

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM,
GOSPODARSTVO I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE
SRPANJ - PROSINAC 2023. GODINE

Dubrovnik, 29. siječnja 2024.

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2022.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2023.g, a zatim su tijekom 2023. slijedila četiri rebalansa, od kojih je posljednji usvojen na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 14. prosinca 2023.. U sklopu istog usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su prihodi iznosili 2.342.774,00 €, a rashodi proračuna 1.982.010,00 €.

I. PRIHODI

Od sveukupno planiranih 2.342.774,00 € prihoda, u razdoblju srpanj – prosinac 2023. ostvareno je 1.915.422,74 € prihoda ili 81,76 % od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za upotrebu pomorskog dobra i to u iznosu od 394.839,34 € ili 55,46 % od ukupnog godišnjeg plana (711.836,22 €) i od turističke pristojbe koja je ostvarena iznosom od 1.520.583,40 € ili 75,28 % od ukupnog godišnjeg plana (2.020.000 €), od čega je od smještaja gostiju ostvareno 917.485,05 €, a od ticanja cruisera 603.098,35 €.

S obzirom da je u prvih šest mjeseci ostvaren prihod u iznosu od 829.648,90 €, a u drugom polugodištu 1.915.422,74 €, sveukupni godišnji prihod u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvaren je u iznosu od 2.745.071,64 €, što je za 17,17 % više od usvojenog cjelogodišnjeg plana 2.342.774,00 €.

II. RASHODI

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od 1.982.010,00 €, a u razdoblju srpanj – prosinac 2022. realizacija naših aktivnosti po usvojenim programima i projektima iznosila je 1.424.565,71 € ili 71,87 % sveukupnog godišnjeg plana ili 87,20 % sveukupno ostvarene potrošnje u 2023. (1.633.615,04 €).

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) - 214.263,29 €

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) – u drugoj polovici 2023. na ovaj projekt je potrošeno ukupno 9.375,08 € i to za isplatu naknade članovima Povjerenstva za davanje koncesijskih odobrenja u 2023. 4.023,52 €, za povrat nerealiziranih, a uplaćenih sredstava za koncesijska odobrenja 3.583,52 € i za isplatu student servisu za usluge postavljanja i dizanja stupića na Pilama i popravke oštećenih konopa i izmjene plexi putokaza 1.768,04 €;
2. Potpore razvoju ženskog poduzetništva (18013009) – na ovaj projekt je tijekom drugog dijela 2023. za 41. ženu poduzetnicu potrošeno sveukupno 48.204,40 €;
3. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – u drugom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno 143.343,00 € i to za 45.- ricu obrtnika po 265,45 € mjesečno, što čini 100,00 % ukupnog godišnjeg plana;

4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – sveukupni trošak ovog projekta u drugom polugodištu iznosi 1.747,51 €, a odnosi se na isplatu 7. rate po Ugovoru s Agronomskim fakultetom za unapređenje proizvodnje grožđa i vina sorte Malvasija Dubrovačka bijela;
5. Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti kućanstava–solari (18100017) – na raspisani Natječaj za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ugradnju solara prijavilo se 20 kandidata, od čega je njih 12 zadovoljilo uvjete natječaja, te je u drugom dijelu 2023. istim isplaćen iznos od 6.867,00 €;
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 4.726,30 €, što je 40,94 % od ukupno planirane godišnje potrošnje, a odnosi se isključivo na subvencije studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata.

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100) – 1.210.302,42 €

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – u drugom polugodištu na aktivnosti ovog projekta potrošeno je 93.025,60 € i to za postavljanje psiholoških brana (6.500,00 € – 50% po Ugovoru), za nabavku nove i potrošene opreme i ograde za plaže (14.689,50 €), za korištenje lučkog skladišta u Luci Dubrovnik (srpanj – prosinac) 1.493,10 €, 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 (70.343,00 €);
2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002) – sveukupna potrošnja po ovom projektu u drugom polugodištu iznosi 173.885,13 €, a najveći troškovi ovog projekta su sufinanciranje državne brodske linije Šipan – Lopud – Koločep brodom Hanibal Lucić u iznosu od 63.707,00 €, financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od 37.130,10 €, kao i sufinanciranje ljetnih događanja u iznosu od 73.048,03 €, a koja se odnose na nastupe dubrovačkih glazbenika, koncert najboljih klapa na Stradunu, osiguranje i ozvučenje nastupa, provođenje projekta Proljetni 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 2023. iznose 345.029,81 €, a najveći rashod predstavlja uređenje plaža – 321.748,57 €, geodetsko – katastarske snimke dubrovačkog priobalnog područja u iznosu 11.000,00 € i podmirenje troškova za opskrbu vodom javnih gradskih plaža - 12.281,24 €;
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 2023.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 252.811,86 €, što je 100,00 % usvojenog cjelogodišnjeg plana;

5. Respect the City (projekt 18100007) - na ovaj projekt u drugom polugodištu je potrošeno 4.743,81 €, a potrošnja se odnosila na podmirenje troškova prijevoda, lektura i izradu PVC naljepnica;
6. 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 2023. iznosio je 261.999,50 €, 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;
7. Zimski festival (projekt 18100012) – na ovaj projekt, isključivo u drugom dijelu 2023., od ukupno planiranih 101.105,00 € potrošeno je 78.806,71 € ili cca 77,95 % ukupnog godišnjeg plana, i to: za ozvučenje, razglas i video snimke za potrebe DZF - 28.425,00 €; vatromet za doček Nove godine – 10.125,00 €; zaštitu koncerata 8.653,75 €, grafičko oblikovanje i pripremu za tisak promotivnih materijala za DZF, pripremu i dekoraciju bine (pozornice), najam led ekrana i nabavku artikala za potrebe DZF-a 31.602,96 €.



Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
Pročelnica
Antonela Svilarić