

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM,
GOSPODARSTVO I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE
SRPANJ - PROSINAC 2022. GODINE

Dubrovnik, 24. siječnja 2023.

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2021., usvojen je 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.. U sklopu istog usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su prihodi iznosili 17.330.000,00 kn, a rashodi proračuna 14.738.650,00 kn.

I. PRIHODI

Od sveukupno planiranih 17.330.000,00 kn prihoda, u razdoblju srpanj – prosinac 2022. ostvareno je 13.342.043,09 kn prihoda ili 76,99 % od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za upotrebu pomorskog dobra i to u iznosu od 3.563.775,21 kn ili 73,03 % od ukupnog godišnjeg plana (4.880.000,00 kn), od turističke pristojbe koja je ostvarena iznosom od 9.778.267,88 kn ili 78,54% od ukupnog godišnjeg plana (12.450.000,00 kn), od čega je od smještaja gostiju ostvareno 6.688.517,88 kn, a od ticanja cruisera 3.089.750,00 kn.

S obzirom da je u prvih šest mjeseci ostvaren prihod u iznosu od 4.570.357,60 kn, sveukupni godišnji prihod u razdoblju siječanj – prosinac 2022. ostvaren je u iznosu od 17.912.400,69 kn, što je za 3,36 % više od usvojenog cjelogodišnjeg plana

II. RASHODI

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od 14.738.650,00 kn, a u razdoblju srpanj – prosinac 2022. realizacija naših aktivnosti po usvojenim programima i projektima iznosila je 8.528.651,28 kn ili 57,87 % sveukupnog godišnjeg plana ili 91,26 % sveukupno ostvarene potrošnje u 2022. (9.345.004,28 kn).

Značajnije aktivnosti UO na koje su u razdoblju srpanj – prosinac potrošena ova sredstva bile su sljedeće (analitički prikaz po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima je ostvarena potrošnja):

I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013) - 1.727.077,92 kn

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) – u drugoj polovici 2022. na ovaj projekt je potrošeno ukupno 60.697,59 kn i to za isplatu naknade članovima Povjerenstva za davanje koncesijskih odobrenja u 2022. 34.937,50 kn i za isplatu student servisu za usluge postavljanja i dizanja stupića na Pilama i popravke oštećenih konopa i izmjene plexi putokaza 25.760,09 kn;
2. Potpore razvoju ženskog poduzetništva (18013009) – na ovaj projekt je tijekom drugog dijela 2022. za 21. ženu poduzetnicu potrošeno sveukupno 196.645,22 kn;
3. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – u drugom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno 1.192.000,00 kn i to za 50. - ricu obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno, što čini 100,00 % ukupnog godišnjeg plana;
4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – sveukupni trošak ovog projekta u drugom polugodištu iznosi 99.070,13 kn, a odnosi se na isplatu 5. i 6.

rate po Ugovoru s Agronomskim fakultetom za unapređenje proizvodnje grožđa i vina sorte Malvasija Dubrovačka bijela – 26.333,33 kn, na otkup 37 tona rogača s 30 poljoprivrednih gospodarstava grada Dubrovnika u rujnu i listopadu 2022. (Zaton, Orašac, Šipan, Trsteno i Dubrovnik), a isplata je izvršena koncem 2022. u iznosu od 55.452,75 kn i na nabavku sadnica za opožarena područja naselja Ljubač u iznosu od 17.284,05 kn;

5. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021) – u drugom polugodištu sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi 145.600,00 kn, a odnosi se na isplatu potpora 9. - orici pripravnica / ka u razdoblju srpanj – prosinac 2022..
6. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024) – ovaj projekt podrazumijeva sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno, troškova prijevoza osobnim automobilom na autocestama A1 i A6 za građane grada Dubrovnika, kao i subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Sveukupni trošak je u drugom polugodištu ostvaren u iznosu od 33.064,98 kn, što je 42,94 % od ukupno planirane godišnje potrošnje, a odnosi se isključivo na subvencije studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata.

