

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE
GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC
2020.

Dubrovnik, 08. travnja 2021.

II. RASHODI

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./1.)
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.569.300,00	9.569.300,00	8.755.603,04	91,50

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more za 2020. planirani su u iznosu od **9.569.300,00 kn**, a ostvareni u sveukupnom iznosu od **8.755.603,04 kn** ili **91,50 %** od usvojenog plana.

Razlozi zbog čega tijekom 2020. nije realizirano cca 8,50 % 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 u razdoblju SIJEČANJ – PROSINAC 2020. potrošeno **8.755.603,04 kn**, bile su sljedeće (analitički po programima, projektima i aktivnostima samo za veće stavke):

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./1.)
I Program: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.962.720,08	98,82
18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	72.000,00	72.000,00	47.265,89	65,65
18013005 SUBVENCije GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.590.000,00	1.590.000,00	1.588.215,76	99,89
18013007 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.011.000,00	1.011.000,00	1.010.186,25	99,92
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	183.000,00	183.000,00	182.642,50	99,80
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	189.000,00	189.000,00	180.772,50	95,65
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	965.000,00	965.000,00	953.637,18	98,82

U Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, tijekom 2020., stalno je bilo zaposleno osam djelatnika.

Pored niza aktivnosti protokolarnog karaktera, kao i svakodnevnih sastanaka i kontakata sa fizičkim i pravnim osobama, koje su u svezi s poslovanjem našeg UO, najveći dio poslovanja Odjela je bio vezan za izradu i provedbu, odnosno za ostvarenje i praćenje ostvarenja projekata i aktivnosti planiranih i iskazanih u dijelu Proračuna Grada Dubrovnika, a koji se odnose na ovaj UO.

Slijedom iznesenog, potrebno je naglasiti da je na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019., usvojen Proračun Grada Dubrovnika za 2020., a zatim su slijedila četiri rebalansa, od kojih je posljednji (IV Rebalans) usvojen na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 17. prosinca 2020. Posljednjim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega je plan prihoda iznosio **4.691.000,00 kn**, a plan rashoda proračuna našeg UO **9.569.300,00 kn**.

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
PRIHODI	4.691.000,00	4.691.000,00	4.754.770,40	101,36
RASHODI	9.569.300,00	9.569.300,00	8.755.603,04	91,50

I. PRIHODI

Od sveukupno planiranih **4.691.000,00 kn** prihoda, ostvareno je **4.754.770,40 kn** ili **1,36 %** više od cjelogodišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za koncesiju na pomorskom dobru (1.595.906,98 kn) i od naknade za uporabu pomorskog dobra (586.178,00 kn), što skupa sa naknadom za vez u nautičkom dijelu luke (188.259,85 kn) sveukupno iznosi 2.370.344,83 kn ili 2,12 % više od ukupnog godišnjeg plana, koji je iznosio 2.321.000,00 kn (izvor 32). Turistička pristojba (izvor 35) ostvarena je u sveukupnom iznosu od 1.444.697,29 kn ili 31,34 % više od ukupnog godišnjeg plana (1.100.000,00 kn). Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i iz drugih proračuna, koje smo planirali u iznosu od 1.121.000,00 kn, ostvarene su u sveukupnom iznosu od 939.728,28 kn ili 83,83 % ukupnog godišnjeg plana, od čega se na projekt ALTER ECO odnosi 805.139,99 kn, a razlika prihoda u iznosu od 134.588,29 kn odnosi se na obeštećenje po projektima završenim u prethodnim godinama i to za već provedeni projekt Agribusiness u iznosu od 85.588,29 kn i za Studiju održivosti od Ministarstva turizma RH, za projekt Respect the City (49.000,00).

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 63.770,40 kn (+ 1,36 %).

