

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO
I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU I
PROCJENA ZA 2021. – 2022.**

Dubrovnik, 26. studeni 2019.

Prihode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. planiramo u sveukupnom iznosu od **11.850.000,00 kn**, što je za **4,07 % više** od rebalansiranog plana prihoda proračuna ovog UO za 2019. (**11.387.000,00 kn**). Razlozi povećanja leže u činjenici da su za sličan postotak (i iznos) prihodi više ostvareni tijekom 2019. u odnosu na početni plan proračuna našeg UO za tekuću godinu. 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 **5.550.000,00 kn** (izvor 32), što je za **200.000,00 kn** više nego u prethodnoj godini, dok prihode od boravišne pristojbe (izvor 35), a sve prema podacima stručnih službi Turističke zajednice Grada Dubrovnika, planiramo iznosom od **5.700.000,00 kn**, što je za **300.000,00 kn** više nego u 2019.

Rashode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. planiramo u sveukupnom iznosu od **17.552.000,00 kn**, što je za cca **0,89 % više** od proračuna ovog UO za 2019. (**17.397.800,00 kn**). Glavni razlozi uglavnom zadržavanja istog iznosa proračuna kao u prethodnoj godini je potpuna realizacija projekta ALTER ECO u tekućoj 2019. godini i kojeg nećemo imati na strani potrošnje u 2020. g., a za tu razliku povećavamo stavke intelektualnih usluga projekta Respect the City u 2020., koji je jedino znatnije povećanje rashoda u odnosu na ostvarenje prethodne 2019. godine.

ZAKLJUČAK:

Predloženi proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. s planom prihoda u iznosu od **11.850.000,00 kn** i planom rashoda u iznosu od **17.552.000,00 kn** je realan, lako ostvariv i održiv, dijelom je razvojan (projekti: 100003, 100004, 100005, 100006, 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 **2020.** po programima (I – III) i projektima (013001 – 100016), 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 **2020. godine** u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **4.510.000,00 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 2020., 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) – 265.000,00 kn** – glavni rashodi odnose se na naknadu članovima Povjerenstva za koncesijska odobrenja (55.000,00 kn); naknadu studentima putem Studentskog centra Dubrovnik za postavljanje, kontrolu i spremanje stupića na ulasku u grad s Pila u razdoblju travanj – studeni (50.000,00); za nabavku i montažu novih, kao i održavanje i obnavljanje postojećih stalaka i stupića (30.000,00), i td.;
2. **Potpore razvoju ženskog poduzetništva (projekt 013007) – 200.000,00 kn** – s ovog projekta ćemo izravno financirati žene poduzetnice Grada Dubrovnika, a sve temeljem Program dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika (" Sl. glasnik Grada Dubrovnika ", br. 3. od 13. ožujka 2019.);
3. **Potpore tradicijskim obrtima (projekt 013008) – 1.011.000,00 kn** – svih 12 mjeseci tijekom cijele 2020. Grad Dubrovnik planira financirati 42 obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno + troškovi natječaja;
4. **Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 013009) – 300.000,00 kn** – rashodi ovog projekta odnose se na otkup rogača od poljoprivrednih domaćinstava Dubrovnika - 50.000,00 kn, pomoć u organiziranju 7. Međunarodnog vinskog festivala " Dubrovnik FestWine " – 100.000,00 kn, pomoć pri organiziranju 17. Mediteranskog sajma zdrave hrane - 100.000,00 kn, sufinanciranje projekta " Malvasija " 30.000,00 kn i pomoć pri organiziranju 13. Hrvatskog festivala pekmeza, džema i marmelade - 20.000,00 kn;
5. **Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 013021) – 714.000,00 kn** – cca 21 pripravnika x 12 mjeseci x 2.800,00 kn + troškovi natječaja, kao i financijska pomoć HZZZ – u pri organiziranju 13. sajma poslova DNŽ (5.000,00 kn);

6. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (013024) – 2.020.000,00 kn

– sufinanciranje troškova letova Dubrovnik - Zagreb i obratno (1.435.000,00 kn), troškova prijevoza osobnim automobilom (426.000,00 kn) na autocesti Dubrovnik – Zagreb i obratno, kao i troškova studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata (139.000,00 kn), sve troje za građane grada Dubrovnik + nabavka kupona – vouchera za autocestu Dubrovnik – Zagreb i obratno (20.000,00 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 2019.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2020.

