

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE DIREKTORICE TURISTIČKOG UREDA
O IZVRŠENJU ZADAĆA, ANALIZA I OCJENA OSTVARENJA
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
ZA 2021. GODINU**

Nažalost, još uvijek zbog trajanja pandemije korona virusa, u Prosincu 2020. g. u Financijskom planu za 2021. godinu planirali smo prihode u iznosu od **1.828.932,86 kn**. Što iznosi 40% prihoda iz 2019. godine. Daljnjim razvojem situacije u pozitivnom smislu sa nagovještajem nešto bolje sezone u odnosu na prethodnu 2020. godinu, u Ožujku 2021. godine smo napravili izmjene i dopune Financijskog plana te prihode i planirali u iznosu od **1,851,437.66 kn**. Turistička sezona je bila iznenađujuće bolja u odnosu na prethodnu 2020. godinu, te smo 2. rebalans radili u Prosincu 2021. godine gdje smo planirali prihode u iznosu od **1,756,874.78 kn** po izvršenju proračuna s datumom 15. Studenog 2021. godine. Ostvarili smo prihode po zadaćama u iznosu od **916,250.92 kn** što sa prenesenim prihodima iz 2020. godine u iznosu od **826,437.66 kn** čine sveukupne prihode u iznosu od **1,742,688.58 kn** po novčanom tijeku.

Prihodi su ostvareni od turističke pristojbe, turističke članarine, Općine Župa dubrovačka vezano za obljetnicu 100 godina organiziranog turizma tj. Dane hrvatskog turizma, TZ Županije (nautički turizam, troškovi sajmovi) i ostalih prihoda (Dubrovnik Card, kamata).

Višak financijskih sredstava po novčanom tijeku iznosi **437,797.21 kn** i čine višak poslovanja koji se prenosi u iduću 2022. godinu. S knjigovodstvenom vrijednošću dugotrajne imovine u uporabi **25,463.27 kn** i sa umjetničkim slikama **8.000,00 kn** višak financijskih sredstava po zadaćama u iznosu od **471,260.48 kn**.

Financijski plan se temelji na uputama HTZ, posebno razvrstavajući prihode i rashode Turističke zajednice i Ureda TZ. Rashodi za zadaće Turističke zajednice podijeljeni su na promidžbu, uređenje turističkih mjesta i Turistički informativni centar.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Plan: 0,00kn

Izvršenje: 0,00 kn

1. 1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata
1. 2. Istraživanje i analiza tržišta
1. 3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Budući da mi kao TZ Općine Župa dubrovačka trenutno ne možemo odvojiti sredstva za istraživanje i strateško planiranje, ovu aktivnost prepuštamo višim instancama, ali smo naravno spremni za sudjelovanje u bilo kojem obliku.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Plan: 475,354.19kn

Izvršenje: 463,259.61 kn

2. 1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00 kn
2. 2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00 kn
2. 3. Podrška razvoju turističkih događanja	216.400,42 kn
Kulturno-zabavna	193.700,42 kn
Sportska	4.000,00 kn
Ekološka	0,00 kn
Potpore manifestacijama	18.700,00 kn

Realizacija programa "Župsko ljeto 2021."

Red. br.	Dan/Datum	Program	Izvoditelj	Mjesto	Vrijeme
1.	17. srpanj	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	5.000,00 kn
			doprinosi		969,21 kn
2.	20. srpnja	Live music	Željko Mirović	Šetnica Srebreno	895,38 kn
3.	25. srpnja	Live music	Lucas	Šetnica Srebreno	895,38 kn
4.	24. srpnja	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	
5.	26. srpnja	Koncert dalm. pjesme	Klapa Kaše	Plat	5.730,40 kn
6.	27. srpnja	Live music	Željko Mirović	Šetnica Srebreno	895,38 kn
7.	30. srpnja	Koncert dalm. pjesme	Subrenum Župa dubrovačka	Šetnica Srebreno	6.000,00 kn
8.	31. srpnja	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	
9.	02. kolovoza	Live music	Željko Mirović	Šetnica Srebreno	895,38 kn
10.	05. kolovoza	Koncert dalm. pjesme	Klapa Kaše	Šetnica Srebreno	
11.	07. kolovoza	Pjesma u konobi	Trio Estam	Mlini	1.790,77 kn
12.	07. kolovoza	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	
13.	08. kolovoza	Koncert dalm. pjesme	Subrenum Župa dubrovačka	Plat	
14.	10. kolovoza	Live music	Željko Mirović	Šetnica Srebreno	895,38 kn
15.	13. kolovoza	Live music	Lucas	Šetnica Srebreno	895,38 kn
16.	14. kolovoza	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	
17.	16. kolovoza	Pjesma u konobi	Trio Estam	Mlini	1.790,77 kn

