

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO
I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - PROSINAC 2023. GODINE**

Dubrovnik, 19. travnja 2024.

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE
za 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2023./2022.	Plan/Ostv.2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	2.377.384,12	2.342.774,00	2.745.071,64	115,47	117,17
3 Rashodi poslovanja	1.242.861,77	1.982.010,00	1.635.064,56	131,56	82,50
Razlika - višak/manjak	1.134.522,35	360.764,00	1.110.007,08	97,84	307,68
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	2.377.364,12	2.342.774,00	2.745.071,64	115,47	117,17
2. RASHODI I IZDACI	1.242.861,77	1.982.010,00	1.635.064,56	131,56	82,50
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.134.522,35	360.764,00	1.110.007,08	97,84	307,68
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	1.134.522,35	360.764,00	1.110.007,08	97,84	307,68

RAČUN PRIHODA RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2023./2022.	Plan/Ostv.2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	2.377.384,12	2.342.774,00	2.745.071,64	115,47	117,17
64 Prihodi od imovine	691.444,93	322.774,00	711.836,22	102,95	220,54
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	691.444,93	322.774,00	711.836,22	102,95	220,54
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.685.939,19	2.020.000,00	2.033.235,42	120,60	100,66
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.685.939,19	2.020.000,00	2.033.235,42	120,60	100,66
SVEUKUPNO PRIHODI	1.145.418,37	1.274.138,89	1.566.130,00	136,73	122,92
3 Rashodi poslovanja	1.242.861,77	1.982.010,00	1.635.064,56	131,56	82,50
32 Materijalni rashodi	502.750,23	1.049.495,00	716.565,48	142,53	68,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.072,80	161.940,00	84.717,61	96,19	52,31
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	306.080,03	542.218,00	324.265,74	105,94	59,80
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	108.597,40	252.431,00	241.506,96	222,39	95,67
Izvor: 35 Turistička pristojba	0	92.906,00	66.075,17		71,12
34 Financijski rashodi	0	0	0		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	0	0		
35 Subvencije	293.983,91	330.661,00	322.392,57	109,66	97,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	260.661,00	258.685,57		99,24
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		70.000,00	63.707,00		91,01
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.495,03	3.495,00	1.747,51	50,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.495,03	3.495,00	1.747,51	50,00	50,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2023./2022.	Plan/Ostv.2023.
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.256,62	18.410,00	18.392,14	179,32	99,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.256,62	11.542,00	11.525,14	112,37	99,85
Izvor: 35 Turistička pristojba	0	6.868,00	6.867,00		99,99
38 Ostali rashodi	432.375,98	579.949,00	575.966,86	133,21	99,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.653,83				
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	41.118,85	134.000,00	134.000,00	325,88	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	66.361,40	70.343,00	70.343,00	106,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	315.241,90	371.624,00	371.623,86	117,89	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.242.861,77	1.982.010,00	1.635.064,56	131,56	82,50

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2023./2022.	Plan/Ostv.2023.
SVEUKUPNO	1.242.861,77	1.982.010,00	1.635.064,56	131,56	82,50
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.242.861,77	1.982.010,00	1.635.064,56	131,56	82,50
Funk. klas: 0 Javnost	1.242.861,77	1.982.010,00	1.635.064,56	131,56	82,50
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	914.373,91	1.401.534,00	1.148.979,71	125,66	81,98
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	914.373,91	1.401.534,00	1.148.979,71	125,66	81,98
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	328.487,86	573.608,00	479.217,85	145,89	83,54
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša					
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	328.487,86	573.608,00	479.217,85	145,89	83,54
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		6.868,00	6.867,00		99,99
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		6.868,00	6.867,00		99,99

Prihodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za **2023.** ostvareni su u sveukupnom iznosu od **2.745.071,64 €** što je za **17,17 % više** od rebalansiranog plana prihoda proračuna ovog UO za 2023. (2.342.774,00 €). Razlozi ovolikog povećanja prihoda proizlaze iz postupnog oporavka gospodarstva koje je započelo u drugom polugodištu 2022. i svoj zamah nastavilo i tijekom 2023., što je za rezultat imalo povećanje turističkih kretanja na ovom području i samim tim povećane prihode od turističke pristojbe, kako od turističkih noćenja, tako i od ticanja cruisera.

