

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

Dubrovnik, 26. lipnja 2023.

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2022.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2023.g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **1.566.130 €**, a **rashodi** proračuna **1.708.800 €**.

Ovim Rebalansom **prihode** usvojene u iznosu od **1.566.130 €** povećavamo za **2.150.000 €** i to na stavkama namjenskih prihoda od naknade za upotrebu pomorskog dobra (izvor 32) za **1.000.000 €** i na stavci turističke pristojbe za **1.150.000 €** (izvor 35, šifra 351 – prihode od smještaja za **1.000.000 €** i šifra 352 – prihode od cruisera za **150.000 €**), za koje se očekuje ostvarenje u drugom dijelu 2023. i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **3.716.130 €**.

Što se tiče **rashoda**, iste povećavamo za **746.218 €**, odnosno za iznos koji je ovom UO dodijeljen temeljem usvojene Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. na 21. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 12. lipnja 2023. i novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. predlažemo u iznosu od **2.455.018 €** i to isključivo na stavkama Programa 18100 – Razvoj turizma (analitički po aktivnostima i projektima samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji, tj. iznad 1.300,00 €):

u €			
NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
II PROGRAM: 18100 - RAZVOJ TURIZMA	1.226.189,40	746.218	1.972.407,40
<i>Projekt: 18100001 – Zaštita i spašavanje na plažama</i> Zbog povećanih potreba za zamjenama materijala (bove, konopi, senjali, i td.) potrebitih za postavljanje i održavanje psiholoških brana po javnim plažama na području Grada Dubrovnika planirana sredstva povećavamo za 20.000 €	93.702,30	20.000	113.702,30
<i>Projekt: 18100002 – Poboljšanje turističke ponude grada</i> S prestankom plovidbe broda Postira na putničkoj liniji 807, stanovnici otoka Šipan, Lopud i Koločep su tražili od Grada Dubrovnika povećanje učestalosti brodskih linija na relaciji Elafitski otoci - Dubrovnik. Između Grada Dubrovnika i Agencije za obalni linijski pomorski promet dogovoreno je da se u razdoblju srpanj – rujan uz dosadašnjih 9 ugovorenih državnih tjednih povratnih linija, dodaju još 4 nove dodatne tjedne povratne linije, koje bi bile sufinancirane od strane Grada Dubrovnika. Sve vožnje bi odradio brodar Jadrolinija svima dobro	239.431,95	70.000	309.431,95

poznatim brodom Hanibal Lucić. Zbog prethodno navedenog planirana sredstva ovog projekta povećavamo za 70.000 €, koja će biti dostatna za sufinanciranje 4 nove dodatne tjedne povratne linije na navedenoj relaciji i novi plan predlažemo u iznosu od 309.431,95 €.			
<i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i> Zbog povećanih potreba za uređenjem i održavanjem javnih gradskih plaža, kao i snimanja i izrade niza situacijskih snimki priobalnog područja koje pripada Gradu Dubrovniku, dosadašnji plan povećavamo za 337.218 € i novi plan predlažemo u iznosu od 760.471,04 €.	423.253,04	337.218	760.471,04
<i>Projekt: 18100004 – Poticaji za produljenje turističke sezone</i> Dodatna zajednička ulaganja Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika, koja se odnose na oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, na uvođenje novih i održavanje postojećih linija, poticanje produljenja letenja postojećih linija u izvansezonskom razdoblju koje će Dubrovnik povezati s glavnim emitivnim tržištima, što je osnovni preduvjet za ostvarenje cjelogodišnjeg turističkog poslovanja u Dubrovniku, povećavaju planirana sredstva ovog projekta za 67.000 € i novi plan predlažemo u iznosu od 252.811,93 €.	185.811,93	67.000	252.811,93
<i>Projekt: 18100007 – Respect the City</i> U želji da sustavno upravlja turizmom i kontinuirano prati pozitivne i negativne utjecaje turizma na svjetsko dobro i život zajednice, Grad Dubrovnik sa Sveučilištem u Dubrovniku uspostavlja znanstveno – stručnu suradnju u istraživanju i razvoju u svrhu postizanja ciljeva održivog i uravnoteženog razvitka grada. Temeljem iste Grad Dubrovnik, Turistička zajednica Grada Dubrovnika i Lučka uprava Dubrovnik, s jedne strane, i Sveučilište u Dubrovniku, s druge strane, će potpisati Sporazum o	29.162,39	118.000	147.162,39

znanstveno – stručnoj suradnji i procjena je da će navedena usluga Grad Dubrovnik koštati 118.000 €. Za navedeni iznos povećavamo plan ovog projekta i predlažemo da novi plan iznosi 147.162,39 €.			
<i>Projekt: 18100011 – Kulturni programi i manifestacije</i> Zbog očekivanih pojačanih ljetnih aktivnosti kulturne programe i manifestacije povećavamo za 67.000 € i novi prijedlog plana ovog projekta je 279.356,49 €.	212.356,49	67.000	279.356,49
<i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i> Kao i u prethodnom projektu zbog pojačanih zimskih aktivnosti tijekom održavanja Zimskog festivala i ovaj projekt povećavamo za 67.000 € i novi plan predlažemo u iznosu od 97.526,25 €.	30.526,25	67.000	97.526,25
SVEUKUPNO	1.708.800	746.218	2.455.018

Iz obrazloženja ovog II. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. vidljivo je da sveukupno povećanje rashoda iznosi 746.218,00 €, a isto je u prvom redu rezultat rasporeda više ostvarenih namjenskih prihoda na projekte i aktivnosti s kojih se isti i realiziraju i za koje očekujemo da će se do konca ove godine u potpunosti i realizirati. 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



Dubrovnik