

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

Dubrovnik, 22. rujna 2020.

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2020.g., na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 08. travnja 2020.g., usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. (I. Rebalans), a potom i na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. srpnja 2020.g., usvojen je novi Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. (II. Rebalans). U sklopu istih usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **6.340.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **13.204.000,00 kn**.

Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, po treći 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.

Prihode usvojene II. Rebalansom u iznosu od **6.340.000,00 kn** umanjujemo za **1.127.300,00 kn** i to na stavkama namjenskih prihoda: a) naknade za uporabu pomorskog dobra koncesijskih odobrenja (u iznosu od 482.000,00 kn – izvor 32) i b) turističke pristojbe (u iznosu od 937.300,00 kn – izvor 35). Prihode od tekućih pomoći iz državnog proračuna (49.000,00 kn) i povrat sredstava, tzv. obeštećenja od EU projekata (243.000,00 kn) ostvarujemo više od plana za ukupno 292.000,00 kn i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **5.212.700,00 kn**.

Sveukupno predloženo umanjenje je **3.205.300,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. predlažemo u iznosu od **9.998.700,00 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 PROGRAM : 013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.210.000	-1.131.000	4.079.000
<i>Projekt: 013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i> Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 156.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 109.000,00 kn	265.000	-156.000	109.000
<i>Projekt: 013005 – Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore</i> I. Rebalansom proračuna za primjenu mjera pomoći gospodarskim subjektima za poslovne prostore	2.000.000	-410.000	1.590.000

planirano je za mjesec travanj, svibanj i lipanj po 1 milijun kuna, odnosno sveukupno 3.000.000,00 kn. Međutim, na ovu mjeru pomoći u travnju se prijavilo samo 197 pravnih subjekata i uz sva dodavanja novih pravnih i fizičkih subjekata u svibnju i lipnju sveukupna potrošnja nije iznosila više od 1.590.000,00 kn. II. Rebalansom su planirana sredstva za subvencije umanjena za 1.000.000,00, a ovim III. rebalansom plan umanjujemo za još 410.000,00 kn, jer projekt je završio, ispunio je svoju funkciju, te preostala sredstva nećemo više moći koristiti za iste namjene. Prijedlog novog plana je 1.590.000,00 kn.			
<i>Projekt: 013007 – Potpore razvoju ženskog poduzetništva</i> Zbog navedene situacije s COVID 19 odustalo se od realiziranja ovog projekta u tekućoj godini pa ovaj projekt dodatno umanjujemo za puni iznos planiranih sredstava.	100.000	- 100.000	0
<i>Projekt: 013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i> Zbog odustajanja od provođenja svojih aktivnosti sufinanciranih od strane Grada Dubrovnika (Dubrovnik partner d.o.o. i DEŠA), sveukupno planirana sredstva umanjujemo za 120.000,00 kn i novi plan iznosi 180.000,00 kn.	300.000	-120.000	180.000
<i>Projekt: 013021 – Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika</i> Na 31. sjednici, održanoj 27.07. 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Odluku kojom se obustavlja primjene Odluke za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika dok se ne stvore financijski uvjeti za primjenu iste, a sve zbog novonastale financijske situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19. Zbog obustave primjene ove Odluke, planirana sredstva umanjujemo za	514.000	-325.000	189.000

325.000,00 kn i predlažemo novi plan u iznosu od 189.000,00 kn.			
<i>Projekt: 013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i> Kao i u prethodnom projektu, zbog novonastale situacije, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Odluku kojom se obustavlja primjene Pravilnika o subvencioniranju cijene zrakoplovnih karata na relaciji Dubrovnik – Zagreb i obratno i Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarine autoceste A1 i A6 za I. skupinu vozila, dok se ne stvore financijski uvjeti za primjenu iste. Slijedom navedenog nestaje potreba za novom izradom kupona (vouchera) za autocestu pa planirana sredstva umanjujemo za 20.000,00 kn i novi plan iznosi 1.000.000,00 kn.	1.020.000	-20.000	1.000.000
II PROGRAM : 100 - RAZVOJ TURIZMA	7.994.000	-2.074.000	5.920.000
<i>Projekt: 100001 – Zaštita i spašavanje na plažama</i> Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 70.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 740.000,00 kn	810.000	-70.000	740.000
<i>Projekt: 100002 – Poboljšanje turističke ponude grada</i> Kao i u prethodnom projektu zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda, kao i zbog odustajanja od pojedinih planiranih aktivnosti, ovaj projekt umanjujemo za 310.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 1.009.000,00 kn	1.319.000	-310.000	1.009.000
<i>Projekt: 100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i> U razdoblju od travnja do srpnja tekuće godine izvršavali smo samo	2.719.700	-472.000	2.247.700

neophodne i najnužnije radove po javnim gradskim plažama, što nam je omogućilo uštede, a samim tim i umanjenja osiguranih sredstava u iznosu od 472.000,00 kn i stoga predlažemo novi plan u iznosu od 2.247.700,00 kn.			
<i>Projekt: 100004 – Poticaji za produljenje turističke sezone</i> Zbog vrlo lošeg ostvarenja namjenskih prihoda od turističke pristojbe, Grad Dubrovnik i Turistička zajednica Grada Dubrovnika dogovorili su velika smanjenja, kako zajedničkih programa i aktivnosti, tako i financijskih sredstava s kojim su isti i financirani. Stoga ovaj projekt umanjujemo za 667.300,00 kn i novi plan iznosi 330.000,00 kn.	997.300	-667.300	330.000
<i>Projekt: 100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i> I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 10.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 63.000,00 kn	73.000	-10.000	63.000
<i>Projekt: 100007 – Respect the City</i> Prijenosom dijela aktivnosti u sljedeću godinu, ostvarujemo interne uštede, zbog čega planirana sredstva ovog projekta umanjujemo za 300.000,00 kn i novi plan iznosi 670.000,00 kn.	970.000	-300.000	670.000
<i>Projekt: 100011 – Kulturni programi i manifestacije</i> Kao i kod projekta 100004, zbog neostvarenja planiranih prihoda od turističke pristojbe, bili smo prisiljeni umanjiti naše aktivnosti tijekom ljeta, ali i planirane aktivnosti koje slijede (Zimski festival i Doček Nove 2021. godine.), zbog čega plan ovog projekta umanjujemo za 245.000,00 kn i prijedlog novog plana iznosi 860.000,00 kn.	1.105.000	-245.000	860.000
SVEUKUPNO	13.204.000	-3.205.300	9.998.700

Iz obrazloženja III. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. vidljivo je da sveukupno umanjenje rashoda iznosi **3.205.300,00 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) kao i u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu.

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Pročelnik

Marko Miljanić, univ. spec. oec.