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za **2023.** ostvareni su u sveukupnom iznosu od **1.635.064,56 €**, što je za cca **17,50 % manje** od plana proračuna ovog UO za 2023. (1.982.010,00 €). Glavni razlozi manjeg ostvarenja rashoda Proračuna UO za turizam, gospodarstvo i more za 2023. u odnosu na usvojeni

rebalansirani plan leže u činjenici da su izvršene interne uštede na svim nivoima i kod svih projekata i aktivnosti našega proračuna.

Vjerujemo da smo skupa s drugim odjelima Grada Dubrovnika i komplementarnim aktivnostima raznih proračunskih korisnika i korisnika proračuna, u potpunosti ispunili naše zacrtane zadatke i opravdali povjerenje naših sugrađana.

II POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	% ostvarenja
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.982.010,00	1.635.064,56	82,50
31858 GRAD DUBROVNIK	1.982.010,00	1.635.064,56	82,50
18013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	242.840,00	236.535,77	97,40
18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	13.690,00	10.534,04	76,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.390,00	2.936,00	66,88
3 Rashodi poslovanja	4.390,00	2.936,00	66,88
32 Materijalni rashodi	4.390,00	2.936,00	66,88
34 Financijski rashodi			
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	9.300,00	7.607,04	81,80
3 Rashodi poslovanja	9.300,00	7.607,04	81,80
32 Materijalni rashodi	9.300,00	7.607,04	81,80
18013007 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	48.997,00	48.204,00	98,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.997,00	48.204,00	98,38
3 Rashodi poslovanja	48.997,00	48.204,00	98,38
35 Subvencije	48.997,00	48.204,00	98,38
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	143.999,00	143.633,16	99,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.999,00	143.633,16	99,75
3 Rashodi poslovanja	143.999,00	143.633,16	99,75
32 Materijalni rashodi	291,00	290,16	99,71
35 Subvencije	143.708,00	143.343,00	99,75
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	17.000,00	15.019,79	88,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	15.019,79	88,35
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	15.019,79	88,35
35 Subvencije	13.505,00	13.272,28	98,28
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.495,00	1.747,51	50,00
18013017 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI	6.868,00	6.867,00	99,99
Izvor: 35 Turistička pristojba	6.868,00	6.867,00	99,99
3 Rashodi poslovanja	6.868,00	6.867,00	99,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.868,00	6.867,00	99,99
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	744,00	743,24	99,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	744,00	743,24	99,90
3 Rashodi poslovanja	744,00	743,24	99,90
35 Subvencije	744,00	743,24	99,90
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	11.542,00	11.525,14	99,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.542,00	11.525,14	99,85
3 Rashodi poslovanja	11.542,00	11.525,14	99,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.542,00	11.525,14	99,85
18100 RAZVOJ TURIZMA	1.739.170,00	1.398.528,79	80,41
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	113.702,00	101.168,01	88,98
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.000,00	16.697,00	83,49
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	16.697,00	83,49
32 Materijalni rashodi	20.000,00	16.697,00	83,49
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	93.702,00	84.471,01	90,15
3 Rashodi poslovanja	93.702,00	84.471,01	90,15
32 Materijalni rashodi	93.702,00	84.471,01	90,15
38 Ostali rashodi	70.343,00	70.343,00	100,00

