

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROJEKATA UPRAVNOG ODJELA  
ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE GRADA DUBROVNIKA  
ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2018.**

Dubrovnik, 22. siječnja 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, od čega je samo u drugom polugodištu ostvareno 5.928.660,92 kn prihoda ili 59,15 % od ukupnog cjelogodišnjeg ostvarenja. Najveći prihodi ostvareni su 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 ), a samo u razdoblju srpanj – prosinac 2018. ostvarena je u iznosu od 3.667.456,51 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 i polugodišnji i 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 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. Samo u drugom polugodištu 2018. realizacija naših aktivnosti po usvojenim programima i projektima iznosila je 8.540.153,38 kn ili cca 50% sveukupnog godišnjeg plana ili 63,31 % sveukupnog cjelogodišnjeg ostavrenja.

Razlozi zbog čega tijekom 2018. nije realizirano cca 21,21% planiranog proračuna našeg UO iskazani su u analitičkom pregledu ostvarenja projekata, koji slijedi u dalnjem 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 ) – u prvoj polovici 2019. rashodi ovog projekta iznosili su 115.165,00 kn, dok je u drugoj polovici 2018.g. na ovaj projekt potrošeno ukupno 91.478,75 kn. Sveukupna cjelogodišnja potrošnja je 206.478,75 kn, a veće stavke ovog projekta u razdoblju srpanj – prosinac 2018. 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 raspolažanja poljoprivrednim zemljištem ( 18.750,00 kn ) i isplata naknade članovima Vijeća za koncesijska odobrenja izdanih u 2018. ( 50.793,75 kn ).
2. Potpore tradicijskim obrtima ( projekt 013008 ) – u prvom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno 362.186,25, dok je u drugom dijelu godine za iste namjene, odnosno za potpore 30 - orici obrtnika po 2.000,00 kn mjesечно, potrošeno preostalih 360.000,00 kn i na taj način plan ovog projekta je u potpunosti ispunjen i njegova sveukupna cjelogodišnja potrošnja iznosi 722.186,25 kn.
3. Poticanje poljoprivrede i ribarstva ( projekt 013009 ) – u prvom dijelu godine rashodi ovog projekta su iznosili 70.000,00 kn, dok je u drugom dijelu 2018. potrošnja iznosila 189.120,36 kn, a odnosila se na sufinanciranje otkupa rogača ( 99.543,00 kn ) i na nabavku sadnica ( 89.577,36 kn ). Sveukupna potrošnja ovog projekta na koncu 2018. iznosi 259.120,36 kn.
4. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika ( projekt 013021 ) – iako je mjesечna 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 te je u prvih šest mjeseci iznosila samo 58.900,00 kn, a u drugom dijelu godine 208.772,70 kn, što na cjelogodišnjem nivou iznosi 267.672,50 kn. Navedena potrošnja predstavlja prosjek od niti 8 pripravnika mjesечно. 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 mjesечni 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. Trošak prvog polugodištu ostvaren u iznosu od 1.122.383,26 kn, a drugog polugodišta je 1.030.177,16 kn. 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 i na subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata 156.899,92 kn. U drugom polugodištu 2018., za potrebe provedbe ovog projekta, odnosno 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 ) – u prvih šest mjeseci na aktivnosti ovog projekta potrošeno je 414.681,25, dok je u drugom polugodištu 2018. potrošnja iznosila 405.464,85 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 ( 48.000,00 kn – drugih 50% po Ugovoru ), izradu tabli po plažama ( 23.862,50 kn ) i Službu spašavanja na plažama – Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik ( 325.000,00 kn – drugih 50% po Ugovoru ). Sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi 820.146,10 kn ili 68,35% planiranih sredstava ( 1.200.000,00 kn ). Razlog ne ostvarenja cca 32% planiranih sredstava leži u činjenici da planirana nabavka i zamjena dijelova psiholoških brana nije provedena u 2018., već će se realizirati u prvom polugodištu 2019.
2. Poboljšanje turističke ponude ( projekt 100002 ) – sveukupna potrošnja po ovom projektu u prvom polugodištu iznosi je 202.751,82 kn, a u drugom dijelu 2018. iznosi 472.700,96 kn. Na koncu 2018. sveukupna potrošnja iznosi 675.452,78 kn ili 51% usvojenog plana. Bitniji troškovi ovog projekta u drugom dijelu 2018. su u prvom redu troškovi brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno, ali samo do 04. prosinca 2018., kada je financiranje istog prekinuto zbog neispunjavanja uvjeta iz ugovora od strane prijevoznika. Za ove svrhe potrošeno je 179.032,26 kn, a cjelogodišnja potrošnja po ovoj liniji iznosi 291.532,26 kn. Ostala potrošnja u iznosu 293.668,70 kn uglavnom se odnosila na ljetna događanja u Dubrovniku, i to: na nastupe klupa i grupe ( 213.827,22 kn ), postavljanje bina, ozvučenja, razglosa, rasvjete ( 18.187,50 kn ), osiguranje nastupa ( 6.750,00 kn ), Dubrovačku trpezu ( 42.357,10 kn ), finansijsku pomoć za Oldtimer Club – tradicionalni rally povodom Sv. Nikole i Dana branitelja Dubrovnika – 3.000,00 kn ( za 2018. ), 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 2.606.693,75 kn, od čega je samo na uređenje i održavanje 17 plaža potrošeno 2.495.693,75 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 finansijskog plana i plana potrošnje, za aktivnosti na poticanju uvođenja novih zračnih linija s europskih tržišta i sudjelovanje u promotivno / prodajnim kampanjama avio prijevoznika, u prvih šest mjeseci je realiziran iznos od 220.000,00 kn, a za iste

