

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA
TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2018.

Dubrovnik, 10. travnja 2019.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 18. prosinca 2017., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2018., a potom na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2018., usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018.. U sklopu istih usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega je plan prihoda iznosio 8.925.000,00 kn, a plan rashoda proračuna našeg UO 17.120.000,00 kn.

I. PRIHODI

Od sveukupno planiranih 8.925.000,00 kn prihoda, ostvareno je 10.022.785,67 kn ili 12,3 % više od cjelogodišnjeg plana. Najviše prihoda ostvareno je od naknade za koncesiju na pomorskom dobru (2.717.292,29 kn) i od naknade za uporabu pomorskog dobra (2.562.446,46 kn), što skupa sa naknadom za vez u nautičkom dijelu luke sveukupno iznosi 5.438.324,55 kn ili 39 % više od ukupnog godišnjeg plana, koji je iznosio 3.900.000,00 kn (izvor 32). Boravišna pristojba (izvor 35) ostvarena je u iznosu od 4.491.252,96 kn ili 1,5 % više od ukupnog godišnjeg plana (4.425.000,00 kn. Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija, koje smo planirali u iznosu od 600.000,00 kn za projekt ALTER ECO, nisu pristigle u 2018., već ih očekujemo u prvom polugodištu 2019. i to u vidu povrata već plasiranih sredstava za ovaj EU projekt od strane resornih institucija.

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 1.097.785,67 kn (+ 12,3 %), što daje nadu da će prihod izvora 32 i 35 u sličnom ili većem iznosu biti ostvaren i u 2019., te da će se mnogi projekti, planirani u proračunu ovog UO za 2019., u potpunosti moći realizirati.

II. RASHODI

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more za 2018. planirani su u iznosu od 17.120.000,00 kn, a ostvareni u sveukupnom iznosu od 13.488.413,48 kn ili 78,79% od usvojenog plana.

Razlozi zbog čega tijekom 2018. nije realizirano cca 21,21% 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 potrošeno **13.488.413,48 kn**, bile su sljedeće (analitički po programima i projektima samo za veće stavke):

I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (013) - 3.608.018,28 kn

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 013001) – Sveukupna cjelogodišnja potrošnja po ovom projektu je *206.478,75 kn*, a veće stavke ovog projekta su: postavljanje i uklanjanje stupića na ulasku u grad (*21.620,00 kn* – putem Student servisa), prvih 50% isplate po ugovoru sklopljenim s tvrtkom Agrodet d.o.o. za izradu programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (*18.750,00 kn*), isplata naknade članovima Vijeća za koncesijska odobrenja izdanih u 2018. (*50.793,75 kn*), kao i isplata ženama poduzetnicama iznosa od *100.000,00 kn* putem Hrvatske udruge poslovnih žena " KRUG " za projekt " Razvoj ženskog poduzetništva " .
2. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 013008) – za potpore 30 - orici obrtnika po *2.000,00 kn* mjesečno sveukupna cjelogodišnja potrošnja iznosi *720.000,00 kn*, plus Natječaj za tradicijske obrte za 2018. raspisan putem Dubrovačkog vjesnika u iznosu od *2.186,25 kn*.
3. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 013009) – Sveukupna potrošnja ovog projekta u 2018. iznosila je *259.120,36 kn*. a odnosila se na financijske pomoći tvrtkama Dubrovnik Sun d.o.o. u iznosu od *20.000,00 kn*, za sufinanciranje organizacije 15. Mediteranskog sajma zdrave hrane i Dubrovnik Partner d.o.o. u iznosu od *50.000,00 kn*, za suorganiziranje 5. Međunarodnog vinskog festivala, na sufinanciranje otkupa rogača u iznosu od *99.543,00 kn* i na nabavku sadnica u iznosu od *89.577,36 kn*.
4. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 013021) – iako je mjesečna participacija za pripravnike povećana sa iznosa od *2.500,00 kn* na iznos od *2.800,00 kn*, zainteresiranost za ovaj projekt je tijekom 2018. bila vrlo niska, što na cjelogodišnjem nivou iznosi *267.672,50 kn*. Navedena potrošnja predstavlja prosjek od niti 8 pripravnika mjesečno. Razlozi ovolikom podbačaju leže u činjenici da u 2017. nije proveden Natječaj za sufinanciranje zapošljavanja pripravnika temeljem kojeg bi se potencijalni pripravnici sufinancirali u većem dijelu 2018. i samim tim povećali mjesečni i prosjek i sveukupni rashod sufinanciranih pripravnika/ca. Potrebno je napomenuti da je, nakon raspisivanja Natječaja za 2018., Grad Dubrovnik s poslodavcima i pripravnicima/cama tijekom 2018. potpisao 16 Ugovora.
5. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (013024) – 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. Cjelogodišnja potrošnja po ovom projektu iznosi *2.152.560,42 kn* ili 90% od ukupnog godišnjeg plana, od čega se na sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno odnosi *1.594.993,51 kn*, na troškove prijevoza osobnim automobilom na svim autocestama RH za građane grada Dubrovnika *389.416,99 kn*, na subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata *156.899,92 kn*, kao i za izradu i nabavku kupona za autocestarinu, također je potrošeno *11.250,00 kn*, isplaćenih tvrtki Serragli d.o.o.

