

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE
GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC
2022.

Dubrovnik, 17. travnja 2023.

U Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, tijekom 2022., stalno je bilo zaposleno deset djelatnika.

Pored niza aktivnosti protokolarnog karaktera, kao i svakodnevnih sastanaka i kontakata sa fizičkim i pravnim osobama, koje su u svezi s poslovanjem našeg UO, najveći dio poslovanja Odjela je bio vezan za izradu i provedbu, odnosno za ostvarenje i praćenje ostvarenja projekata i aktivnosti planiranih i iskazanih u dijelu Proračuna Grada Dubrovnika, a koji se odnose na ovaj UO.

Slijedom iznesenog, potrebno je naglasiti da je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2021., usvojen Proračun Grada Dubrovnika za 2022., a zatim su tijekom 2022. slijedila četiri rebalansa, od kojih je posljednji usvojen na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. prosinca 2022. Posljednjim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega je plan prihoda iznosio **17.330.000,00 kn**, a plan rashoda proračuna našeg UO **14.738.650,00 kn**.

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
PRIHODI	17.330.000,00	17.330.000,00	17.912.400,69	103,36
RASHODI	14.738.650,00	14.738.650,00	9.364.341,99	63,54

I. PRIHODI

Od sveukupno planiranih **17.330.000,00 kn** prihoda, ostvareno je **17.912.400,69 kn** ili **3,36 %** više od cjelogodišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za koncesiju na pomorskom dobru (3.154.987,62 kn) i od naknade za uporabu pomorskog dobra (1.867.218,00 kn), što skupa sa naknadom za vez u nautičkom dijelu luke (187.486,24 kn) sveukupno iznosi **5.209.691,86 kn** ili **6,76 %** više od ukupnog godišnjeg plana, koji je iznosio **4.880.000,00 kn** (izvor 32). Turistička pristojba (izvor 35) ostvarena je u sveukupnom iznosu od **12.702.708,83 kn** ili **2,03 %** više od ukupnog godišnjeg plana (**12.450.000,00 kn**), od čega se na pristojbu od smještaja gosta odnosi **8.622.708,83 kn**, a na pristojbu od ticanja cruisera **4.080.000,00 kn**.

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 **582.400,69 kn** (+ 3,36 %).

II. RASHODI

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3.)
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	14.738.650,00	14.738.650,00	9.364.341,99	63,54

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more za 2022. planirani su u iznosu od **14.738.650,00 kn**, a ostvareni u sveukupnom iznosu od **9.364.341,99 kn** ili **63,54 %** od usvojenog plana.

Razlozi zbog čega tijekom 2022. nije realizirano 36,46 % planiranog proračuna našeg UO iskazani su u analitičkom pregledu ostvarenja projekata, koji slijedi u daljnjem tekstu ovog Obrazloženja.

Značajnije aktivnosti Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more na koje je u razdoblju SIJEČANJ – PROSINAC 2022. potrošeno **9.364.341,99 kn**, bile su sljedeće (analitički po programima, projektima i aktivnostima samo za veće stavke):

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
I Program: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.011.000,00	2.011.000,00	1.980.189,17	98,47
18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	94.000,00	94.000,00	66.209,09	70,44
18013007 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	197.000,00	197.000,00	196.645,22	99,82

18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.195.000,00	1.195.000,00	1.194.186,25	99,93
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	151.000,00	151.000,00	149.070,13	98,72
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	297.000,00	297.000,00	296.800,00	99,93
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	77.000,00	77.000,00	77.278,48	100,36