namjene u drugom polugodištu iznos od 680.000,00 kn. Sveukupna cjelogodišnja potrošnja po ovom projektu iznosi 900.000,00 kn.

5. Poticanje razvoja ruralnog turizma ( projekt 100005 ) – za ovaj projekt u prvom dijelu 2018. potrošeno je 10.687,50 kn, dok je u drugom dijelu godine jedini trošak iznosio 75.000,00 kn, a odnosio se na isplatu po Ugovoru o suradnji na projektu revitalizacije i daljnog razvoja ruralnog turizma Grada Dubrovnika, sklopljenog između Grada Dubrovnika i Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj " Klub članova selo ". Iz prethodnog je vidljivo da je sveukupni trošak ovog projekta 85.687,50 kn ili 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 još nije 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 primjena tog Pravilnika odgadja 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 malog 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 ". Trošak ovog projekta u prvom polugodištu je iznosio 725.000,00 kn, a u drugom dijelu 2018. iznosio je 2.194.734,71 kn. Sveukupna cjelogodišnja potrošnja 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, isključivo u drugom dijelu 2018., od ukupno planiranih 905.000,00 kn potrošeno je 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 tisk 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, od čega se na prvo polugodište odnosi samo 1.500,00 kn, a razlika od 238.958,60 kn potrošena je u drugom dijelu 2018. i to na: promidžbene aktivnosti i snimanje konferencije ( 15.985,00 kn ), grafičko oblikovanje, pripremu za tisk i izradu promotivnih materijala za Festival ( 23.075,00 kn ), najam opreme, simultane prevoditelje, cvjetne aranžmane, vinokušnu 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, u prvih šest mjeseci 2018. potrošeno je 79.246,39 kn , dok je potrošnja u razdoblju srpanj - prosinac 2018. iznosila 264.428,18 kn i to za: 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 ( 73.291,05 kn ), troškove službenog putovanja – V. Margaretić ( 5.661,42 kn ), usluge vanjskih suradnika – stručnjaka na provedbi projekta ( 80.700,00 kn ), na kontrolu izvještaja i izdavanje potvrde o prihvatljivosti troškova za projekt – ARR RH ( 3.850,00 kn ) i na naknadu troškova žalbenog postupka Hrvatskom telekomu d.d. ( 2.500,00 kn ). Sveukupna potrošnja ovog projekta iznosi 343.674,57 kn, što je samo 31% od usvojenog cjelogodišnjeg plana koji iznosi 1.110.000,00 kn, a 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 prvo polugodište 2019.

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more



Pročelnik  
Marko Miljanic, univ. spec. oec.