18.	17. kolovoza	Live music	Željko Mirović	Šetnica Srebreno	895,38 kn
19.	20. kolovoza	Live music	Lucas	Šetnica Srebreno	895,38 kn
20.	21. kolovoza	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	
21.	24. kolovoza	Pjesma u konobi	Trio Estam	Mlini	1.790,77 kn
22.	28. kolovoza	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	
23.	28. kolovoza	Koncert dalm. pjesme	Klapa Kaše	Šetnica Srebreno	
24.	29. kolovoza	Pjesma u konobi	Trio Estam	Plat	1.790,77 kn
25.	04. rujna	Live music	Lucas	Mlini	895,38 kn
26.	04. rujna	DJ music	DJ Mate	Šetnica Srebreno	596,93 kn
27.	06. rujna	Pjesma u konobi	Trio Lanterna	Šetnica Srebreno	1.790,77 kn
28.	07. rujna	Pjesma u konobi	Trio Estam	Mlini	1.790,77 kn
29.	07. rujna	Live music	Željko Mirović	Plat	895,38 kn
30.	11. rujna	Live music	Lucas	Mlini	895,38 kn
31.	11. rujna	DJ music	DJ Slim	Šetnica Srebreno	1.000,00 kn
32.	12. rujna	Pjesma u konobi	Trio Estam	Mlini	895,38 kn
33.	13. rujna	Pjesma u konobi	Trio Lanterna	Šetnica Srebreno	1.790,77 kn
34.	14. rujna	Live music	Željko Mirović	Šetnica Srebreno	895,38 kn
35.	20. rujna	Pjesma u konobi	Trio Lanterna	Šetnica Srebreno	1.790,77 kn
36.	24. rujna	DJ music	DJ Slim	Šetnica Srebreno	1.000,00 kn
37.	25. rujna	Live music	Lucas	Šetnica Srebreno	1.790,77 kn
38.	26. rujna	Pjesma u konobi	Trio Estam	Mlini	1.790,77 kn
	svaki ponedjeljak i četvrtak	ples i borba	CAPOEIRA Župa dubrovačka	Pozornica Hotel Mlini	potpora
	svaki četvrtak u kolovozu	pjesma u konobi	Trio LANTERNA Župa dubrovačka	Restaurant Leut Hotel Sheraton	7.163,08 kn
	ZAMP				11.349,72 kn
	A&V				16.625,00 kn

Pod turistička događanja odnosno manifestacije podrazumijevamo organizaciju kulturno-zabavnih programa za turiste pod nazivom „Župsko ljeto“.

Župsko ljeto '21. već je postalo tradicija, ovo je 25 puta da se održava. Moram istaknuti da, usprkos pandemiji, uspjeli smo izdvojiti sredstva da se Župsko ljeto održi, bila je kontrolirana posjećenost s obzirom na epidemiološku situaciju, uvjete i upute Stožera RH kao i HZJZ ali je bilo par događanja koja su popravila dojam.

Walking ture po povijesnim lokalitetima

Ostvarene su Šetnje po povijesnim lokalitetima sa autorom knjige „Treći ključ“ g. Vedranom Mezeiom prema potpisanom ugovoru iz prethodne 2020. godine. Planiramo nastaviti kulturni program Šetnji i u narednoj 2022. godini jer su se pokazale kao vrijedan dodatak kulturne ponude u Župi dubrovačkoj.

Do sada se pokazalo uspješnim sufinanciranje kulturno-zabavnih događanja koje organiziraju drugi, a vezani su za turizam (DJ beach party, sportska događanja).

Ljetni Župski karneval u klasičnom smisli se nažalost nije održao zbog epidemioloških mjera.

Za potrebe organizacije Adventa smo uspjeli osigurati određena sredstva budući da nam epidemiološka situacija ni ove godine nije dozvolila da se Advent odvijee prema prvom planu, tako da nam je izostao prigodni kulturno-zabavni program. Ponosni smo da se tradicija održavanja Adventa nastavila ove 2021. godine, manifestacija koja je bitna kako za strane posjetitelje tako i za žitelje Općine Župa dubrovačka.

2. 4. Turistička infrastruktura	246.859,19 kn
Pješačke staze	0,00 kn
Smeđa signalizacija	7.387,50 kn
Odljev/kalup skulpture za 100 god. Turizma	239.471,69 kn

Želimo nastaviti obilježavanje i označavanje planinarskih i pješačkih staza po Župi dubrovačkoj, ove godine smo završili sa označavanjem i spajanjem šetnice iz Srebrenog do Kupara pridavajući pritom posebnu važnost plažama koje su naš najveći adut.

Promijenili smo slike na oznakama turističkih priobalnih naselja kao što su: Kupari, Srebreno, Mlini, Plat i Soline.

Promijenili smo turističke karte na oglasnim pločama kod hotela Astarea te smo ih i osvjetlili.