**I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013) -
1.980.189,17 kn**

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) - Sveukupna cjelogodišnja potrošnja je **66.209,09 kn**, a veće stavke ovog projekta u razdoblju siječanj – prosinac 2022. odnosile su se na: isplatu naknade članovima Vijeća za koncesijska odobrenja izdanih u 2022. (34.937,50 kn), na Student servis – postavljanje i uklanjanje stupića na Pilama u razdoblju travanj – listopad 2022. (23.421,59 kn), te na zamjenu, popravke i održavanje stupića i konopa na Pilama (7.850,00 kn);
2. Potpore razvoju ženskog poduzetništva (projekt 18013007) - na ovaj projekt je tijekom drugog dijela 2022. za 21. ženu poduzetnicu potrošeno sveukupno **196.645,22 kn** ili **98,82%** ukupnog godišnjeg plana; uz prethodno pravdanje potrošnje, 21. poduzetnici je isplaćivano najviše do 10.000,00 kn;
3. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – na ovaj projekt tijekom 2022. potrošeno je **1.194.186,25 kn**, od čega se na raspisivanje natječaja odnosi **2.186,25 kn**, a na potpore 50. – orici obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno, se odnosi **1.192.000,00 kn**, što čini **99,93 %** ukupnog godišnjeg plana;
4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – tijekom 2022. s ovog projekta isplaćena je financijska pomoć tvrtki Mediteranski sajam Dubrovnik d.o.o. u iznosu od **50.000,00 kn** (za sufinanciranje 20. Mediteranskog sajma zdrave hrane), sufinanciran je otkup rogača u iznosu od **55.452,75 kn**. Također su i Općini Konavle refundirana sredstva za isplatu 5. i 6. rate za 2022. po Ugovoru s

Agronomskim fakultetom za unapređenje proizvodnje grožđa i vina sorte Malvasija Dubrovačka bijela u iznosu od 26.333,33 kn, kao i financirana je nabavka sadnica za opožarena područja naselja Ljubač u iznosu od 17.284,05 kn.. Sveukupna potrošnja ovog projekta iznosi **149.070,13 kn** ili **98,72 %** ukupnog godišnjeg plana;

5. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021) – potrošnja ovog projekta odnosi se na participaciju za pripravnike i iznosi **296.800,00 kn**. Navedena potrošnja predstavlja prosjek od 9 pripravnika mjesečno tijekom cijele 2022. i čini **99,93 %** sveukupne godišnje potrošnje ovog projekta;
6. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (projekt 18013024) – ovaj projekt podrazumijeva sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno, troškova prijevoza osobnim automobilom na svim autocestama RH za građane grada Dubrovnika, kao i subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Sveukupni trošak ostvaren tijekom 2022. iznosi **77.278,48 kn** i čini **100,36 %** ukupnog godišnjeg plana, a odnosi se isključivo na subvencije studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata;

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
II Program: 18100 – RAZVOJ TURIZMA	12.727.650,00	12.727.650,00	7.384.152,82	58,02
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	736.000,00	736.000,00	607.884,40	82,59
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.143.740,00	1.143.740,00	1.081.478,17	94,56
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	4.670.910,00	4.670.910,00	2.474.991,78	52,99
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00

18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	27.000,00	27.000,00	26.454,99	97,98
18100007 RESPECT THE CITY	25.000,00	25.000,00	23.282,96	93,13
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	4.575.000,00	4.575.000,00	1.700.190,00	37,16
18100012 ZIMSKI FESTIVAL	450.000,00	450.000,00	369.870,52	82,19

