

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MARE GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU I PROCJENA ZA 2020. – 2021.

Prihode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2019. planiramo u sveukupnom iznosu od **11.350.000,00 kn**, što je za **27 % više** od plana prihoda proračuna ovog UO za 2018. (**8.925.000,00 kn**). Razlozi ovolikog povećanja leže u činjenici da su za sličan postotak (i iznos) prihodi više ostvareni tijekom 2018. 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 **5.350.000,00 kn** (izvor 32), što je za **1.450.000,00 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 **5.400.000,00 kn**, što je za **975.000,00 kn** više nego u 2018.

Rashode Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2019. planiramo u sveukupnom iznosu od **17.030.000,00 kn**, što je za cca **0,52 % manje** od proračuna ovog UO za 2018. (**17.120.000,00 kn**). Glavni razlozi smanjenja, odnosno uglavnom zadržavanja istog iznosa proračuna kao u prethodnoj godini je realizacija projekta ALTER ECO većim dijelom u ovoj godini, a samo završnu fazu prenosimo u 2019., kada su nam potrebna i znatno manja financijska sredstva, kao i projekt Festival turizma i strategije, koji se svaku drugu godinu održava u Dubrovniku i za njega u 2019. ne planiramo nikakve rashode.

ZAKLJUČAK:

Predloženi proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2019. s planom prihoda u iznosu od **11.350.000,00 kn** i planom rashoda u iznosu od **17.030.000,00 kn** je realan, lako ostvariv i održiv, dijelom je razvojan (projekti: 100003, 100004, 100005, 100006, 100007, 102033), 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 **2019.** po programima (I – III) i projektima (013001 – 102033), 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 **2019. godine** u okviru ovog programa, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od **4.277.000,00 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 2019., 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) – 512.000,00 kn** – glavni rashodi odnose se na naknadu članovima Povjerenstva za koncesijska odobrenja (50.000,00 kn); pomoći trgovačkim društvima, udrugama i neprofitnim organizacijama (npr. Udruga KRUG za razvoj ženskog poduzetništva - 200.000,00, i dr.), izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (45.000,00 kn); troškove student servisa (50.000,00 kn), i td.;
- 2. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 013008) – 775.000,00 kn** – svih 12 mjeseci, tijekom cijele 2019., Grad Dubrovnik planira financirati 32 obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno + troškovi natječaja;
- 3. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 013009) – 220.000,00 kn** – rashodi ovog projekta odnose se na otkup rogača (100.000,00 kn), pomoć u organiziranju 6. Međunarodnog vinskog festivala " Dubrovnik FestWine " – 100.000,00 kn i pomoć pri organiziranju 16. Mediteranskog sajma zdrave hrane - 20.000,00 kn;
- 4. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 013021) – 560.000,00 kn** – cca 16 pripravnika x 12 mjeseci x 2.800,00 kn + troškovi natječaja, kao i financijska pomoć HZZZ – u pri organiziranju 12. sajma poslova DNŽ (5.000,00 kn);
- 5. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (013024) – 2.200.000,00 kn** – sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno (1.640.000,00 kn), troškova prijevoza osobnim automobilom (370.000,00 kn) na svim autocestama RH za građane grada Dubrovnik, kao i subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata (170.000,00 kn); nabavka kupona – vouchera za autocestu (20.000,00 kn);