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 **2020.** Grad Dubrovnik će u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **13.042.000,00 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 2020. poduzeti će se sljedeće aktivnosti, odnosno realizirati će se sljedeći projekti sa planiranim sredstvima:

- 1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 100001) – 1.357.000,00 kn** – postavljanje i ograđivanje javnih plaža i kupališta (152.000,00 kn), obnova konopa i ostale potrebite opreme (100.000,00 kn), korištenje prostora Luke Dubrovnik za

skladištenje skalica, tuševa i sl. (50.000,00 kn), ostali troškovi potrebni za održavanje reda na plažama (49.000,00 kn), kao i sufinanciranje rada Službe spašavanja na plažama (1.000.000,00 kn);

2. **Poboljšanje turističke ponude (projekt 100002) – 1.299.000,00 kn –**
Dubrovačka trpeza – 70.000,00 kn, doček Nove godine – 200.000,00 kn, KUD Osojnik (Dani folklora mladih i Salački komini – 70.000,00 kn), Noći Uvale, Gruža, Ploča, Batale, Zatona, Mokošice, itd., sufinanciranje ljetnih programa u Gradu (Grad – TZ Grada – cca 295.000,00 kn), subvencioniranje pomorskog broskog prijevoza (Gruž-Gornje Čelo-Gruž - 480.000,00 kn), Promocija turističkog proizvoda (Dani hrvatskog turizma, i sl. – 150.000,00 kn), financijske pomoći – 30.000,00 kn (npr. Hrvatska udruga barmena, Dubrovnik Glamour, Društvo turističkih vodiča Dubrovnik, Prvenstvo sommeliera, Oldtimer club – tradicionalni rally sv. Nikola , i sl.);
3. **Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 100003) – 3.450.000,00 kn –**
za uređenje i održavanje javnih gradskih plaža 3.050.000,00 kn, vodne priključke i opskrbu vodom na plažama 200.000,00 kn i 200.000,00 kn za nabavku i postavljanje 2 liftera za invalide;
4. **Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 100004) – 900.000,00 kn –**
iznos od 900.000,00 kn su sredstva boravišne pristojbe (30%) i shodno sklopljenom Sporazumu o korištenju sredstava boravišne pristojbe između Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika, sredstva se vraćaju TZ Grada Dubrovnika za financiranje zajedničkih programa Grada i TZ tijekom 2020., 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) – 435.000,00 kn –** pomoći poljoprivrednim domaćinstvima u pružanju turističkih usluga (300.000,00 kn); izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (60.000,00 kn); kao i za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa (62.000,00 kn);
6. **Poticanje razvoja kongresnog turizma (projekt 100006) – 130.000,00 kn –** ovo su također sredstva boravišne pristojbe (povrat 30 %) i s njima će se sufinancirati skupovi i kongresi u Dubrovniku tijekom 2020. temeljem zajedničkog programa;
7. **Respect the City (projekt 100007) – 1.370.000,00 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. Tijekom 2020. očekujemo sufinanciranje navedenog projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH u iznosu od 500.000,00 kn (izvor 44);
8. **Kulturni programi i manifestacije (projekt 100011) – 2.950.000,00 kn –** i ovo su uglavnom sredstva boravišne pristojbe (povrat 30 % - namjenska sredstva – izvor 35) za manifestacije i dramski program na stranim jezicima, a sve temeljem zajedničkog programa Grada i TZ (2.800.000,00 kn), a ostatak su nenamjenska sredstva (izvor

11) i s njima ćemo sufinancirati zimske i ljetne programe u Gradu – 150.000,00 kn);

9. **Zimski festival (projekt 100012) – 1.131.000,00 kn** – programi koji spajaju zabavu, kulturu, gastronomiju i umjetnost u gradu u zimskom razdoblju;

10. **Dubrovnik kvaliteta – 100016 – 20.000,00 kn** – program za ugostitelje Grada Dubrovnika kojeg ostvarujemo u koordinaciji s HGK, HOK, Udruženjem obrtnika Dubrovnik - CEH ugostitelja i Dubrovačko – neretvanskom Županijom.

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 2019. g.

IZVOR FINANCIRANJA: Proračun Grada Dubrovnika.

VRIJEME REALIZACIJE: Siječanj – prosinac 2020.

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, 26. studeni 2019.