 18100011 – Kulturni programi i manifestacije</i></p> <p>I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih projekata i internih ušteda ovaj projekt prvo umanjujemo za 120.000,00 kn, ali istovremeno ovaj projekt povećavamo</p>  | 1.645.000  | 2.930.000 | 4.575.000  |

|   |            |           |            |
|---|------------|-----------|------------|
| za iznos više ostvarenih prihoda od turističke pristojbe ( 3.050.000,00 kn ), koje ćemo potrošiti dijelom u ovoj, a dijelom u sljedećoj godini i novi plan predlažemo u iznosu od 4.575.000,00 kn.                      |            |           |            |
| <i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i><br><br>Zbog prijenosa dijela aktivnosti na druge pravne subjekte grada Dubrovnika, ovaj projekt umanjujemo za 50.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 450.000,00 kn. | 500.000    | -50.000   | 450.000    |
| <b>SVEUKUPNO</b>  | 12.415.970 | 2.322.680 | 14.738.650 |

Iz obrazloženja ovog Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. vidljivo je da sveukupno povećanje rashoda iznosi 2.322.680,00 kn, a isti se su u prvom redu sastoje od umanjenja troškovne strane za iznos od 1.207.320,00 kn ( zbog internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata i u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu, ) kao i povećanju rashoda u iznosu od 3.530.000,00 kn ( kao rezultat rasporeda više ostvarenih namjenskih prihoda na projekte s kojih se isti i realiziraju). 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