



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam

Dubrovnik, 30. kolovoza 2024.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,  
FINANCIJE I NAPLATU  
- ovdje -

**OBRAZLOŽENJE III. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA  
UPRavnog ODJELA ZA KULTURU I BAŠTINU**

- provedba Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (Službeni glasnik br.19/2024)

Predmetna Odluka donesena je temeljem članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika, a u proračunskom smislu mijenja organizacijsku klasifikaciju na način da se s danom 30.07.2024. ukida Upravni odjel za turizam gospodarstvo i more, čiji se projekti raspoređuju u druge upravne odjele. Navedenom Odlukom je Upravnom odjelu za kulturu i baštinu dodana djelatnost turizma, pa se tako u proračun Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam, osim dosadašnje dvije glave, uvodi i treća proračunska glava „Turizam“, u kojoj će se planirati i izvršavati projekti koji se sa 31. srpnja prenose iz bivšeg upravnog odjela.

**Obrazloženje općeg dijela:**

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6 Prihodi poslovanja	23.140.058,00	2.152.520,00	25.292.578,00	109,30
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.090,00		1.090,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.501.052,00	1.009.430,00	16.510.482,00	106,51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.186.495,00	210,00	3.186.705,00	100,01
Razlika - višak/manjak	4.453.601,00	1.142.880,00	5.596.481,00	125,66
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>				
1. PRIHODI I PRIMICI	23.141.148,00	2.152.520,00	25.293.668,00	109,30
2. RASHODI I IZDACI	18.687.547,00	1.009.640,00	19.697.187,00	105,40
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.453.601,00	1.142.880,00	5.596.481,00	125,66
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	295.662,00		295.662,00	100,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	4.749.263,00	1.142.880,00	5.892.143,00	124,06

Ovim rebalansom se temeljem predmetne Odluke u proračun Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam uvode prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 2.152.520,00 EUR.

Rashodi Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam se povećavaju za 1.009.640,00 EUR uvođenjem projekata koji su sa 30.07.2024. preuzeti iz bivšeg Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more.

### **Obrazloženje posebnog dijela**

U Posebnom dijelu proračuna Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam uvodi se nova glava

#### **9-3 Turizam, s projektima:**

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 9-3 TURIZAM	0,00	1.009.640,00	1.009.640,00	0,00
8124 TURIZAM		1.009.640,00	1.009.640,00	
A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	0,00	188.979,00	188.979,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.890,00	47.890,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba		141.089,00	141.089,00	
A812402 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		110.000,00	110.000,00	
A812403 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.185,00	4.185,00	
A812404 RESPECT THE CITY	0,00	120.099,00	120.099,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.433,00	3.433,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		116.666,00	116.666,00	
A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	0,00	500.436,00	500.436,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		500.436,00	500.436,00	
A812407 ZIMSKI FESTIVAL	0,00	85.941,00	85.941,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		5.706,00	5.706,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba		72.272,00	72.272,00	

Svi ostali rashodi koji se planiraju u glavi 9-1 Kultura i 9-2 Ustanove u kulturi, ovim rebalansom ostaju nepromijenjeni.

Pročelnica:  
dr.sc. Julijana Antić Brautović