2. 5. Podrška turističkoj industriji	0,00 kn
--------------------------------------	---------

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Plan: 72,656.57kn

Izvršenje: 68,665.22 kn

3. 1. Definiranje brending sustava i brend arhitekture	0,00 kn
3. 2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00 kn
3. 3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00 kn
3. 4. Marketinške i poslovne suradnje	100,00 kn
Nagrade, priznanja i poklon gostima	100,00 kn

Već nekoliko godina dodjeljujemo poklone i priznanja gostima koji su u Župi dubrovačkoj boravili 10 i više puta. Kako je Turističkom uredu, zbog nedostatka predratnih podataka, nemoguće utvrditi koliko je pojedini gost puta boravio u Župi dubrovačkoj, nagrade dodjeljujemo na preporuku domaćina uz kasniju potvrdu gosta.

3. 5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice 0,00 kn

Budući da se sajmovi za sada još uvijek ne održavaju „u živo“ teško nam je planirati sredstva, ali svakako se uvijek rado odazovemo na poziv i prisustvo na štandu Turističke zajednice DN Županije.

3. 6. Suradnja s organizatorima putovanja 3.000,00 kn

3. 7. Kreiranje promotivnog materijala 19.266,22 kn

Multimedijalni materijal (spotovi/film) 4.000,00 kn

360 virtualna šetnja 7.000,00 kn

Nastojimo svake godine raditi na novim multimedijalnim materijalima i obogatiti sadržaj web stranice TZa, tako je ove godine završena virtualna šetnja 360.

Brošure i ostali tiskani materijal 8.266,22 kn

3. 8. Internetske stranice 46.299,00 kn

Oglašavanje (radio, TV, portali) 20.964,00 kn

Održavanje internetske stranice 25.335,00 kn

Održavanje internetske stranice 12.460,00 kn

Održavanje mailovi/digitalna pristupačnost 6.875,00 kn

Povećana posjećenost TZ web stranice 0,00 kn

Facebook/Instagram 6.000,00 kn

3. 9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka 0,00 kn

3. 10. Turističko-informativne aktivnosti 0,00 kn

Internetske stranice (3.8) podrazumijeva oglašavanje na lokalnim portalima „Župčica“ i „Župa Net“ počevši od naših promidžbenih materijala, Župskog ljeta, filmova i spotova kao i praćenje svih događaja u župskom turizmu.

Održavanje internetske stranice odnosi se na hosting usluge održavanja i rad na web stranici TZO Župa dubrovačka (domena www.dubrovnik-riviera.hr).

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Plan: 67,752.05kn

Izvršenje: 67,752.05 kn

4. 1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor 7.917,25 kn

Plaća informator APT (sufinanciranje) 7.917,25 kn

Zajedno sa TZ Grada Dubrovnika, TZ Dubrovačko primorje i TZO Konavle imamo zajednički info punkt u zračnoj luci Dubrovnik, koji inače posluje od travnja do studenog, zbog i ove izazovne sezone 2021. godine, ostvarilo se poslovanje od srpnja do rujna, te smo isti sufinancirali sa 20% od ukupnih troškova.

4. 2. Stručni skupovi i edukacije 1.370,00 kn

Zaposleni 1.370,00 kn

Turistički subjekti 0,00 kn

Svake godine osiguravamo sredstva za edukacije zaposlenih. Ove godine nismo ostvarili edukacije i turističkih subjekata u vidu predavanja vezanih za novi zakon pa time i promjenama i izmjenama obaveza naših obveznika. Nažalost zbog epidemioloških mjera i ograničen broj ljudi u zatvorenom prostoru, edukaciju nismo bili u mogućnosti organizirati.

6. 4. Rad tijela Turističke zajednice 15.232,00 kn

Turističko informativni centar (TIC) je osnovan u zgradi Turističke zajednice te djeluje kao zasebna organizacijska jedinica unutar Turističkog ureda i po potrebi zapošljava 1 djelatnika tijekom turističke sezone. Glavna djelatnost je davanje informacija turistima, prijavno - odjavna služba turista kao i davanje svih potrebnih informacija iznajmljivačima, tvrtkama i vlasnicima kampova.

Skupština Turističke zajednice Općine Župa dubrovačka zasjeda najmanje dva puta godišnje i raspravlja o ključnim dokumentima, programu rada i financijskom planu i o njihovom izvršenju te o drugim važnim pitanjima.

Vijeće Turističke zajednice Općine Župa dubrovačka zasjeda po potrebi nekoliko puta godišnje te brine o svim aspektima rada turističke zajednice.

Članovima tijela TZ se ne isplaćuje naknada na koju bi imali pravo, već se jednom godišnje organizira radni domjenak i skromni poklon. Poklon se dodjeljuje članovima kojima završava mandat i koji nisu izabrani u novi saziv Skupštine ili Vijeća TZ.

6. 5. Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava 0,00 kn

7. REZERVA 437.797,21 kn

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 kn

9. FONDOVI - posebne namjene 0,00 kn

Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu 0,00 kn

Fond za projekte udruženih turističkih zajednica 0,00 kn

SVEUKUPNO 2 0,00 kn

SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2 1,742,688.58 kn

Izvješće sastavila:
Anamarija Kusalo, v.r.