Oznaka	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	% ostvarenja
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	261.990,00	209.910,65	80,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.628,00	89.315,98	71,10
3 Rashodi poslovanja	125.628,00	89.315,98	71,10
32 Materijalni rashodi	67.939,00	36.193,33	53,27
35 Subvencije	53.707,00	53.122,65	98,91
38 Ostali rashodi	3.982,00	0	0
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	70.000,00	63.707,00	91,01
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	63.707,00	91,01
35 Subvencije	70.000,00	63.707,00	91,01
Izvor: 35 Turistička pristožba	66.362,00	56.887,67	85,72
3 Rashodi poslovanja	66.362,00	56.887,67	85,72
32 Materijalni rashodi	66.362,00	56.887,67	85,72
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	573.608,00	479.217,85	83,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.618,00	13.170,88	79,26
3 Rashodi poslovanja	16.618,00	13.170,88	79,26
32 Materijalni rashodi	16.618,00	13.170,88	79,26
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	337.218,00	246.275,06	73,03
3 Rashodi poslovanja	337.218,00	246.275,06	73,03
32 Materijalni rashodi	337.218,00	246.275,06	73,03
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	219.772,00	219.771,91	100,00
3 Rashodi poslovanja	219.772,00	219.771,91	100,00
32 Materijalni rashodi	219.772,00	219.771,91	100,00
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	252.812,00	252.811,86	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	67.000,00	67.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	67.000,00	67.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristožba	185.812,00	185.811,86	100,00
3 Rashodi poslovanja	185.812,00	185.811,86	100,00
38 Ostali rashodi	185.812,00	185.811,86	100,00
18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	9.434,00	5.812,78	61,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.434,00	5.812,78	61,62
3 Rashodi poslovanja	9.434,00	5.812,78	61,62
32 Materijalni rashodi	9.434,00	5.812,78	61,62
18100007 RESPECT THE CITY	147.163,00	7.477,61	5,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.163,00	7.477,61	25,64
3 Rashodi poslovanja	29.163,00	7.477,61	25,64
32 Materijalni rashodi	29.163,00	7.477,61	25,64
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	118.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	118.000,00	0	0
32 Materijalni rashodi	118.000,00	0	0
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	279.356,00	261.999,50	93,79
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	67.000,00	67.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	67.000,00	67.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristožba	212.356,00	194.999,50	91,83
3 Rashodi poslovanja	212.356,00	194.999,50	91,83
32 Materijalni rashodi	26.544,00	9.187,50	34,61
38 Ostali rashodi	185.812,00	185.812,00	100,00
18100012 ZIMSKI FESTIVAL	101.105,00	80.130,53	79,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.105,00	18.836,85	55,23
3 Rashodi poslovanja	34.105,00	18.836,85	55,23
32 Materijalni rashodi	34.105,00	18.836,85	55,23
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	67.000,00	61.293,68	91,48
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	61.293,68	91,48
32 Materijalni rashodi	67.000,00	61.293,68	91,48

U tekstu koji slijedi je prikaz ostvarenih **ukupnih rashoda** Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika tijekom **2023.** po programima (18013 – 18100) i projektima / aktivnostima (18013001 – 18100012), uz tekstualni opis i obrazloženje važnijih izdataka.

I Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013) – 236.535,77 €

- 1. Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) – 10.543,04 €** – glavni rashodi odnose se na naknadu članovima Povjerenstva za koncesijska odobrenja (7.607,04 € – izvor 32); naknadu studentima putem Studentskog centra Dubrovnik za postavljanje, kontrolu i spremanje stupića na ulasku u grad s Pila u razdoblju travanj – studeni, za nabavku i montažu novih, kao i održavanje i obnavljanje postojećih stalaka i stupića (1.768,04 € – izvor 11), i objavljivanje oglasa za solare (1.167,96 € - izvor 11);
- 2. Potpore razvoju ženskog poduzetništva (projekt 18013007) – 48.204,40 €** - zbog jačanja poduzetničkog potencijala žena u poduzetništvu, poticanja samozapošljavanja žena u Gradu Dubrovniku, kao i zbog ostvarivanja rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena, a sve u skladu s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i Odlukom o pristupanju Grada Dubrovnika Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, koju je gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo 28. svibnja 2018. (" Službeni glasnik grada Dubrovnika ", br. 12/18), a sve u suradnji s HGK - Županijskom komorom Dubrovnik, 41. ženi poduzetnici sa područja Grada Dubrovnika je isplaćena potpora u iznosu od 48.204,40 € (u prosjeku 1.175,71 € po poduzetnici);
- 3. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – 143.633,16 €** – svih 12 mjeseci tijekom cijele 2023. Grad Dubrovnik je isplaćivao potpore 45 - orici obrtnika po 265,45 € mjesečno) + troškove natječaja (290,16 €);
- 4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – 15.019,79 €** – rashodi ovog projekta odnose se na pomoć pri organiziranju 21. Mediteranskog sajma zdrave hrane – 6.636,14 €, sufinanciranje nabavke linije za proizvodnju satnih osnova Pčelarskoj udruzi Rusmarin – 6,636,14 € i sufinanciranje projekta " Malvasija " 1.747,51 €;
- 5. Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti - SOLARI (18013017) – 6.867,00 €** - ovo je novi projekt kojim smo željeli pomoći domaćinstvima grada Dubrovnika ugradnju solara. Temeljem provedenog javnog poziva za iskazivanje interesa, prišlo se financiranju izrade projektne dokumentacije za ugradnju istih, ali zbog krutih birokratskih mjera, uvjete javnog poziva zadovoljilo je samo 12 naših sugrađana i njima je sveukupno isplaćen iznos od samo 6.867,00 €;
- 6. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021) – 743,24 €** – zbog povoljnijih uvjeta koje nudi HZZZ Dubrovnik u odnosu na Grad Dubrovnik, ovaj je projekt, po isplati dvojici posljednjih pripravnika tijekom siječnju 2023., zatvoren;
- 7. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024) – 11.525,14 €** na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (27. srpnja 2020.) obustavljena je primjena Pravilnika o subvencioniranju zrakoplovnih karata i Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarine, a u primjeni je ostao samo Pravilnik o subvencioniranju cijene autobusne karte na čiju smo primjenu u 2023. potrošili 11,525,14 €.

