

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I
MORE GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - LIPANJ 2018. GODINE**

Dubrovnik, 22. srpnja 2018. godine

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 18. prosinca 2017.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2018.g., a potom na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 28. svibnja 2018.g., usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018.g.. U sklopu istih usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **8.625.000,00 kn**, a rashodi proračuna UO **17.120.000,00 kn**.

Od planiranih **8.625.000,00 kn prihoda**, u prvih šest mjeseci ostvareno je **4.094.124,75 kn prihoda** ili **47,47 %** od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od *naknade za koncesiju na pomorskom dobru* (1.376.992,35 kn) i od *naknade za uporabu pomorskog dobra* (1.893.285,85 kn) u sveukupnom iznosu od 3.270.278,30 kn ili 83,85 % ukupnog godišnjeg plana. *Boravišna pristojba* ostvarena je iznosom od 823.796,45 kn ili 19,97 % ukupnog godišnjeg plana, ali s obzirom da glavna turistička sezona tek predstoji, uvjereni smo da će preostalih cca 3.300.000,00 kn biti ostvareno u razdoblju srpanj – prosinac 2018.g.. *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija*, koje smo planirali u iznosu od 600.000,00 kn za projekt ALTER ECO, još za sada nisu pristigle, ali ih očekujemo u posljednjem kvartalu ove godine u vidu povrata već plasiranih sredstava za ovaj EU projekt od strane resornih institucija.

Što se tiče sveukupnog plana prihoda našeg Odjela, uvjereni smo da će do konca 2018.g. većina prihoda biti ostvarena u većem iznosu od planiranoga (naknade za koncesije i boravišna pristojba) i da će cjelogodišnji plan u potpunosti biti ostvaren.

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od **17.120.000,00 kn**, a u prvih šest mjeseci realizacija naših aktivnosti po usvojenim programima i projektima iznosila je **4.898.700,09 kn** ili **28,61%** 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 PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (013) -
1.728.634,51 kn**

- 1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 013001)** – u prvoj polovici 2018.g. na ovaj projekt je potrošeno ukupno **115.165,00 kn**; veće stavke ovog projekta su: raspisivanje javnog natječaja za održavanje javnih kupališta (4.950,00 kn), nabavka stalaka i stupića na ulasku u grad (9.396,25 kn) i Hrvatskoj udruzi poslovnih žena " KRUG ", za projekt Razvoj ženskog poduzetništva (100.000,00 kn);
- 2. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 013008)** – u prvom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno **362.186,25 kn** i to za raspisivanje natječaja za tradicijske obrte za 2018.g. (2.186,25 kn) i za same potpore iznos od 360.000,00 kn, isplaćen 30 - orici obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno za razdoblje siječanj – lipanj 2018.g.;