II PROGRAM : Razvoj turizma (100) – 9.536.720,63 kn

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 100001) – Sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi *820.146,10 kn* ili *68,35%* planiranih sredstava (*1.200.000,00 kn*), a odnosila se na: nabavku kanti za plažne ograde u koje se po završetku sezone iste odlažu (*8.602,35 kn*), uklanjanje psiholoških brana (na planiranih *150.000,00 kn* stigla je ponuda od *96.000,00 kn* i temeljem iste je i sklopljen ugovor s dobavljačem na puno manji iznos, što je izravna ušteda u našem proračunu), izradu tabli po plažama (*23.862,50 kn*), nabavku novih djelova plažne ograde u iznosu od *41.681,25 kn* putem tvrtke Svetac d.o.o. i Službu spašavanja na plažama – Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik (*650.000,00 kn*). Razlog ne ostvarenja cca *32%* planiranih sredstava leži u činjenici da planirana nabavka i zamjena djelova psiholoških brana nije provedena u 2018., već će se realizirati u prvom polugodištu 2019.
2. Pобољшanje turističke ponude (projekt 100002) – sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi *675.453,21 kn* ili *51%* usvojenog plana. Najveći trošak ovog projekta su u prvom redu troškovi brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno, ali samo do 04. prosinca 2018., kada je financiranje istog prekinuto zbog neispunjenja uvjeta iz ugovora od strane prijevoznika. Za ove svrhe potrošeno je *291.532,26 kn*. Ostala potrošnja u iznosu *383.920,95 kn* uglavnom se odnosila na ljetna događanja u Dubrovniku, i to: na nastupe klapa i grupa (*274.912,82 kn*), postavljanje bina, ozvučenja, razglasa, rasvjete (*11.562,50 kn*), osiguranje nastupa (*18.000,00 kn*), Dubrovačku trpezu (*42.357,10 kn*), financijske pomoći za Društvo turističkih vodiča Dubrovnik – 40. godišnjica postojanja i 75. godišnjica vođenja – *10.000,00 kn*, Event Lab – 3. prvenstvo sommeliera Dalmacije – *10.000,00 kn*, Oldtimer Club – tradicionalni rally povodom Sv. Nikole i Dana branitelja Dubrovnika – *6.000,00 kn* (za 2017. i 2018. po *3.000,00 kn*), i td.
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 100003) – gledajući ovaj projekt kao cjelokupni projekt na isti je tijekom lipnja i srpnja sveukupno potrošeno *2.606.693,76 kn*, od čega je samo na uređenje i održavanje 34 plaže potrošeno *2.495.693,76 kn*, a ostatak se odnosi na sklapanje ugovora s tvrtkom Geokoprivnica d.o.o. za izradu geodetske situacije na katastarskoj podlozi za Rijeku dubrovačku (*33.750,00 kn*) i na nabavku i montažu liftera za invalide u Zatonu (*77.250,00 kn*).
4. Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 100004) – temeljem Sporazuma o zajedničkom programu korištenja 30% sredstava boravišne pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2018.g. te financijskog plana i plana potrošnje, za aktivnosti na poticanju uvođenja novih zračnih linija s europskih tržišta i sudjelovanje u promotivno / prodajnim kampanjama avio prijevoznika, sveukupna cjelogodišnja potrošnja po ovom projektu iznosi *900.000,00 kn*.
5. Poticanje razvoja ruralnog turizma (projekt 100005) – sveukupna potrošnja po ovom projektu u 2018. iznosila je *85.687,50 kn*, od čega se na manifestaciju " Uskrs u Primirju " odnosi *10.687,50 kn*, dok na isplatu po Ugovoru o suradnji na projektu revitalizacije i daljnjeg razvoja ruralnog turizma Grada Dubrovnika, sklopljenog između Grada Dubrovnika i Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj " Klub članova selo " je potrošeno *75.000,00 kn*. Iz prethodnog je vidljivo da je sveukupni trošak ovog projekta *41,8%* ukupno usvojenog plana (*205.000,00 kn*). Razlog neostvarenja ovog projekta od cca *60%* u odnosu na plan leži u činjenici da je u fazi izrade Pravilnik o subvencijama poljoprivrednicima i obrtnicima, koji zbog tehničkih razloga nije bio donesen, a temeljem kojega su planirana sredstva u iznosu od *105.000,00 kn* trebala biti plasirana obiteljskim domaćinstvima u drugom dijelu 2018., te se usvajanje i primjena tog Pravilnika odgađa za 2019.

