

**OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA PRORAČUNA  
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO  
I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA 2020.**

***Dubrovnik, 29. svibnja 2020.***

Na 26. sjednici održanoj 10. prosinca 2019., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je Proračun Grada Dubrovnika za 2020., s projekcijom za 2021. i 2022., kojim je rashodovna strana proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more usvojena u iznosu od **17.552.000,00 kn**, dok je na 29. sjednici održanoj 08. travnja 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo I. Rebalans Proračun Grada Dubrovnika za 2020. u iznosu od **19.952.000,00 kn**.

Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, po drugi put se prilazi izmjeni i dopuni postojećeg proračuna, odnosno smanjenju svih aktivnosti za koje se procjenjuje da se neće moći ostvariti u planiranom opsegu, odnosno prišlo se prenamjeni sredstava na projekte kojim će se u prvom redu financirati mjere pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize.

Sveukupno spomenuto umanjeње je **6.748.000,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. predlažemo u iznosu od **13.204.000,00 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        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>I PROGRAM : 013 - RAZVOJ<br/>GOSPODARSTVA I<br/>PODUZETNIŠTVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7.110.000</b> | <b>-1.900.000</b> | <b>5.210.000</b> |
| <p><i>Projekt: 013005 – Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore</i></p> <p>I. Rebalansom proračuna za primjenu mjera pomoći gospodarskim subjektima za poslovne prostore planirano je za mjesec travanj, svibanj i lipanj po 1 milijun kuna. Međutim, na ovu mjeru pomoći u travnju se prijavilo samo 197 pravnih subjekata u sveukupnom iznosu od 433.124,66 kn, i uz sva dodavanja novih pravnih i fizičkih subjekata u sljedeća dva mjeseca ne vjerujemo da sveukupna potrošnja po ovom projektu na koncu lipnja može biti veća od 2 milijuna kuna, zbog čega ovaj projekt, odnosno ovaj planirani rashod umanjujemo za iskazanih 1.000.000,00 kn.</p> | 3.000.000        | -1.000.000        | 2.000.000        |
| <p><i>Projekt: 013007 – Potpore razvoju ženskog poduzetništva</i></p> <p>Zbog navedene situacije i ovaj projekt smo prisiljeni umanjiti za 50% planiranih sredstava, pa novi plan predlažemo u iznosu od 100.000,00 kn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200.000          | - 100.000         | 100.000          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <p><i>Projekt: 013021 – Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika</i></p> <p>Primjenom Vladinih mjera za očuvanje radnih mjesta, potreba za osiguranjem planiranog iznosa se umanjila, jer pravnim subjektima, koji zapošljavaju pripravnike, a koje je Grad Dubrovnik sufinancirao mjesečnim iznosom od 2.800,00 kn po pripravniku, od strane resornog ministarstva za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. daje se potpora u iznosu od 4.000,00 kn za svaki mjesec. Stoga planirani iznos umanjujemo za 200.000,00 kn i novi plan ovog projekta je 514.000,00 kn, što će i dalje biti dostatno za sufinanciranje cca 21 potencijalnog pripravnika mjesečno do konca ove godine.</p> | 714.000           | -200.000          | 514.000          |
| <p><i>Projekt: 013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i></p> <p>Kao i u prethodnim projektima, zbog novonastale situacije i ovaj projekt smo prisiljeni umanjiti za iskazani iznos u tablici, s naglaskom da je potrošnja po ovom projektu u posljednja tri mjeseca 2020. znatno manja od početnog plana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.620.000         | -600.000          | 1.020.000        |
| <p><b>II PROGRAM : 100 - RAZVOJ TURIZMA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12.842.000</b> | <b>-4.848.000</b> | <b>7.994.000</b> |