**I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013) -
3.962.720,08 kn**

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) - Sveukupna cjelogodišnja potrošnja je **47.265,89 kn**, a veće stavke ovog projekta u razdoblju siječanj – prosinac 2020. su: postavljanje i uklanjanje stupića na ulasku u grad (9.905,00 kn), izradu plexiglas tabli na ulazu - izlazu s Pila (1.875,00 kn), izradu plakata i naljepnica s preporukom za ponašanje kupaca na plažama (2.175,00 kn), nabavku maramica za dezinfekciju (9.875,00 kn) i isplatu dijela naknade članovima Vijeća za koncesijska odobrenja izdanih u 2020. (23.435,00 kn – dio je isplaćen u 2021.).
2. Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore (projekt 18013005) – zbog primjene mjera pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize, otvoren je novi projekt s kojeg se u razdoblju travanj – lipanj 2020., a sve temeljem Odluke o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području Grada Dubrovnika, isplaćivala subvencija u iznosu od maksimalno 2.500,00 kn mjesečno po svakom poslovnom subjektu. U navedenom razdoblju sveukupno isplaćena subvencija 683 gospodarska subjekta iznosi **1.588.215,76 kn**.
3. Potpore razvoju ženskog poduzetništva (projekt 18013007) – za jačanje poduzetničkog potencijala žena u poduzetništvu, poticanje samozapošljavanja žena u Gradu Dubrovniku, kao i za ostvarivanje rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena, a sve u skladu s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i temeljem Odluke 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), Grad Dubrovnik je tijekom 2020. ženama poduzetnicama s područja Grada Dubrovnika planirao isplatiti potpore u iznosu od 200.000,00 kn. Međutim, zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, prvim rebalansom smo planirana sredstva umanjili, a drugim rebalansom se odustalo od realiziranja ovog projekta, s namjerom da se s istim nastavi kad nastupe povoljniji gospodarski uvjeti.
4. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – u prvom dijelu godine na ovaj projekt je potrošeno samo 2.186,25 kn i to za raspisivanje natječaja, dok je u drugom dijelu godine za potpore 42 obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno, potrošeno 1.008.000,00 kn i na taj način plan ovog projekta je u potpunosti ispunjen i njegova sveukupna cjelogodišnja potrošnja iznosi **1.010.186,25 kn**.
5. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – tijekom 2020. s ovog projekta isplaćena je financijska pomoć tvrtki Dubrovnik sun d.o.o. u iznosu od 100.000,00 kn (za sufinanciranje 17. Mediteranskog sajma zdrave hrane), kao i sufinanciran je otkup rogača u iznosu od 82.642,50 kn. Sveukupna potrošnja ovog projekta iznosi **182.642,50 kn**.
6. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021) – participacija za pripravnike na cjelogodišnjem nivou iznosi **180.772,50 kn**. Navedena potrošnja

predstavlja prosjek od 5 pripravnika mjesečno, što je zbog novonastale situacije znatno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.

7. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024) – 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. S obzirom da je zbog pandemije COVID 19 došlo do smanjenja svih gospodarskih kretanja unutar RH, realno je bilo za očekivati da će i zrakoplovni i cestovni promet prema Zagrebu i obratno biti umanjen. U više navrata usvajanim rebalansima planirani iznos je umanjivan, a sveukupna cjelogodišnja potrošnja po ovom projektu iznosi **953.637,18 kn** ili **98,82 %** od rebalansiranog godišnjeg plana, od čega se na sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno odnosi 682.966,25 kn, na troškove prijevoza osobnim automobilom na svim autocestama RH za građane grada Dubrovnika (cestarine) 218.646,51 kn i na subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata 52.024,42 kn.

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
II Program: 18100 – RAZVOJ TURIZMA	5.559.300,00	5.559.300,00	4.792.882,96	86,21
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	709.000,00	709.000,00	707.161,28	99,74
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	975.600,00	975.600,00	589.329,56	60,41
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.006.700,00	2.006.700,00	2.004.627,19	99,90
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	330.000,00	330.000,00	326.174,43	98,84
18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	8.000,00	8.000,00	2.953,00	36,91
18100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	0,00	0,00	0,00	0,00
18100007 RESPECT THE CITY	670.000,00	670.000,00	407.637,50	60,84
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	860.000,00	860.000,00	755.000,00	87,79