6. Poticaji razvoja kongresnog turizma (projekt 100006) – kao i u projektu 100004, ovo su također sredstva boravišne pristojbe (povrat 30 %) i s njima su se sufinancirali skupovi i kongresi u Dubrovniku, a sve temeljem zajedničkog programa. Isti je realiziran tijekom prvog polugodišta 2018. u stopostotnom planiranom iznosu od 300.000,00 kn.
7. Respect the City (projekt 100007) – financijski plan ovog projekta za 2018. iznosio je 650.000,00 kn, a njegova realizacija, isključivo tijekom drugog polugodišta 2018., iznosila je 229.000,00 kn ili nešto više od 35% osiguranih sredstava. Razlozi ovako niskog ostvarenja su uglavnom zbog kasno sklopljenih ugovora (pred sam konac godine) ili ne ispunjenja obveza od strane potpisnika ugovora, čija se realizacija u financijskom dijelu prenosi u 2019. Iskazana potrošnja odnosila se na: tvrtku Flomaster d.o.o. zbog snimanje promotivnih videa i izradu vizuala (42.500,00 kn), tvrtku Eupolis grupa d.o.o. – isplate po Ugovoru o poslovno – tehničkoj suradnji za projekt Respect the City (II. obrok u iznosu od 62.500,00 kn) i na tvrtku Platforma 22 d.o.o. – isplata prvih 50% sredstava za usluge pripreme, razvoja koordinacije projekta " Električni brodski tramvaji grada Dubrovnika " (124.000,00 kn).
8. Kulturni programi i manifestacije (projekt 100011) – i ovo su uglavnom sredstva boravišne pristojbe (povrat 30 % - namjenska sredstva – izvor 35) za manifestacije i dramski program na stranim jezicima, a sve temeljem zajedničkog programa Grada i TZ Grada Dubrovnika, kao i za provedbu projekta " Ulicama našeg grada ". Sveukupni trošak ovog projekta iznosi 2.919.734,71 kn ili 95% usvojenog plana (3.085.000,00 kn). Glavne stavke potrošnje po ovom projektu su: povrat sredstava boravišne pristojbe TZ grada Dubrovnika za zajedničke programe s Gradom Dubrovnikom (2.325.000,00 kn), sredstva za projekt " Ulicama našeg grada ", tj. za nastup 8 gradskih klapa, klapu Samoana, skupa s naknadom HDS ZAMP-a za njihove nastupe (494.734,71 kn) i za kulturni festival Midsummer scene na Lovrijencu, izvedbom Shakespearovih djela (100.000,00 kn).
9. Zimski festival (projekt 100012) – na ovaj projekt, od ukupno planiranih 905.000,00 kn sveukupno je potrošeno 759.547,18 kn ili cca 84% od plana, i to: za oglašavanje u javnim medijima, reklamne materijale i prezentaciju Festivala u Sarajevu (240.463,91 kn), za najam opreme i ozvučenja (200.000,00 kn), za idejno rješenje ukrašavanja dijela Stare gradske jezgre i Uvale Lapad (62.500,00 kn), za pripremu za tisak i tiskanje promo materijala (70.917,50 kn), za čuvanje osoba i imovine – za zaštitare (80.475,00 kn), za vatromet (56.250,00 kn), za dežurstva i osiguranje vatrogasaca i zdravstvenih službi tijekom Festivala (29.000,00 kn) i za troškove smještaja sudionika Festivala u hotelu Lero i hotelu Hilton Imperial (19.940,77 kn). Razlika ostvarenja i plana od cca 16% predstavlja našu uštedu postignutu u pregovorima s izvođačima i dobavljačima tijekom održavanja Zimskog festivala 2018.
10. Festival turizma i strategije (projekt 100013) – sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosila je 240.458,60 kn i to na: promidžbene aktivnosti i snimanje konferencije (15.985,00 kn), grafičko oblikovanje, pripremu za tisak i izradu promotivnih materijala za Festival (24.575,00 kn), najam opreme, simultane prevoditelje, cvjetne aranžmane, vinokušnju i koktel dobrodošlice (44.581,10 kn), usluge smještaja sudionika Festivala (131.080,00 kn), kao i na nagrade i poklone sudionicima Festivala (24.237,50 kn).