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100) – 6.801.573,36 kn

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – u drugom polugodištu na aktivnosti ovog projekta potrošeno je 597.753,76 kn i to za postavljanje psiholoških brana (70.000,00 kn – svih 100% po Ugovoru), za nabavku nove i potrošene opreme i ograde za plaže (19.125,00 kn), za korištenje lučkog skladišta u Luci Dubrovnik (siječanj – studeni) i u JGP Libertas Dubrovnik (prosinac) 8.628,76 kn, kao i za financiranje programa " Crveni križ u Gradu ", u dijelu Službe spašavanja na vodi, a sve temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Dubrovnik (500.000,00 kn);
2. Pобољšanje turističke ponude (projekt 18100002) – sveukupna potrošnja po ovom projektu u drugom polugodištu iznosi 767.381,91 kn, a najveći troškovi ovog projekta su financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od 260.415,26 kn, kao i sufinanciranje ljetnih događanja u iznosu od 506.966,65 kn, a koja se odnose na nastupe dubrovačkih glazbenika, koncert najboljih klapa na Stradunu, osiguranje i ozvučenje nastupa, provođenje projekta Proljećni đir Gornjim selima, aktivnosti u svezi s projektom Digitalni nomadi, itd;
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003) - sveukupni rashodi ovog projekta u drugom polugodištu 2022. iznose 2.244.494,21 kn, a najveći rashod predstavlja uređenje plaža – 2.191.221,51 kn i podmirenje troškova za opskrbu vodom javnih gradskih plaža - 53.272,70 kn;
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.g. te financijskog plana i plana potrošnje, sredstvima ovog projekta financirani su udruženo oglašavanje i strateški projekt HTZ, TZGD i Croatia Airlinesa za letove u zimskom redu letenja, u iznosu od 1.100.000,00 kn, što je 100,00 % usvojenog cjelogodišnjeg plana;

5. Poticanje razvoja ruralnog turizma (projekt 18100005) – na ovaj projekt u drugom polugodištu 2022. potrošeno je 18.000,00 kn, a ovaj trošak se odnosi na manifestaciju Uskrs u Primorju čiji je račun tek plaćen koncem srpnja 2022.;
6. Respect the City (projekt 18100007) - na ovaj projekt u drugom polugodištu je potrošeno 17.657,96 kn, a potrošnja se odnosila na podmirenje troškova prijevoda, lektura, izradu naljepnica, objavu oglasa i objavu promotivnih članaka za potrebe ovog projekta;
7. Kulturni programi i manifestacije (projekt 18100011) – i ovo su sredstva turističke pristojbe (izvor 35), kao i u projektu 100004, ali namijenjena dramskim programima i manifestacijama, koji se provode putem TZ Grada Dubrovnika, a sve temeljem zajedničkog programa Grada i TZ Grada Dubrovnika. Trošak ovog projekta isključivo u drugom dijelu 2022. iznosio je 1.697.685,71 kn, što ujedno predstavlja sveukupnu cjelogodišnju potrošnju, a glavne stavke potrošnje po ovom projektu su se odnosile na sljedeće aktivnosti: Doček Nove godine, Organizaciju Dubrovačkog karnevala, Good Food Festival Dubrovnik, Du Motion, nastupe DSO, zimski program Linđo i blagdansku dekoraciju;
8. Zimski festival (projekt 18100012) – na ovaj projekt, isključivo u drugom dijelu 2022., od ukupno planiranih 450.000,00 kn potrošeno je 358.599,81 kn ili cca 79.69 % ukupnog godišnjeg plana, 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 - 24.675,00 kn; pripremu i dekoraciju bine (pozornice) – 39.250,00 kn i najam led ekrana – 24.875,00 kn, nabavku artikala za potrebe DZF-a 24.799,75 kn;

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Pročelnica

Antonela Svilarić