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100) – 4.792.882,96 kn

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – sveukupna potrošnja po ovom projektu odnosila se na: postavljanje i uklanjanje psiholoških brana (90.000,00 kn), nabavku plutajuće ograde (64.900,00 kn), najam lučkog skladišta za skalice, tuševe, i sl. (20.261,28 kn), kao i na Službu spašavanja na plažama – Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik (532.000,00 kn). Sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **707.161,28 kn** ili **99,74 %** planiranih sredstava (709.000,00 kn).
2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002) – sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **589.329,56 kn** ili **60,41 %** usvojenog plana. Bitniji troškovi ovog projekta u 2020. su u prvom redu troškovi brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno, ostvareni u iznosu od 413.843,46 kn. Ostala potrošnja u iznosu 175.486,10 kn uglavnom se odnosila na zimska i ljetna događanja u Dubrovniku, i to: na nastupe klapa i grupa (42.516,53 kn), troškove reprezentacije (29.178,00 kn – nabavka maski za lice 24.500,00 kn i troškovi organiziranja Maškaranog kompeticijuna 4.678,00 kn), troškovi organiziranja gastronomske manifestacije Dubrovačka trpeza 2019. dospjeli na naplatu početkom 2020. (20.827,00 kn), postavljanje bina, ozvučenja, razglasa, rasvjete (5.000,00 kn), osiguranje nastupa (23.300,00 kn), organizaciju i tehničke usluge za nastup Ines Tričković i za EFW konferenciju (25.134,00 kn), i td.
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003) – gledajući ovaj projekt kao cjelokupni projekt na isti je sveukupno potrošeno **2.004.627,19 kn**, od čega je samo na uređenje i održavanje (+ vodovodni priključci, opskrba vodom, čišćenje mora, i td.) za 53 plaže potrošeno 1.805.877,19 kn, a ostatak se odnosi na sklapanje ugovora s tvrtkom INKONTINENTNI CENTAR d.o.o. za nabavku i ugradnju 2 liftera za invalide na plažama u Zatonu Velikom i na otoku Koločepu u Gornjem Čelu (198.750,00 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 2020. te financijskog plana i plana potrošnje, sredstvima ovog projekta financirani su udruženo oglašavanje i strateški projekt HTZ, TZ GD i Croatia Airlinesa za letove u zimskom redu letenja u iznosu od **326.174,43 kn** ili **98,84 %** usvojenog cjelogodišnjeg plana.
5. Poticanje razvoja ruralnog turizma (projekt 18100005) – zbog pandemije COVID 19 bitnije aktivnosti po ovom projektu su trenutno obustavljene i jedini trošak u iznosu od **2.953,00 kn** se odnosio na isplatu tvrtki Agrodet d.o.o. za izradu dokumentacije Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.
6. Poticaji razvoja kongresnog turizma (projekt 18100006) – Sporazumom o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2020. te financijskog plana i plana potrošnje, aktivnosti po ovom projektu su trenutno obustavljene i odgođene su za povoljnije gospodarsko razdoblje.

7. Respect the City (projekt 18100007) – financijski plan ovog projekta za 2020. iznosio je 670.000,00 kn, a sveukupno ostvarena potrošnja u iznosu od **407.637,50 kn** odnosila se na podmirenje troškova izrade animiranog filma (123.437,50 KN), usluge prevođenja za potrebe projekta (77.375,00 kn), za izradu tehnološko – tehničke studije (147.500,00 kn), za podmirenje troškova 3. rate Studije održivosti (48.500,00 kn), za lektoriranje teksta (6.100,00 kn) i za grafičko oblikovanje i pripremu za tisak i oglašavanje plakata, obavijesti, letaka i uslugu montaže za potrebe projekta (4.725,00 kn).
8. Kulturni programi i manifestacije (projekt 18100011) - i ovo su namjenska sredstva turističke pristoje (izvor 35) za manifestacije i dramski program, čija je potrošnja iskazana u Sporazumu o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristoje Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2020. te financijskom planu i planu potrošnje. Sveukupna cjelogodišnja potrošnja iznosi **755.000,00 kn** ili 87,79% usvojenog plana (860.000,00 kn), a glavne stavke potrošnje po ovom projektu su: Doček Nove godine 2020., Organizacija Dubrovačkog karnevala, Good Food Festival Dubrovnik, Du Motion, nastupi DSO, zimski program Linđo i blagdanska dekoracija.

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more



za Pročelnik
Marko Miljanić, univ. spec. oec.

Magaricu

[Handwritten signature]