

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO
I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU I
PROCJENA ZA 2022. – 2023.**

Dubrovnik, 27. listopada 2020.

Prihode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. planiramo u sveukupnom iznosu od **12.161.000,00 kn**, što je za **233,30 % više** od rebalansiranog plana prihoda proračuna ovog UO za 2020. (5.212.700,00 kn). Razlozi više od duplog povećanja prihoda leže u činjenici da od 01.01. 2021. Grad Dubrovnik počinje s primjenom Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke, kojom će od sveukupnog plana prihoda u iznosu od 7.200.000,00 kn, 85% tih prihoda pripadati Gradu Dubrovniku (6.150.000,00 kn), a ostalih 15% Dubrovačko neretvanskoj županiji (1.050.000,00 kn). Osim prihoda od cruisera, najveće povećanje planiramo na stavci prihoda od naknade za koncesiju na pomorskom dobru i naknade za uporabu pomorskog dobra te ih planiramo u sveukupnom iznosu od 3.796.000,00 kn (izvor 32), što je za 25,5% više nego u prethodnoj godini, kao i prihoda od turističke pristojbe (izvor 35), koje planiramo iznosom od 2.000.000,00 kn, što je za 1.067.300,00 kn ili 1,14 puta više nego u 2020. Prihode od povrata, odnosno obeštećenja za provođenje EU projekata u prethodnom razdoblju, u 2021. godini planiramo u iznosu od 215.000,00 kn.

Rashode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. planiramo u sveukupnom iznosu od **8.941.000,00 kn**, što je za cca **11 % manje** od proračuna ovog UO za 2020. (9.998.700,00 kn), usvojenog na 33. Sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, 05. listopada 2020. (III. Rebalans). Glavni razlozi umanjivanja plana proračuna za 2021. u odnosu na prethodnu 2020. godinu leže u činjenici da su odlukom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika obustavljene primjene Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika Grada Dubrovnika, kao i Pravilnika o subvencioniranju zrakoplovnih karata i Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarine, a sve do stjecanja povoljnijih financijskih uvjeta. Ove obustave su usvojene na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 27.07. 2020.. Obustavom primjene ove Odluke i Pravilnika i rashodi po ovim projektima znatno su umanjeni u odnosu na ostvarenje u 2020. godini.

ZAKLJUČAK:

Predloženi proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. s planom prihoda u iznosu od **12.161.000,00 kn** i planom rashoda u iznosu od **8.941.000,00 kn** je realan, ostvariv i održiv, dijelom je razvojan (projekti: 100003, 100004, 100005, 100007), a dijelom i socijalan (kroz naknade, potpore, poticaje i subvencije našim sugrađanima putem projekata: 013008, 013009, 013021, 013024). Vjerujemo da ćemo skupa s drugim odjelima Grada Dubrovnika i komplementarnim aktivnostima raznih proračunskih korisnika i korisnika proračuna, u potpunosti ispuniti naše zacrtane zadatke i opravdati povjerenje naših sugrađana.

U tekstu koji slijedi je prikaz **ukupnih rashoda** Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za **2021.** po programima (I-II) i projektima (013001 – 100012), tekstualni opis i obrazloženje važnijih izdataka.

I

NAZIV PROGRAMA: **Razvoj gospodarstva i poduzetništva (013)**

SVRHA PROGRAMA: Kontinuirano ulaganje u razvoj gospodarstva i poduzetništva na području Grada Dubrovnika

CILJ PROGRAMA: Grad Dubrovnik će tijekom **2021. godine** u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **1.605.000,00 kn**, koja će se ciljano realizirati kroz razne vidove i mjere poticanja razvoja gospodarstva i poduzetništva te poticanja poslodavaca na otvaranje novih radnih mjesta na području Grada Dubrovnika.

OPIS PROGRAMA: Kroz program " Razvoj gospodarstva i poduzetništva " tijekom 2021., poduzeti će se sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa planiranim sredstvima:

1. **Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 013001) – 100.000,00 kn** – glavni rashodi odnose se na naknadu članovima Povjerenstva za koncesijska odobrenja (55.000,00 kn – izvor 32); naknadu studentima putem Studentskog centra Dubrovnik za postavljanje, kontrolu i spremanje stupića na ulasku u grad s Pila u razdoblju travanj – studeni, za nabavku i montažu novih, kao i održavanje i obnavljanje postojećih stalaka i stupića (45.000,00 – izvor 11), i sl.;
2. **Potpore tradicijskim obrtima (projekt 013008) – 1.155.000,00 kn** – svih 12 mjeseci tijekom cijele 2021. Grad Dubrovnik planira financirati 48 obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno (1.152.000,00 kn) + troškovi natječaja (3.000,00 kn);
3. **Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 013009) – 230.000,00 kn** – rashodi ovog projekta odnose se na otkup rogača od poljoprivrednih domaćinstava Dubrovnika - 80.000,00 kn, pomoć u organiziranju 8. Međunarodnog vinskog festivala " Dubrovnik FestWine " – 50.000,00 kn, pomoć pri organiziranju 18. Mediteranskog sajma zdrave hrane - 50.000,00 kn, sufinanciranje projekta " Malvasija " 30.000,00 kn i pomoć pri organiziranju 14. Hrvatskog festivala pekmeza, džema i marmelade - 20.000,00 kn;
4. **Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 013021) – 20.000,00 kn** – na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika usvojen je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika Grada Dubrovnika, kojom se obustavlja primjena ove Odluke dok se ne steknu financijski uvjeti za primjenu iste, a zbog novonastale financijske situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID – 19.. Iz navedenih razloga, za sada se ne planira raspisivanje novog natječaja i tijekom prvog polugodišta 2021. financirati će se samo jedan pripravnik, koji je potpisao ugovor s Gradom Dubrovnikom sredinom tekuće godine - 1 pripravnik x 7 mjeseci x 2.800,00 kn;

5. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (013024) – 100.000,00 kn -
na istoj sjednici Gradskog vijeća i iz istih razloga kao u prethodnoj 4. točki ovog
Obrazloženja, a sve do stjecanja povoljnijih financijskih uvjeta, obustavljena je
primjena Pravilnika o subvencioniranju zrakoplovnih karata i Pravilnika o
subvencioniranju cijene cestarine, a u primjeni ostaje samo Pravilnik o
subvencioniranju cijene autobusne karte za kojeg u 2021. planiramo 100.000,00 kn.

FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO: Sastavni je dio posebnog dijela Proračuna Grada
Dubrovnika, Upravnog odjela za turizam,
gospodarstvo i more.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o proračunu, Proračun
Grada Dubrovnika za 2020.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2021.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: Četiri zaposlenika.

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA / PROJEKTA:
Marko Miljanić - Pročelnik

//

NAZIV PROGRAMA: **Razvoj turizma (100)**

SVRHA PROGRAMA: Kontinuirano ulaganje u razvoj turizma, odnosno u poboljšanje
turističke ponude na području Grada Dubrovnika

CILJ PROGRAMA: Tijekom **2021.** Grad Dubrovnik će u okviru ovog programa, a sve u
skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom
iznosu od **7.336.000,00 kn**, koja će se izravno ili putem Turističke
zajednice Grada Dubrovnika realizirati kroz razne mjere čiji je cilj
utjecati na obogaćivanje turističke ponude, odnosno osmišljavanje i
realiziranje novih aktivnosti i projekata kako bi se unaprijedili različiti
vidovi turizma na području Grada Dubrovnika, a što bi u konačnici
utjecalo i na produljenje turističke sezone.

OPIS PROGRAMA: Unutar programa " Razvoj turizma " tijekom 2021. poduzeti će se
sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa
planiranim sredstvima:

- 1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 100001) – 686.000,00 kn –**
postavljanje i ograđivanje javnih plaža i kupališta (90.000,00 kn), obnova konopa i
ostale potrebite opreme (70.000,00 kn), korištenje prostora Luke Dubrovnik za

skladištenje skalica, tuševa i sl. (26.000,00 kn), kao i sufinanciranje rada Službe spašavanja na plažama (500.000,00 kn);

2. **Poboljšanje turističke ponude (projekt 100002) – 1.000.000,00 kn –**
Dubrovačka trpeza – 50.000,00 kn, doček Nove godine – 160.000,00 kn, KUD Osojnik (Dani folklora mladih i Salački komini – 50.000,00 kn), Noći Uvale, Gruža, Ploča, Batale, Zatona, Mokošice, itd., sufinanciranje ljetnih programa u Gradu (Grad – TZ Grada – cca 200.000,00 kn), subvencioniranje pomorskog broskog prijevoza (Gruž-Gornje Čelo-Gruž - 480.000,00 kn), Promocija turističkog proizvoda (Dani hrvatskog turizma, i sl. – 50.000,00 kn), financijske pomoći – 10.000,00 kn (npr. Hrvatska udruga barmena, Društvo turističkih vodiča Dubrovnik, Prvenstvo sommeliera, i sl.);
3. **Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 100003) – 2.580.000,00 kn –**
za uređenje i održavanje javnih gradskih plaža 2.500.000,00 kn, vodne priključke i opskrbu vodom na plažama 80.000,00 kn;
4. **Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 100004) – 900.000,00 kn –**
iznos od 900.000,00 kn su sredstva turističke pristojbe (30%) i shodno sklopljenom Sporazumu o korištenju sredstava boravišne pristojbe između Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika, sredstva se uplaćuju TZ Grada Dubrovnika za financiranje zajedničkih programa Grada i TZ tijekom 2021., kao što su: aktivnosti na poticanju uvođenja novih zračnih linija s europskih tržišta i sudjelovanje u promotivno / prodajnim kampanjama avio prijevoznika;
5. **Poticaji za razvoj ruralnog turizma (projekt 100005) – 50.000,00 kn –** izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (50.000,00 kn);
6. **Respect the City (projekt 100007) – 600.000,00 kn –** iskazanim sredstvima namjeravamo pokriti troškove planiranja i provođenja istraživanja i razvoja projekata, modela i rješenja održivog razvoja Grada Dubrovnika i gravitirajuće regije, uz suradnju s ključnim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima, a sve temeljem Ugovora o poslovno – tehničkoj suradnji s partnerima, koji su spremni sve ovo provesti;
8. **Kulturni programi i manifestacije (projekt 100011) – 1.220.000,00 kn –** i ovo su uglavnom sredstva turističke pristojbe (30 % - namjenska sredstva – izvor 35) namijenjena za manifestacije i dramski program na stranim jezicima, a sve temeljem zajedničkog programa Grada i TZ (900.000,00 kn), a s ostatkom sredstava ćemo sufinancirati zimske i ljetne programe u Gradu – 320.000,00 kn);
9. **Zimski festival (projekt 100012) – 300.000,00 kn –** programe koji spajaju zabavu, kulturu, gastronomiju i umjetnost u gradu u zimskom razdoblju namjeravamo podmiriti iznosom od 300.000,00 kn.

FINANCIJSKO - EKONOMSKI DIO: Sastavni je dio posebnog dijela Proračuna Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o proračunu, Proračun Grada Dubrovnika za 2020.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2021.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: Četiri zaposlenika.

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA / PROJEKTA:
Marko Miljanić - Pročelnik

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more



Pročelnik
Marko Miljanić, univ. spec. oec.

Dubrovnik, 27. listopada 2020.