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100) – 7.384.152,82 kn

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – potrošnja po ovom projektu odnosila se na: postavljanje i uklanjanje psiholoških brana (70.000,00 kn), nabavku plutajuće ograde i opreme za plaže (19.125,00 kn), najam lučkog skladišta za skalice, tuševe, i sl. (18.759,40 kn), kao i na Službu spašavanja na plažama – Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik (500.000,00 kn). Sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **607.884,40 kn** ili **82,59 %** planiranih sredstava (706.000,00 kn);
2. Pобоljšanje turističke ponude (projekt 18100002) – sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **1.081.478,17 kn** ili **94,56 %** usvojenog plana. Bitniji troškovi ovog projekta u 2022. su u prvom redu troškovi brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno, ostvareni u iznosu od 479.576,52 kn. Ostala potrošnja u iznosu 601.901,65 kn uglavnom se odnosila na zimska i ljetna događanja u Dubrovniku, i to na nastupe, smještaj i nužni dio ugostiteljske usluge glazbenika (piće i sendviči), osiguranje i ozvučenje nastupa, provođenje projekta Proljetni đir Gornjim selima, aktivnosti u svezi s projektom Digitalni nomadi, Dubrovački karnevo, Dubrovačka trpeza, manjim dijelom Uskrs u Primorju, itd;
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003) – gledajući ovaj projekt kao cjelokupni projekt na isti je za uređenje plaža sveukupno potrošeno **2.474.991,78 kn**, od čega se samo na uređenje i održavanje plaža odnosi 2.297.315,26 kn, na opskrbu vodom – 66.051,52 kn, prepravak kliznih tendi na otoku Lopudu – 48.750,00 kn, čišćenje mora – 40.000,00 kn, te izradu geodetsko situacijske snimke i prijedloga rješenja uređenja Komarde – 22.875,00 kn; priprema projekata uređenja plaža i priobalja uglavnom je odrađena i za iste su sredstva osigurana u 2022., ali će velikim dijelom taj trošak biti podmiren tijekom 2023.;

4. Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 18100004) – temeljem Sporazuma o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2022. te financijskog plana i plana potrošnje, sredstvima ovog projekta financirani su udruženo oglašavanje i strateški projekt HTZ, TZ GD i Croatia Airlinesa za letove u zimskom redu letenja u iznosu od **1.100.000,00 kn** ili **100,00 %** usvojenog cjelogodišnjeg plana;
5. Poticanje razvoja ruralnog turizma (projekt 18100005) - na ovaj projekt u drugom polugodištu 2022. potrošeno je **26.454,99 kn**, a ovaj trošak se isključivo odnosi na manifestaciju Uskrs u Primorju 2022. (dječje i seoske igre, uređenje bine i nastup klape Komolac;
6. Respect the City (projekt 18100007) – sveukupno ostvarena potrošnja u iznosu od **23.282,96 kn** odnosila se na podmirenje troškova prijevoda, lektura, izradu PVC naljepnica za autobuse, objavu oglasa i objavu promotivnih članaka za potrebe ovog projekta;
7. Kulturni programi i manifestacije (projekt 18100011) - i ovo su uglavnom namjenska sredstva turističke pristojbe (izvor 35) za manifestacije i dramski program, čija je potrošnja iskazana u Sporazumu o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2022. te financijskom planu i planu potrošnje. Sveukupna cjelogodišnja potrošnja iznosi **1.700.190,00 kn** ili **37,16 %** usvojenog plana (4.575.000,00 kn), a glavne stavke potrošnje po ovom projektu su: Doček Nove godine 2022., Organizacija Dubrovačkog karnevala, Good Food Festival Dubrovnik, Du Motion, nastupi DSO, zimski program Lindo i blagdanska dekoracija; Zbog ostvarenja prihoda od turističke pristojbe znatno većih od plana, nije se žurilo za potrošnjom istih koncem 2022., već će se napraviti kvalitetni prijedlozi i isti će se na adekvatan način realizirati tijekom 2023.;
8. Zimski festival (projekt 18100012) – na ovaj projekt koncem 2022. od ukupno planiranih 450.000,00 kn potrošeno je **369.870,52 kn** ili **82,19 %** ukupnog godišnjeg plana na ovaj projekt i to: za ozvučenje, razglas i video snimke za potrebe DZF - 180.000,00 kn; vatromet za doček Nove godine – 65.000,06 kn; grafičko oblikovanje i pripremu za tisak promotivnih materijala za DZF - 26.550,00 kn; pripremu i dekoraciju bine (pozornice) – 24.875,00 kn i najam led ekrana – 24.875,00 kn, nabavku artikala za potrebe DZF-a 24.799,75 kn, snimanje i montaža promotivnih videa 12.500,00 kn, a iznosom od 11.270,71 kn početkom ove godine podmireni su troškovi nastali u prethodnoj godini.

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Pročelnica

Antonela Svilarić

