

IZVIJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM,  
GOSPODARSTVO I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE  
SIJEČANJ - LIPANJ 2023. GODINE

Dubrovnik, 12. srpnja 2023. godine

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2022.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2023.g, a u sklopu istog usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su prihodi iznosili 1.566.100 €, a rashodi proračuna 1.708.800 €.

Od planiranih 1.566.100 € prihoda, u prvih šest mjeseci ostvareno je 829.635,53 € prihoda ili 52,97 % od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za upotrebu pomorskog dobra i to u iznosu od 316.983,61 € ili 62,86 % ukupnog godišnjeg plana ( 504.300 € ) i od turističke pristojbe koja je ostvarena iznosom od 512.652,02 € ili 48,28 % ukupnog godišnjeg plana ( 1.061.800 € ), od čega se na prihode od smještaja u hotelima i privatnom smještaju odnosi 337.112,62 €, a na prihode od pristojbi za brodove na kružnim putovanjima koji dodiruju luke se odnosi 175.539,40 €.

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od 1.708.800 €, a u prvih šest mjeseci realizirane su aktivnosti po usvojenim programima i projektima u iznosu od 209.049,33 € ili 12,23 % 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 ( 18013 - plan 482.610,00 € )  
- ostvarenje 22.272,48 €

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva ( projekt 18013001 - 15.522,00 € ) – u prvoj polovici 2023.g. na ovaj projekt je potrošeno ukupno 1.167,96 € i to za objavljivanje Javnog poziva u Dubrovačkom vjesniku za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za instalaciju i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 KW na obiteljskim kućama ( za solare );
2. Potpore tradicijskim obrtima ( projekt 18013008 – 166.302,00 € ) – u prvom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno 290,16 € i to samo za raspisivanje natječaja za tradicijske obrte u 2023.g. ( 290,16 € ), realizacija natječaja se ostvaruje u drugom dijelu 2023.;
3. Poticanje poljoprivrede i ribarstva ( projekt 18013009 - 39.817,00 € ) – sveukupni trošak ovog projekta u prvom polugodištu iznosi 13.272,28 €, a odnosi se na bespovratnu potporu pri održavanju 21. Mediteranskog sajma zdrave hrane ( 6.636,14 € ) i potporu Pčelarskoj udruzi RUSMARIN za nabavku linije za proizvodnju satnih osnova ( 6.636,14 € );
4. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika ( projekt 18013021 - 796,00 € ) – za isplatu posljednjih rata na 2 pripravnika je u siječnju sveukupno potrošeno 743,24 €;
5. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine ( 18013024 – 13.272,00 € ) – kao i u prethodnoj, tako i u 2023. godini ovaj projekt podrazumijeva subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Sveukupni trošak je u prvom polugodištu ostvaren u iznosu od 6.798,84 €, što je 51,23 % od ukupnog godišnjeg plana.

II PROGRAM : Razvoj turizma ( 18100 - plan 1.226.190,00 € ) – ostvarenje  
186.776,85 €

1. Zaštita i spašavanje na plažama ( projekt 18100001 - 93.702,00 kn ) – u prvih šest mjeseci na aktivnosti ovog projekta potrošeno je 8.142,41 i to za: korištenje skladišta za skalice, tuševe, i sl. u Libertas Dubrovnik 1.493,10 € ( 6 mjeseci x 248,85 € ), za postavljanje psiholoških brana po javnim plažama tvrtki RK Dubrovnik 6.500,00 €, te za izradu i postavljanje table za zabranu psima na otoku Lopudu 149,31 €;
2. Pобољшanje turističke ponude ( projekt 18100002 - 239.432,00 € ) – sveukupna potrošnja po ovom projektu u prvom polugodištu iznosi 34.576,00 €, a najveći troškovi ovog projekta su: financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od 15.992,55 €, podmirenje zaostalog računa iz prethodne godine tvrtki STUDIO LACROMA za izradu koncepta uređenja površina i prostora 7.465,65 €, za organiziranje manifestacije Uskrs u Primorju 6.575,43 €, za organiziranje karnevala u Dubrovniku 3.228,92, za dobavu i montažu stupića, te izmjenu oštećenih putokaza i konopa na ulasku u grad s Pila 1.106,25 €, te za organiziranje projekta BAS 207,20 €;
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža ( projekt 18100003 – 423.254,00 € ) - sveukupni rashodi ovog projekta u prvih šest mjeseci ove godine iznose 134.188,04 €, a odnose se na: tekuće i investicijsko održavanje plaža 130.736,60 €, snimanje i izradu geodetsko situacijske snimke plaže na Lopudu 1.500,00 €, čišćenje mora i priobalja 1.061,80 €, kao i na opskrbu vodom javnih gradskih plaža 889,64 €. Najveći dio troškova po ovom projektu na naplatu dolazi u drugom dijelu ove godine;
4. Poticanje razvoja ruralnog turizma ( 18100005 - 11.945,00 € ) – sveukupna potrošnja od 5.812,78 € odnosi se na troškove organiziranja proslave Cvjetnice u Primorju;
5. Respect the City ( 18100007 – 29.163,00 € ) – potrošnja od 2.733,80 € odnosi se na troškove prijevoda, lekture Ugovora, te isplatu I. dijela, po čl. 4. Ugovora s Global Sustainable Tourism Council ( GSTC );
6. Zimski festival ( 18100012 - 30.526,00 € ) – potrošnja od 1.323,82,00 € odnosi se na troškove održavanja Dubrovačkog zimskog festivala 2022/2023 nastalih koncem 2022., a podmirenih u 2023.

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Pročelnica  
Antonela Svilaric

