

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRORAČUNA  
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I  
MORE GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE  
SIJEČANJ - LIPANJ 2019. GODINE**

*Dubrovnik, 04. srpnja 2019. godine*

Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2018.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2019.g., a potom na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 28. lipnja 2019.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 **11.350.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **17.113.800,00 kn**.

Od planiranih **11.350.000,00 kn prihoda**, u prvih šest mjeseci ostvareno je **3.790.157,82 kn prihoda** ili **33,39 %** od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od *naknade za upotrebu pomorskog dobra i to u iznosu od 2.377.598,45 kn* ili **44,44%** ukupnog godišnjeg plana i od *boravišne pristojbe* koja je ostvarena iznosom od **1.137.439,37 kn** ili **21,06 %** ukupnog godišnjeg plana, ali s obzirom da glavna turistička sezona tek predstoji, uvjereni smo da će preostalih cca 4.260.000,00 kn biti ostvareno u razdoblju srpanj – prosinac 2019.g.. *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija*, koje smo planirali u iznosu od **600.000,00 kn** za obeštećenja po projektima završenim u prethodnim godinama, ostvarena su iznosom od **275.120,00 kn** i to: a) Turistička zajednica RH za sufinanciranje koktela dobrodošlice sudionicima IV. Europski festivala turizma i strategije, a koji se održao od 07. do 10. studenog 2018. u Hotelu Valamar President u Dubrovniku, uplatila nam je početkom siječnja tekuće godine iznos od **20.000,00 kn**; b) za već provedeni projekt TECH TOWN dobili smo obeštećenje u iznosu od **80.000,00 kn**; c) a za projekt ALTER ECO, koji je još uvijek u tijeku, a završava koncem srpnja ove godine, za sada smo dobili obeštećenje u iznosu od **175.120,00 kn**. Ostatak od cca 324.000,00 kn očekujemo tijekom drugog polugodišta 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 2019. 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 **17.113.800,00 kn**, a u prvih šest mjeseci realizacija naših aktivnosti po usvojenim programima i projektima iznosila je **4.237.886,59 kn** ili **24,76 %** 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 ) -  
1.343.541,19 kn**

- 1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva ( projekt 013001 )** – u prvoj polovici 2019.g. na ovaj projekt je potrošeno ukupno **25.037,50 kn**; veće stavke ovog projekta su: nabavka stalaka, stupića i pokazivača smjera na ulasku u grad ( **13.352,50 kn** ), na postavljanje istih Studentskom centru Dubrovnik u drugoj polovici travnja i u svibnju ( **6.785,00 kn** ) i Hrvatskoj udruzi poslovnih žena " KRUG ", za sufinanciranje konferencije " Okreni ploču " ( **4.900,00 kn** );
- 2. Potpore tradicijskim obrtima ( projekt 013008 )** – u prvom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno samo **2.186,25 kn** i to za raspisivanje natječaja za tradicijske obrte u 2019.g., a s obzirom da se čekao rebalans Proračun, koji je i