

**OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA PRORAČUNA  
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO  
I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA 2024.**

*Dubrovnik, 13. lipnja 2024.*

Na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 15. studenog 2023.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2024.g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **3.901.000 €**, a **rashodi** proračuna **2.635.355 €**.

Ovim Rebalansom **prihode** usvojene u iznosu od **3.901.000 €** ne mijenjamo, ostaju isti.

Što se tiče **rashoda**, zbog unutarnje preraspodjele troškova po pojedinim stavkama našeg proračuna, zbog unosa novog projekta ( 181008 – CAMINO – Put sv. Jakova – 60.000 € ) i prijenosa viška sredstava iz prethodne godine ( 224.245 € - izvor 22 ), iste povećavamo samo za **52.780 €**, tako da novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2024. predlažemo u iznosu od **2.688.135 €** i to samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji, tj. iznad 3.000,00 €):

| Oznaka   | Plan 2024.(1.) | Povećanje /smanjnje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|
| SVEUKUPNO  | 2.635.355,00   | 52.780,00                | 2.688.135,00   | 102,00      |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE                | 2.635.355,00   | 52.780,00                | 2.688.135,00   | 102,00      |
| 8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA                                 | 705.756,00     | -51.994,00               | 653.762,00     | 92,63       |
| A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA       | 15.530,00      | -5.388,00                | 10.142,00      | 65,31       |
| A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA                            | 55.089,00      | -2.000,00                | 53.089,00      | 96,37       |
| A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA                                     | 166.302,00     | -32.229,00               | 134.073,00     | 80,62       |
| A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA                              | 88.835,00      | -9.377,00                | 79.458,00      | 89,44       |
| T801317 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI | 365.000,00     |                          | 365.000,00     | 100,00      |
| A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE                 | 15.000,00      | -3.000,00                | 12.000,00      | 80,00       |
| 8100 RAZVOJ TURIZMA  | 1.869.599,00   | 104.774,00               | 1.974.373,00   | 105,60      |
| A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA                                  | 113.000,00     | 0,00                     | 113.000,00     | 100,00      |
| A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA                              | 452.175,00     | -46.972,00               | 405.203,00     | 89,61       |

|   |            |            |            |        |
|---|------------|------------|------------|--------|
| A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA             | 529.263,00 | 74.901,00  | 604.164,00 | 114,15 |
| A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE     | 252.173,00 | 0,00       | 252.173,00 | 100,00 |
| A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA            | 13.181,00  | -6.000,00  | 7.181,00   | 54,48  |
| A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA            | 59.633,00  | 63.800,00  | 123.433,00 | 206,99 |
| A810008 CAMINO - Put Svetog Jakova - turistička staza | 0,00       | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00   |
| A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE             | 352.173,00 | -31.000,00 | 321.173,00 | 91,20  |
| A810012 ZIMSKI FESTIVAL                               | 98.001,00  | -9.955,00  | 88.046,00  | 89,84  |
| 8123 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA            | 60.000,00  |            | 60.000,00  | 100,00 |
| T812301 PJEŠAČKE STAZE I VIDIKOVAC MRAVINJAC          | 60.000,00  |            | 60.000,00  | 100,00 |

#### A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA

- sveukupna ušteda na ovom projektu je 5.388 € i to u prvom redu na stavci povjerenstva za pomorsko dobro, a zatim i na internim uštedama po pojedinim pozicijama, tako da predlažemo novi plan u iznosu od 10.142 €;

#### A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA

- s obzirom da je već proveden natječaj za dodjelu potpora za tradicijske obrte i da znamo da će u 2024. godini biti potpore odobrene 42. – orici obrtnika, ovu stavku umanjujemo za razliku planiranih sredstava u iznosu od 32.229 € i novi plan predlažemo u iznosu od 134.073 €;

#### A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

- uvjereni smo pojedine aktivnosti unutar ovog projekta nećemo moći realizirati u narednom razdoblju, zbog čega planirana sredstva umanjujemo za 9.373 € i novi plan predlažemo u iznosu od 79.458 €;

#### A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA

- preraspodjelom pojedinih pozicija i aktivnosti sveukupni plan ovog projekta umanjujemo za 46.972 € i predlažemo novi plan u iznosu od 405.203 €;

#### A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA

- zbog povećanih troškova na izradi projekta dokumentacije za Barunov muo na Lopudu postojeću stavku i aktivnosti vezane za istu povećavamo za 74.901 € i novi plan je 604.164 €;

#### A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA

- veći dio aktivnosti ovog projekta realizirali smo u prvom dijelu ove godine i ostvarili smo određene uštede na istom, tako da planirani iznos možemo umanjimo za 6.000 € i novi plan predlažemo u iznosu od 7.181 €;

#### A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA

- zbog prijenosa dijela viška iz prethodne godine, početni plan povećavamo za 63.800 € i novi plan predlažemo u iznosu od 123.433 €;

#### A810008 CAMINO - Put Svetog Jakova - turistička staza

- ovo je novi projekt i za njega osiguravamo iznos od 60.000 € ( uređenje staza, izrada putokaza, i td. );

#### A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE

- zbog ušteda na ovom projektu i internih preraspodjela na aktivnostima drugih projekata isti umanjimo za 31.000 € i novi plan predlažemo u iznosu od 321.173 €;

#### A810012 ZIMSKI FESTIVAL

- po trenutnim saznanjima planirana sredstva za ovaj projekt možemo umanjiti za 9.955 € i novi plan kojeg predlažemo u iznosu od 88.046 € će biti dostatan za pokriće trenutno iskazanih troškova.

Iz obrazloženja ovog II. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2024. vidljivo je da sveukupno povećanje rashoda iznosi 52.780 €, a isto je u prvom redu rezultat rasporeda više ostvarenih namjenskih prihoda na projekte i aktivnosti s kojih se isti i realiziraju, unošenje novog projekta, ali i velikih internih ušteda i preraspodjela između projekata i aktivnosti proračuna ovog Upravnog odjela. 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 Sviličić