

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO
I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU I
PROCJENA ZA 2023. – 2024.**

Dubrovnik, 08. studeni 2021.

Prihode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. planiramo u sveukupnom iznosu od **8.600.000,00 kn**, što je za **30,70 % više** od rebalansiranog plana prihoda proračuna ovog UO za 2021. (6.580.000,00 kn). Razlozi ovolikog povećanja prihoda proizlaze iz postupnog oporavka gospodarstva koje je započelo u drugom polugodištu ove godine i nadamo se njegovom nastavku i u 2022., što bi kao rezultat trebalo imati povećana turistička kretanja na ovom području i samim tim povećane prihode od turističke pristojbe, kako od turističkih noćenja, tako i od ticanja cruisera.

Rashode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. planiramo u sveukupnom iznosu od **10.000.000,00 kn**, što je za cca **23,15 % više** od proračuna ovog UO za 2021. (8.120.240,00 kn), usvojenog na 5. Sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, 27. listopada 2021. (I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika). Glavni razlozi povećanja plana rashoda Proračuna UO za turizam, gospodarstvo i more za 2022. u odnosu na prethodnu 2021. godinu leže u postupnom vraćanju projekata i aktivnosti koje su zbog COVIDA 19, trenutno bile zaustavljene ili umanjene u razdoblju 2020. – 2021.

ZAKLJUČAK:

Predloženi proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. s planom prihoda u iznosu od **8.600.000,00 kn** i planom rashoda u iznosu od **10.000.000,00 kn** je realan, ostvariv i održiv, dijelom je razvojan (projekti: 18100003, 18100004, 18100005, 18100007), a dijelom i socijalan (kroz naknade, potpore, poticaje i subvencije našim sugrađanima putem projekata: 18013007, 18013008, 18013009, 18013021, 18013024). 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 **2022.** po programima (18013 – 18100) i projektima (18013001 – 18100012), tekstualni opis i obrazloženje važnijih izdataka.

/

NAZIV PROGRAMA: **Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013)**

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

CILJ PROGRAMA: Grad Dubrovnik će tijekom **2022. godine** u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **2.274.000,00 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 2022., poduzeti će se sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa planiranim sredstvima:

1. **Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) – 94.000,00 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 razvoju ženskog poduzetništva (projekt 18013007) – 200.000,00 kn** - zbog jačanja poduzetničkog potencijala žena u poduzetništvu, poticanja samozapošljavanja žena u Gradu Dubrovniku, kao i zbog ostvarivanja rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena, a sve u skladu s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i Odlukom o pristupanju Grada Dubrovnika Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, koju je gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo 28. svibnja 2018. (" Službeni glasnik grada Dubrovnika ", br. 12/18), ovaj projekt ponovno vraćamo na rashodovnu stranu Proračuna UO za turizam, gospodarstvo i more i s istog ćemo, u suradnji s HGK - Županijskom komorom Dubrovnik, izravno isplatiti potporu ženama poduzetnicama sa područja Grada Dubrovnika (cca 20-tak poduzetnica) .
3. **Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – 1.205.000,00 kn** – svih 12 mjeseci tijekom cijele 2022. Grad Dubrovnik planira financirati do 50 obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno (1.200.000,00 kn) + troškovi natječaja (5.000,00 kn);
3. **Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – 370.000,00 kn** – rashodi ovog projekta odnose se na otkup rogača od poljoprivrednih domaćinstava Dubrovnika - 100.000,00 kn (1,5 kn/kg), nabavku sadnica poljoprivrednim domaćinstvima Dubrovnika – 120.000,00 kn, pomoć u organiziranju 9. Međunarodnog vinskog festivala " Dubrovnik FestWine " – 50.000,00 kn, pomoć pri

organiziranju 19. Mediteranskog sajma zdrave hrane - 50.000,00 kn, sufinanciranje projekta " Malvasija " 30.000,00 kn i pomoć pri organiziranju 15. Hrvatskog festivala pekmeza, džema i marmelade - 20.000,00 kn;

4. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021) – 305.000,00 kn –
S planiranih 300.000,00 kn namjerava se tijekom cijele godine sufinancirati cca 8 pripravnika/ca po 2.800,00 kn mjesečna, a za raspisivanje natječaja planirano je 5.000,00 kn;

5. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024) – 100.000,00 kn
na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (27. srpnja 2020.) 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 čiju primjenu u 2022. 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 2021.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2022.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: Pet zaposlenika.

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA / PROJEKTA:
Antonela Svilarić - Pročelnica

//

NAZIV PROGRAMA: **Razvoj turizma (18100)**

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

CILJ PROGRAMA: Tijekom **2022.** Grad Dubrovnik će u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **7.726.000,00 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 2022. poduzeti će se sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa planiranim sredstvima:

1. **Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – 666.000,00 kn** – postavljanje i ograđivanje javnih plaža i kupališta (70.000,00 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 putem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik (500.000,00 kn);
2. **Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002) – 1.231.000,00 kn** – Dubrovačka trpeza – 70.000,00 kn, doček Nove godine – 260.000,00 kn, KUD Osojnik (Dani folklora mladih i Salački komini – 70.000,00 kn), Noći Uvale, Gruža, Ploča, Batale, Zatona, Mokošice, otoka, itd., sufinanciranje ljetnih programa u Gradu (Grad – TZ Grada – cca 271.000,00 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 – 30.000,00 kn (npr. Hrvatska udruga barmena, Društvo turističkih vodiča Dubrovnik, Prvenstvo sommeliera, i sl.);
3. **Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003) – 2.619.000,00 kn** – planirana sredstva namjeravamo utrošiti za uređenje i održavanje javnih gradskih plaža (2.439.000,00 kn), za čišćenje mora i priobalja (40.000,00 kn), vodne priključke na plažama (60.000,00 kn) i opskrbu vodom na plažama 80.000,00 kn;
4. **Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 18100004) – 1.100.000,00 kn** – iznos od 1.100.000,00 kn su sredstva turističke pristojbe (30% - namjenska sredstva – izvor 35) i shodno sklopljenom Sporazumu o korištenju sredstava turističke pristojbe između Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika, sredstva se uplaćuju TZ Grada Dubrovnika za financiranje zajedničkih programa Grada i TZ tijekom 2022., 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 18100005) – 200.000,00 kn** – izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (50.000,00 kn), za manifestaciju " Uskrs u Primorju " 20.000,00 kn i za potpore poljoprivrednim domaćinstava 130.000,00 kn;
6. **Respect the City (projekt 18100007) – 400.000,00 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 18100011) – 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 (1.100.000,00 kn – izvor 35) , a s ostatkom sredstava ćemo sufinancirati zimske i ljetne programe u Gradu – 100.000,00 kn – izvor 11);
- 9. Zimski festival (projekt 18100012) – 290.000,00 kn** – programe koji spajaju zabavu, kulturu, gastronomiju i umjetnost u gradu u zimskom razdoblju namjeravamo podmiriti iznosom od 290.000,00 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 2021.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2022.

POTREBNI BROJ ZAPOSLENIKA: Pet zaposlenika.

OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA / PROJEKTA:
Antonela Svilarić - Pročelnica

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more



Dubrovnik, 08. studeni 2021.