| <p><i>Projekt: 100001 – Poboljšanje turističke ponude grada</i></p> <p>Najnužnije aktivnosti po ovom projektu su već djelomično odrađene i po sadašnjim saznanjima moguće su uštede, odnosno umanjenja na planiranim stavkama nabavke ( obnove dotrajale ) i postavljanja psiholoških brana na javnim gradskim plažama u iznosu od 99.000,00 kn.</p> <p>Ove se godine također očekuje manji priljev turista, a samim tim i manja potreba aktivnosti spasilačkih timova po plažama, što nam i ovdje omogućuje umanjenje planiranih rashoda GD CK Dubrovnik za dodatnih 448.000,00 kn.</p>                                                                                               | 1.357.000         | -547.000          | 810.000          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <p><i>Projekt: 100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i></p> <p>Kao i kod prethodnog projekta realno je za očekivati da će potrebe za uređenjem plaža, kao i za opskrbom vodom po plažama biti manje u odnosu na planirane, te smo stoga aktivnosti ovog projekta reducirali na najnužnije i to na iznos od 2.719.700 ,00 kn, što je umanjeno od 730.300,00 kn u odnosu na početni plan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.450.000 | -730.300 | 2.719.700 |
| <p><i>Projekt: 100004 – Poticaji za produljenje turističke sezone</i></p> <p>Ovaj projekt se financira iz ostvarenih sredstava boravišne pristojbe i temeljem Sporazuma Grada Dubrovnika s TZ Grada Dubrovnika početni plan povećavamo za 97.300,00 kn i to zbog poticaja za ostvarenje sezone 2020., koje će, skupa s udruženim oglašavanjem i strateškim projektima HTZ i TZGD, realizirati stručne službe TZ Grada Dubrovnika.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900.000   | 97.300   | 997.300   |
| <p><i>Projekt: 100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i></p> <p>S obzirom da je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem tek u fazi izrade te da će se pomoći poljoprivrednim domaćinstvima moći davati tek po donošenju i usvajanju ovog programa, odnosno tek koncem ove ili početkom sljedeće godine, naše su procjene da navedenu poziciju 352310 – Subvencije poljoprivrednicima možemo umanjiti za 150.000,00 kn i rashode iste odgoditi za sljedeću godinu. Isto se odnosi i na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u iznosu od 62.000,00 kn na poziciji 323990 – Ostalih nespomenutih usluge, što je sveukupno umanjeno ovog projekta u odnosu na početni plan u iznosu od 212.000,00 kn.</p> | 285.000   | -212.000 | -73.000   |
| <p><i>Projekt: 100006 – Poticanje razvoja kongresnog turizma</i></p> <p>Temeljem Sporazuma s TZ Grada Dubrovnika, aktivnost po ovom projektu se trenutno otkazuju i odgađaju se za sljedeću godinu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130.000   | -130.000 | 0         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <p><i>Projekt: 100007 – Respect the City</i></p> <p>Početni plan po ovom projektu umanjujemo za 400.000,00 kn i to na stavci planirana sredstava iz EU institucija ( izvor 44 ) za sufinanciranje zajedničkih aktivnosti s Gradom Dubrovnikom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.370.000         | -400.000         | 970.000           |
| <p><i>Projekt: 100011 – Kulturni programi i manifestacije</i></p> <p>S obzirom da je za očekivati da će prihodi od boravišne pristojbe biti ostvareni u iznosu od samo 30% od planiranih, u ovom projektu zadržavamo samo najnužnije aktivnosti u svezi ljetno – zimskih događanja u Gradu Dubrovniku u iznosu od 150.000,00 kn, kao i aktivnosti koje će Grad Dubrovnik temeljem zajedničkog Sporazuma s TZ Grada Dubrovnika uspjeti ostvariti u drugom polugodištu ove godine u iznosu od samo 955.000,00 kn.</p> | 2.950.000         | -1.845.000       | 1.105.000         |
| <p><i>Projekt: 100012 – Zimski festival</i></p> <p>Zbog novonastale situacije s COVID 19, sve aktivnosti po ovom projektu se odgađaju do trenutka kada će punjenje proračuna omogućiti realizaciju planiranih događanja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.131.000         | -1.131.000       | 0                 |
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>19.952.800</b> | <b>6.748.000</b> | <b>13.204.000</b> |

Iz prethodnog obrazloženja II. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. je vidljivo da sveukupno umanjeње rashoda iznosi **6.748.000,00 kn** i da bi bilo znatno veće da na postojeće projekte nismo prenijeli višak prihoda ostvaren u 2019. u sveukupnom iznosu od 960.000,00 kn.

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Pročelnik

Marko Miljanić, univ. spec. oec.

Dostaviti:

- Naslovu
- Evidenciji
- Pismohrani