III PROGRAM : EU projekti (102) – 343.674,57 kn

1. ALTER ECO (projekt 102033) – za ovaj projekt, koji se bavi analiziranjem alternativnih održivih rješenja za cruising turizam u vidu disperzije i optimalne relokacije posjetitelja, sveukupna potrošnja iznosila je 343.674,57 kn, što je samo 31% od usvojenog cjelogodišnjeg plana koji iznosi 1.110.000,00 kn, a odnosi se na refundiranje plaća zaposlenika našeg UO zaduženih za provedbu projekta – V. Margaretić i I. Linić (97.921,69 kn), za sufinanciranje plaće zaposlenika DURA-e, koji rade na ovom projektu – N. Vlahušić i N. Mirić (120.512,44 kn), troškove službenog putovanja – V. Margaretić (5.661,42 kn), usluge vanjskih suradnika – stručnjaka na provedbi projekta (108.825,00 kn), na kontrolu izvještaja i izdavanje potvrde o prihvatljivosti troškova za projekt – ARR RH (7.700,00 kn), na naknadu troškova žalbenog postupka Hrvatskom telekomu d.d. (2.500,00 kn) i na negativne tečajne razlike u iznosu od 554,02 kn. Razlozi zbog kojih ovaj projekt nije realiziran u postotku od cca 70% leže u administrativnim procedurama i žalbi na natječaj Hrvatskog telekoma d.d., zbog čega se provedba istog odgađa za 2019.

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Pročelnik

Marko Miljanić, univ. spec. oec.

