

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA UPRAVNOG
ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE
GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE
SRPANJ - PROSINAC 2020. GODINE**

Dubrovnik, 22. siječnja 2021. godine

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2020.g. i zatim su slijedila četiri rebalansa, od kojih je posljednji (IV. Rebalans) usvojen na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 17. prosinca 2020.. U sklopu istog usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **4.691.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **9.569.300,00 kn**.

Od sveukupno planiranih **4.691.000,00 kn prihoda**, u razdoblju **srpanj – prosinac 2020.** ostvareno je **3.429.145,57 kn prihoda** ili **73,10 %** od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od *naknade za upotrebu pomorskog dobra i to u iznosu od 1.335.165,18 kn* ili **2,12 %** više od ukupnog godišnjeg plana, od *turističke pristojbe* koja je ostvarena iznosom od **1.239.860,28 kn** ili **12,71 %** više od ukupnog godišnjeg plana, kao i *Tekućih pomoći od međunarodnih organizacija*, koje smo planirali u ukupnom godišnjem iznosu od **1.121.000,00 kn** za obeštećenja po projektima završenim u prethodnim godinama, ostvarenih u iznosu od **854.120,11 kn** i to za već provedeni projekt Alter Eco (**805.120,11 kn**) i za Studiju održivosti od Ministarstva turizma RH, a za projekt Respect the City (**49.000,00 kn**).

S obzirom da je u prvih šest mjeseci ostvaren prihod u iznosu od **1.325.604,95 kn**, sveukupni godišnji prihod u razdoblju **siječanj – prosinac 2020.** ostvaren je u iznosu od **4.754.750,52 kn**, što je za **1,36 %** više od usvojenog plana, koji je iznosio **4.691.000,00 kn**.

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od **9.569.300,00 kn**, a u razdoblju **srpanj – prosinac 2020.** realizacija naših aktivnosti po usvojenim programima i projektima iznosila je **5.767.007,50 kn** ili **60 %** sveukupnog godišnjeg plana ili **65,92%** sveukupno ostvarene potrošnje u 2020. (**8.743.309,07 kn**)

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) -
1.481.627,12 kn

- 1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) –** u drugoj polovici 2020.g. na ovaj projekt je potrošeno ukupno **35.485,30 kn** i to za nabavku maramica za dezinfekciju (**9.875,00 kn**), izradu plakata za plaže (**2.175,00 kn**) i za isplatu naknade članovima Povjerenstva za davanje koncesijskih odobrenja u 2020. (**23.435,00 kn**);
- 2. Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore (projekt 18013005) –** zbog primjene mjera pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize, otvoren je novi projekt s kojeg su se u iznosu od **2.000.000,00 kn**, a sve temeljem Odluke o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području Grada Dubrovnika u razdoblju travanj - lipanj, isplaćivala sredstva subvencije u iznosu od maksimalno **2.500,00 kn** mjesečno po svakom poslovnom subjektu. Za razdoblje travanj i

svibanj, u svibnju i lipnju je sveukupno isplaćeno 1.001.702,19 kn, dok je za lipanj isplata bila izvršena u srpnju i tereti razdoblje srpanj – prosinac u iznosu od 586.513,57 kn.

3. **Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008)** – u drugom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno 504.000,00 kn i to za 42. - jicu obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno, što čini 49,85 % ukupnog godišnjeg plana;
4. **Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009)** – sveukupni trošak ovog projekta u drugom polugodištu iznosi 82.642,50 kn, a odnosi se sufinanciranje otkupa rogača s poljoprivrednih gospodarstava grada Dubrovnika u rujnu 2020., a isplata je izvršena koncem 2020.;
5. **Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021)** – u drugom polugodištu sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi 81.200,00 kn, a odnosi se na isplatu potpora pripravicima za mjesec u razdoblju srpanj – studeni, što predstavlja prosjek od cca 5 pripravnika mjesečno.
6. **Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024)** – ovaj projekt podrazumijeva sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno, troškova prijevoza osobnim automobilom na autocestama A1 i A6 za građane grada Dubrovnika, kao i subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Sveukupni trošak je u drugom polugodištu ostvaren u iznosu od 191.785,75 kn, što je 20,25 % od ukupne godišnje potrošnje, a odnosi se na subvencije zrakoplovnih karata 100.250,00 kn, na subvencije cestarine 74.645,50 kn i na subvencije studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata 16.890,25 kn.

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100) – 4.285.380,38 kn

1. **Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 100001)** – u drugom polugodištu na aktivnosti ovog projekta potrošeno je 587.130,64 kn i to za postavljanje psiholoških brana (45.000,00 kn – drugih 50% po Ugovoru), za korištenje lučkog skladišta u Luci Dubrovnik (10.130,64 kn), kao i za financiranje programa " Crveni križ u Gradu ", u dijelu Službe spašavanja na vodi, a sve temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Dubrovnik (532.000,00 kn);
2. **Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002)** – sveukupna potrošnja po ovom projektu u drugom polugodištu iznosi 384.526,70 kn, a najveći troškovi ovog projekta su financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od 276.132,21 kn, kao i sufinanciranje ljetnih događanja u iznosu od 108.394,49 kn, a koja se odnose na nastupe dubrovačkih glazbenika, osiguranje i ozvučenje nastupa;
3. **Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003)** - sveukupni rashodi ovog projekta u drugom polugodištu 2020. iznose 1.977.983,11 kn, a najveći rashod predstavlja podmirenje troškova za opskrbu vodom javnih gradskih plaža - 43.017,48 kn, nabavku 2 liftera u Zatonu Velikome i na otoku Koločepu – Gornje Čelo – 198.750,00 kn i uređenje plaže - 1.736.215,63 kn;

4. **Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 18100004)** – temeljem Sporazuma o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2020.g. te financijskog plana i plana potrošnje, sredstvima ovog projekta financirani su udruženo oglašavanje i strateški projekt HTZ, TZGD i Croatia Airlinesa za letove u zimskom redu letenja, u iznosu od **326.174,43 kn**, što je **98,84 %** usvojenog cjelogodišnjeg plana.
5. **Poticanje razvoja ruralnog turizma (projekt 18100005)** – za ovaj projekt u drugom dijelu 2020. potrošeno je **2.953,00 kn**, a odnosio se na isplatu tvrtki Agrodet d.o.o. za izradu dokumentacije Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.
6. **Respect the City (projekt 18100007)** - na ovaj projekt u drugom polugodištu je potrošeno **251.612,50 kn**, a potrošnja se odnosila na podmirenje troškova za izradu animiranog filma – **98.562,50 kn**, usluge prevođenja za potrebe projekta - **24.450,00 kn**, za izradu tehnološko – tehničke studije – **122.500,00 kn** i za lektoriranje teksta **6.100,00 kn**;
7. **Kulturni programi i manifestacije (projekt 18100011)** – i ovo su sredstva turističke pristojbe (izvor 35), kao i u projektu 100004, ali namijenjena dramskim programima i manifestacijama, koji se provode putem TZ Grada Dubrovnika, a sve temeljem zajedničkog programa Grada i TZ Grada Dubrovnika. Trošak ovog projekta u drugom dijelu 2020. iznosio je **755.000,00 kn**, što ujedno predstavlja sveukupnu cjelogodišnju potrošnju, a glavne stavke potrošnje po ovom projektu su: Doček Nove godine 2020., Organizacija Dubrovačkog karnevala, Good Food Festival Dubrovnik, Du Motion, nastupi DSO, zimski program Lindo i blagdanska dekoracija.



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