

IZVIJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM,
GOSPODARSTVO I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - LIPANJ 2024. GODINE

Dubrovnik, 12. srpnja 2024. godine

Na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 15. studenog 2023.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2024.g, a zatim na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika usvojene su izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2024.. U sklopu istih usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su prihodi iznosili 3.901.000 €, a rashodi proračuna 2.688.135 €.

Od planiranih 3.901.000 € prihoda, u prvih šest mjeseci ostvareno je 844.675,11 € prihoda ili 21,65 % od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za upotrebu pomorskog dobra i to u iznosu od 240.554,47 € ili 30,03 % ukupnog godišnjeg plana (801.000 €) i od turističke pristojbe koja je ostvarena iznosom od 604.120,64 € ili 19,48 % ukupnog godišnjeg plana (3.100.000 €), od čega se na prihode od smještaja u hotelima i privatnom smještaju odnosi 409.854,08 €, a na prihode od pristojbi za brodove na kružnim putovanjima koji dodiruju luke se odnosi 194.266,56 €.

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od 2.688.135 €, a u prvih šest mjeseci realizirane su aktivnosti po usvojenim programima i projektima u iznosu od 213.488,13 € ili 7,94 % 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 653.762,00 €)
- ostvarenje 86.506,59 €

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001 - 10.142,00 €) – u prvoj polovici 2024.g. na ovaj projekt je potrošeno ukupno 5.500,20 € i to JB NIKŠA MOZARA za otvaranje ponuda za dozvole na pomorskom dobru (4.645,30 €) i Studentskom centru za podmirenje troškova studenta koji je postavljao stupiće na ulasku u grad sa strane Pila (854,90 €);
2. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008 – 134.073,00 €) – u prvom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno 67.181,04 €, od čega se na raspisivanje natječaja za tradicijske obrte u 2024.g. odnosi 290,16 €, a na potporu obrtnicima 66.890,88 € (potpora od 265,44 € x 42 obrtnika x 6 mjeseci);
3. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009 - 79.458,00 €) – sveukupni trošak ovog projekta u prvom polugodištu iznosi 8.383,65 €, a odnosi se na bespovratnu potporu pri održavanju 22. Mediteranskog sajma zdrave hrane (6.636,14 €) i podmirenje naše obveze prema Agronomskom fakultetu u Zagrebu za uzgoj sorte grožđa malvasija (1.747,51 €);
4. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024 – 12.000,00 €) – kao i u prethodnoj, tako i u 2024. godini ovaj projekt podrazumijeva subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Sveukupni trošak je u prvom polugodištu ostvaren u iznosu od 5.441,70 €, što je 45,35 % od ukupnog godišnjeg plana.

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100 - plan 1.974.373,00 €) – ostvarenje
126.981,54 €

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001 - 113.000,00 €) – u prvih šest mjeseci na aktivnosti ovog projekta potrošeno je 40.241,95 € i to za: korištenje skladišta za skalice, tuševe, i sl. u Libertas Dubrovnik 1.741,95 € (6 mjeseci x 248,85 €), kao i GD CK Dubrovnik, Službi spašavanja života na vodi iznos od 38.500,00 €;
2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002 - 405.203,00 €) – sveukupna potrošnja po ovom projektu u prvom polugodištu iznosi 71.301,35 €, a najveći troškovi ovog projekta su: financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od 31.825,00 €, za organiziranje manifestacije Uskrs u Primorju, za organiziranje karnevala u Dubrovniku, za dobavu i montažu stupića, te izmjenu oštećenih putokaza i konopa na ulasku u grad s Pila, kao i za razna zimsko – ljetna glazbeno – scenska događanja 39.476,35 €;
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003 – 604.164,00 €) - sveukupni rashodi ovog projekta u prvih šest mjeseci ove godine iznose 8.046,99 €, a odnose se na izradu grafičkog dijela godišnjeg upravljanja pomorskim dobrom i čišćenje priobalja (5.055,00 €), izradu geodetskog elaborata za Barunov muo na Lopudu (1.437,50 €) i na opskrbu vodom javnih gradskih plaža 1.554,49 €. Najveći dio troškova po ovom projektu na naplatu dolazi u drugom dijelu ove godine;
4. Poticanje razvoja ruralnog turizma (18100005 - 7.181,00 €) – sveukupna potrošnja od 786,25 € odnosi se na troškove organiziranja proslave Cvjetnice i Uskrsa u Primorju;
5. Respect the City (18100007 – 123.433,00 €) – potrošnja od 2.000,00 € odnosi se na troškove grafičke pripreme i izrade zastavica za vodiče;
6. Kulturni programi i manifestacije (18100011 - 321.173,00 €) – sveukupna potrošnja u iznosu od 2.500,00 € odnosi se na nastup Matka & Brane u u Trstenome 21.06. o.g.;
7. Zimski festival (18100012 - 88.046,00 €) – potrošnja od 2.105,00 € odnosi se na troškove umjetničkog kreiranja fotografija u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala 2023/2024 nastalih koncertom 2023., a podmirenih u 2024.



Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
Pročelnica
Antonela Svilarić