

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRORAČUNA  
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I  
MORE GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE  
SIJEČANJ - LIPANJ 2020. GODINE**

***Dubrovnik, 31. kolovoza 2020. godine***

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2020.g., na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 08. travnja 2020.g., usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. ( I. Rebalans ), a potom i na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. srpnja 2020.g., usvojen je novi Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. ( II. Rebalans ). U sklopu istih usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **6.340.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **13.204.000,00 kn**.

Od planiranih **6.340.000,00 kn prihoda**, u prvih šest mjeseci ostvareno je **1.325.604,95 kn prihoda** ili **20,91 %** od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od *naknade za upotrebu pomorskog dobra i to u iznosu od 1.035.179,65 kn* ili **29,53 %** ukupnog godišnjeg plana, od *turističke pristojbe* koja je ostvarena iznosom od *204.837,01 kn* ili **10,95 %** ukupnog godišnjeg plana, kao i *Tekućih pomoći od međunarodnih organizacija*, koje smo planirali u iznosu od *865.000,00 kn* za obeštećenja po projektima završenim u prethodnim godinama, ostvarenih u iznosu od *85.588,29 kn* i to za već provedeni projekt Agribusiness. Ostatak od cca 779.000,00 kn očekujemo tijekom drugog polugodišta ove godine u vidu povrata već plasiranih sredstava za projekt Alter Eco od strane resornih institucija.

Što se tiče sveukupnog plana prihoda našeg Odjela, nadamo se da će do konca 2020. većina prihoda biti ostvarena u većem iznosu ( naknade za koncesije i turistička pristojba ) 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 **13.204.000,00 kn**, a u prvih šest mjeseci realizacija naših aktivnosti po usvojenim programima i projektima iznosila je **2.979.402,40 kn** ili **22,56 %** 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 ( 013) -**  
**2.471.899,82 kn**

- 1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva ( projekt 013001 )** – u prvoj polovici 2020.g. na ovaj projekt je potrošeno ukupno **11.780,59 kn** i to za nabavku stalaka, stupića, tabli i pokazivača smjera na zapadnom ulasku u grad;
- 2. Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore ( projekt 013005 )** – 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. U prvih šest mjeseci ( za travanj i svibanj ) isplaćeno je sveukupno **1.001.702,19 kn** ili **50,09 %** ukupno usvojenog plana.



3. **Potpore tradicijskim obrtima ( projekt 013008 )** – u prvom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno **506.186,25 kn** i to za raspisivanje natječaja za tradicijske obrte u 2020.g. ( 2.186,25 kn ), kao i za 42 - vojicu obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno za razdoblje siječanj - lipanj ( 504.000,00 kn ), što čini sveukupnu potrošnju od 50,07 % ukupnog godišnjeg plana;
4. **Poticanje poljoprivrede i ribarstva ( projekt 013009 )** – sveukupni trošak ovog projekta u prvom polugodištu iznosi **100.000,00 kn**, a odnosi se na financijsku pomoć tvrtki Dubrovnik sun d.o.o. za sufinanciranje 17. Mediteranskog sajma zdrave hrane, čija je realizacija, za sada, odgođena za rujan ove godine;
5. **Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika ( projekt 013021 )** – u prvih šest mjeseci sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **96.772,50 kn**, a odnosi se na raspisivanje natječaja za dodjelu potpora pripravnici ( 4,372,50 kn ) i na isplatu potpora pripravnici za mjeseci siječanj, veljača i ožujak ( 92.400,00 kn ) što predstavlja prosjek od cca 11 pripravnika mjesečno.
6. **Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine ( 013024 )** – 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 prvom polugodištu ostvaren u iznosu od **755.458,29 kn**, što je **74,06 %** od ukupnog godišnjeg plana, a odnosi se na subvencije zrakoplovnih karata 577.424,25 kn, na subvencije cestarine 143.489,01 kn i na subvencije studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata 34.545,03 kn.

## **II PROGRAM : Razvoj turizma ( 100 ) – 507.502,58 kn**

1. **Zaštita i spašavanje na plažama ( projekt 100001 )** – u prvih šest mjeseci na aktivnosti ovog projekta potrošeno je **120.030,64 kn** i to za nabavku plutajućih ograda za plažu ( 64.900,00 kn ), za postavljanje psiholoških brana ( 45.000,00 kn – prvih 50% po Ugovoru ) i za korištenje lučkog skladišta u Luci Dubrovnik ( 10.130,64 kn );
2. **Poboljšanje turističke ponude ( projekt 100002 )** – sveukupna potrošnja po ovom projektu u prvom polugodištu iznosi **204.802,86 kn**, a najveći troškovi ovog projekta su financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od **137.711,25 kn**, kao i sufinanciranje prijevoza Dubrovačkog i Župskog karnevala u Opatiju i Rijeku ( 12.577,00 kn ), prijevoz učenika TUŠ-a na AEHT-a ( 8.250,00 kn ), troškovi karnevala i sv. Vlaha ( 46.264,61 kn );
3. **Pomorsko dobro i održavanje plaža ( projekt 100003 )** - sveukupni rashodi ovog projekta u prvih šest mjeseci ove godine iznose **26.644,08 kn**, a najveći rashod predstavlja podmirenje troškova za opskrbu vodom javnih gradskih - 2.269,08 kn, čišćenje mora – 20.000,00 kn i uređenje plaže - 4.375,00 kn. Najveći dio troška po ovom projektu na naplatu dolazi u drugom dijelu ove godine;
4. **Respect the City ( projekt 100007 )** - na ovaj projekt u prvom polugodištu je potrošeno **156.025,00 kn**, a potrošnja se odnosila na podmirenje troškova za



animirani film – 24.875,00 kn, usluge prevođenja za potrebe projekta - 52.925,00 kn, podmirenje troškova 3. rate Studije održivosti – 48.500,00 kn, za prenesenu poreznu obvezu iz prethodne godine za izradu tehnološko – tehničke studije – 25.000,00 kn i za grafičko oblikovanje i pripremu za tisak i oglašavanje plakata, obavijesti, letaka i uslugu montaže za potrebe projekta – 4.725,00 kn;

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more  
Pročelnik

Marko Miljanić, univ. spec. oec.