II Razvoj turizma (18100) – 1.398.528,79 €

- 1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – 101.168,01 €** – rashodi ovog projekta odnose se na: postavljanje, ograđivanje i osiguranje javnih plaža i kupališta (13.000,00 €), obnovu konopa i ostale potrebite plažne opreme (14.838,81,00 €), na skladištenje tuševa, skalica i sl.(2.986,20 €), kao i sufinanciranje rada Službe spašavanja na plažama tijekom ljeta putem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik (70.343,00 €);
- 2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002) – 209.910,65 €** – najveći trošak se odnosi na subvencioniranje pomorskog brodskog prijevoza (Gruž – Gornje Čelo – Gruž i Jadrolinijinog broda Hanibal Lucić - Elafiti) u iznosu od 116.829,65 €, a zatim slijedi niz troškova s kojim smo sufinancirali: KUD Osojnik za Dane folklor mladih i Salačke komine, kao i organizaciju, osiguranje, ozvučenje, oglašavanje i nastupe niza glazbenika uglavnom tijekom ljeta;
- 3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003) – 479.217,85 €** – navedena proračunska sredstva smo utrošili za uređenje i održavanje javnih gradskih plaža (448.237,97 €), izradu projektne dokumentacije (Lopud, Rijeka dubrovačka, Elafiti, Gruž, Lapad i td. - 12.500,00 €), za čišćenje mora, podmorja i priobalja (5.309,00 €), kao i za opskrbu vodom na plažama (13.170,88 €);
- 4. Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 18100004) – 252.811,86 €** – navedeni iznos predstavlja sredstva turističke pristojbe (30% - namjenska sredstva – izvor 35), koja su se shodno sklopljenom Sporazumu o korištenju sredstava turističke pristojbe između Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika, tijekom 2023. uplaćivala na račun TZ Grada Dubrovnika za financiranje zajedničkih programa Grada i TZ, kao što su: aktivnosti na poticanju uvođenja novih zračnih linija s europskih tržišta i sudjelovanje u promotivno / prodajnim kampanjama avio prijevoznika;
- 5. Poticaji za razvoj ruralnog turizma (projekt 18100005) – 5.812,78 €** – na organizaciju i provedbu manifestacije " Uskrs u Primorju " potrošeno je 5.812,78 €;
- 6. Respect the City (projekt 18100007) – 7.477,61 €** – iskazanim sredstvima smo podmirili troškove prijevoda i obvezu isplate 2. dijela Ugovora o pružanju usluga (GSTC);
- 8. Kulturni programi i manifestacije (projekt 18100011) – 261.999,50 €** – i ovo su uglavnom sredstva turističke pristojbe (30 % - namjenska sredstva – izvor 35) namijenjena za manifestacije i dramski program na stranim jezicima, koja smo transferirali TZ Grada Dubrovnika za podmirenje troškova temeljenih na zajedničkom programu Grada i TZ (252.812,00 € – izvor 22 i 35), a s ostatom sredstava smo sufinancirali zimske i ljetne programe u Gradu – (9.187,50 € – izvor 35);
- 9. Zimski festival (projekt 18100012) – 80.130,53 €** – na programe koji spajaju zabavu, kulturu, gastronomiju i umjetnost u gradu u zimskom razdoblju smo potrošili iznos od 80.130,53 €.

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Dubrovnik, 19. travnja 2024.



Pročelnica
Antonela Svilarić