

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

Dubrovnik, 11. listopada 2021.

Na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 16. studenog 2020.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2021.g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **12.161.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **9.091.000,00 kn**.

Zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, prilazimo Izmjeni i dopuni postojećeg proračuna, odnosno smanjenju svih aktivnosti za koje se procjenjuje da se neće moći ostvariti u planiranom opsegu do konca tekuće godine.

Prihode usvojene u iznosu od **12.161.000,00 kn** umanjujemo za **5.100.000,00 kn** i to na stavci namjenskih prihoda od turističke pristojbe od kruzera (izvor 352) i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **7.061.000 kn**.

Kod rashoda predloženo umanjenje je **1.267.000,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. predlažemo u iznosu od **8.120.240,00 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>I PROGRAM: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i>	2.055.500,00	-551.000	1.504.500.000
<i>Projekt: 18013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i> Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 33.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 67.500,00 kn	100.500	-33.000	67.500
<i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i> Zbog smanjene potrebe za otkupom rogača i podmirenja naknade svim prijavljenim poljoprivrednim domaćinstvima u iznosu od 1,5 kn po kg, usvojeni plan umanjujemo za 30.000,00 kn, dok stavku Subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora zbog odustajanja od planiranih aktivnosti umanjujemo za 70.000,00 kn, tako da sveukupno smanjenje iznosi 100.000,00 kn i novi plan iznosi 130.000,00 kn.	230.000	100.000	130.000
<i>Projekt: 18013021 – Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika</i>	470.000	370.000	100.000

Zbog umanjjenih gospodarskih aktivnosti, a samim tim i smanjene potrebe pravnih subjekata za zapošljavanjem pripravnika na području Grada Dubrovnika tijekom 2021., planirani iznos umanjujemo za 370.000,00 kn i novi predloženi plan iznosi 100.000,00 kn.			
<i>Projekt: 18013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i> I u ovom projektu planirana sredstva, koja nećemo u potpunosti potrošiti u tekućoj godini umanjujemo za 40.000,00 kn i novi plan iznosi 60.000,00 kn.	100.000	-40.000	60.000
<i>II PROGRAM: 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i>	7.331.740	-728.000	6.603.740
<i>Projekt: 18100002 – Poboljšanje turističke ponude grada</i> Kao i u prethodnim projektima zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda, kao i zbog odustajanja od pojedinih planiranih aktivnosti zbog COVIDA 19, ovaj projekt umanjujemo za 313.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 687.000,00 kn.	1.000.000	-313.000	687.000
<i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i> I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 40.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 10.000,00 kn	50.000	-40.000	10.000
<i>Projekt: 18100007 – Respect the City</i> Zbog nemogućnosti izvršenja određenih aktivnosti po ovom projektu, a sve zbog situacije u kojoj smo se našli zbog COVIDA 19, iste smo prolongirali u 2022., a plan umanjili za 250.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 50.000,00 kn.	300.000,00	-250.000	50.000

<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 umanjujemo za 220.000,00 kn, a novi plan predlažemo u iznosu od 1.000.000,00 kn.</p>	1.220.000	-220.000	1.000.000
<p><i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i></p> <p>Za razliku od prethodnih projekata, a zbog pojačanih aktivnosti koje nam slijede tijekom studenog i prosinca tekuće godine, temeljem internih ušteda na prethodno iskazanim projektima, ovaj projekt povećavamo za 200.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 490.000,00 kn.</p>	290.000	200.000	490.000
SVEUKUPNO	9.387.240	-1.267.000	8.120.240

Napominjemo da je u iskazano Obrazloženje unesen i višak sredstava prenesen iz prethodne 2020. u iznosu od 336.240,00 kn, što u financijskom izvješću umanjuje iskazano smanjenje rashoda za navedeni iznos.

Iz obrazloženja ovog Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. vidljivo je da sveukupno umanjeno rashoda iznosi 1.267.000,00 kn i da je isto uglavnom rezultat: a) nužnog umanjenja aktivnosti po pojedinim projektima zbog neostvarenja planiranih općih i namjenskih prihoda, b) internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata, c) u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu, d) kao i da je isti izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Pročelnica

Antonela Svilaric

