

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA
TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2018.

Dubrovnik, 10. travnja 2019.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 18. prosinca 2017., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2018., a potom na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2018., usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018.. U sklopu istih usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega je plan prihoda iznosio 8.925.000,00 kn, a plan rashoda proračuna našeg UO 17.120.000,00 kn.

I. PRIHODI

Od sveukupno planiranih 8.925.000,00 kn prihoda, ostvareno je 10.022.785,67 kn ili 12,3 % više od cjelogodišnjeg plana. Najviše prihoda ostvareno je od naknade za koncesiju na pomorskom dobru (2.717.292,29 kn) i od naknade za uporabu pomorskog dobra (2.562.446,46 kn), što skupa sa naknadom za vez u nautičkom dijelu luke sveukupno iznosi 5.438.324,55 kn ili 39 % više od ukupnog godišnjeg plana, koji je iznosio 3.900.000,00 kn (izvor 32). Boravišna pristojba (izvor 35) ostvarena je u iznosu od 4.491.252,96 kn ili 1,5 % više od ukupnog godišnjeg plana (4.425.000,00 kn. Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija, koje smo planirali u iznosu od 600.000,00 kn za projekt ALTER ECO, nisu pristigle u 2018., već ih očekujemo u prvom polugodištu 2019. i to u vidu povrata već plasiranih sredstava za ovaj EU projekt od strane resornih institucija.

Iz prethodnog je vidljivo da cjelogodišnji plan prihoda našeg Odjela, ne samo da je ostvaren u planiranom iznosu, nego je premašen, odnosno više ostvaren za 1.097.785,67 kn (+ 12,3 %), što daje nadu da će prihod izvora 32 i 35 u sličnom ili većem iznosu biti ostvaren i u 2019., te da će se mnogi projekti, planirani u proračunu ovog UO za 2019., u potpunosti moći realizirati.

II. RASHODI

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more za 2018. planirani su u iznosu od 17.120.000,00 kn, a ostvareni u sveukupnom iznosu od 13.488.413,48 kn ili 78,79% od usvojenog plana.

Razlozi zbog čega tijekom 2018. nije realizirano cca 21,21% planiranog proračuna našeg UO iskazani su u analitičkom pregledu ostvarenja projekata, koji slijedi u daljnjem tekstu ovog Obrazloženja.