

**IZVIJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA UPRAVNOG
ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE
GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - LIPANJ 2021. GODINE**

Dubrovnik, 22. srpnja 2021. godine

Na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 16. studenog 2020.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2021.g, a u sklopu istog usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **12.161.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **9.091.000,00 kn**.

Od planiranih **12.161.000,00 kn prihoda**, u prvih šest mjeseci ostvareno je **1.392.281,28 kn prihoda** ili **11,45 %** od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od *naknade za upotrebu pomorskog dobra i to u iznosu od 1.083.533,93 kn* ili **28,54 %** ukupnog godišnjeg plana, od *turističke pristojbe* koja je ostvarena iznosom od **301.247,35 kn** ili **3,70 %** ukupnog godišnjeg plana, kao i *Općih prihoda*, koje smo planirali u iznosu od **215.000,00 kn** za obeštećenja po projektima završenim u prethodnim godinama, ostvarenih u iznosu od **7.500,00 kn** i to kao povrat više uplaćene subvencije za najam poslovnih prostora iz 2020.

Što se tiče sveukupnog plana prihoda našeg Odjela, nadamo se da će do konca 2021. većina prihoda biti ostvarena u većem iznosu (naknade za koncesije i turistička pristojba, koja uključuje i pristojbu za brodove na kružnim putovanjima, koji tiču luke) i da će na koncu godine cjelogodišnji plan biti ostvaren u puno boljem postotku.

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od **9.091.000,00 kn**, a u prvih šest mjeseci realizacija samo najnužnijih aktivnosti po usvojenim programima i projektima iznosila je **411.393,06** ili **4,53 %** sveukupnog godišnjeg plana.

Značajnije aktivnosti UO na koje su potrošena ova sredstva bile su sljedeće (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima je ostvarena potrošnja):

I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013) -
53.210,49 kn

- 1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001)** – u prvoj polovici 2021.g. na ovaj projekt je potrošeno ukupno **5.858,75 kn** i to za zaostalu isplatu naknade iz 2020. članu Povjerenstva za koncesijska odobrenja;
- 2. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008)** – u prvom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno **2.186,25 kn** i to samo za raspisivanje natječaja za tradicijske obrte u 2021.g. (2.186,25 kn), realizacija natječaja se ostvaruje u drugom dijelu 2021.;
- 3. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009)** – sveukupni trošak ovog projekta u prvom polugodištu iznosi **26.333,34 kn**, a odnosi se na refundiranje sredstava Općini Konavle za isplatu rate po Ugovoru s Agronomskim fakultetom za unapređenje proizvodnje grožđa i vina sorte malvasija dubrovačka bijela ;
- 4. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024)** – u 2021. godini ovaj projekt podrazumijeva subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Sveukupni trošak je u prvom polugodištu ostvaren u iznosu od

18.832,15 kn, što je **18,83 %** od ukupnog godišnjeg plana, koji iznosi 100.000,00 kn.

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100) – 358.182,57 kn

1. **Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001)** – u prvih šest mjeseci na aktivnosti ovog projekta potrošeno je **61.605,64 kn** i to za nabavku plutajućih ograda za plažu (51.475,00 kn) i za korištenje lučkog skladišta u Luci Dubrovnik (10.130,64 kn);
2. **Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002)** – sveukupna potrošnja po ovom projektu u prvom polugodištu iznosi **273.495,35 kn**, a najveći troškovi ovog projekta su financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od 194.457,73 kn, sufinanciranje projekta "Dubrovnik Digital Nomad-In-Residence (DN-I-R)" koji se provodio u razdoblju od 23.04. do 22.05. 2021. u iznosu od 69.875,00 kn, podmirenje troškova organiziranja događaja Proljetni đir Gornjim selima, održan 08. 05. 2021., u iznosu od 4.790,12 kn, kao i na objavu Natječaja za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika u 2021. u iznosu od 4.372,50 kn.
3. **Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003)** - sveukupni rashodi ovog projekta u prvih šest mjeseci ove godine iznose **23.081,58 kn**, a najveći rashod predstavlja podmirenje troškova za opskrbu vodom javnih gradskih - 3.081,58 kn, čišćenje mora – 8.125,00 kn i popravak zaštitnih željeznih ograda na kupalištu Šulić – 11.875,00 kn. Najveći dio troška po ovom projektu na naplatu dolazi u drugom dijelu ove godine;

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
za Pročelnik
Marko Miljanić, univ. spec. oec.

