

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE DIREKTORICE TURISTIČKOG UREDA
O IZVRŠENJU ZADAĆA, ANALIZA I OCJENA OSTVARENJA
PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
ZA 2022. GODINU**

Plan i program za 2022. je na kraju 2021. godine bio dosta realan u odnosu na tekuću godinu, tako da je i sam ishod nadolazeće turističke sezone 2022. bio neizvjestan, ovisili smo kako o epidemiološkoj situaciji tako i o avionskim vezama budući da smo primarno avio destinacija. Probudila se malo predsezona i ostvarila bolje rezultate od očekivanog tako da smo na nivou cijele godine uspjeli ostvariti cca 85% noćenja u odnosu na 2019. godinu.

U Finacijskom planu za 2022. godinu planirali smo prihode u iznosu od **1.889.316,94 kn.** Što iznosi 60% prihoda iz 2019. godine. Daljnjim razvojem situacije u pozitivnom smislu sa nagovještajem nešto bolje sezone u odnosu na prethodnu 2021 godinu, u Veljači 2022. godine smo napravili izmjene i dopune Finacijskog plana te prihode, te sa nešto manjim iznosom prenesenih sredstava, planirali u iznosu od **1,884,797.21 kn.** Turistička sezona je bila iznenađujuće bolja u odnosu na prethodnu 2021. godinu, te smo 2. interni rebalans radili u Rujnu 2022. godine gdje smo planirali prihode u iznosu od **2,064,797.21 kn** po izvršenju proračuna s datumom 31. kolovoza 2022. godine. Nakon toga, praćenjem situacije, radimo 3. interni rebalans u Studenom 2022. godine, gdje smo planirali prihode u iznosu od **2,189,801.33 kn** po izvršenju proračuna s datumom 31. listopada 2022. godine. Te na kraju radimo 4. rebalans u Prosincu 2022. godine gdje smo planirali prihode u iznosu od **2,304,801.33 kn** po izvršenju proračuna s datumom 30. studenog 2022. godine. Ostvarili smo prihode po zadaćama u iznosu od **1.912,916.01 kn** što sa prenesenim prihodima iz 2021. godine u iznosu od **437,797.21 kn** čine sveukupne prihode u iznosu od **2,350,713.22 kn** po novčanom tijeku.

Prihodi su ostvareni od turističke pristojbe, turističke članarine, Općine Župa dubrovačka vezano za potporu manifestacije Advent u Župi, TZ Županije (nautički turizam, troškovi sajмова) i ostalih prihoda (Dubrovnik Card, kamata).

Višak finacijskih sredstava po novčanom tijeku iznosi **604,961.23 kn** i čine višak poslovanja koji se prenosi u iduću 2023. godinu. S knjigovodstvenom vrijednošću dugotrajne imovine u uporabi **25,463.27 kn** i sa umjetničkim slikama **8.000,00 kn** višak finacijskih sredstava po zadaćama u iznosu od **638,424.50 kn.**

Finacijski 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: 781,097.00kn

Izvršenje: 772,026.08 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 | 756.177,08 kn |
| Kulturno-zabavna | 612.305,26 kn |
| Sportska | 8.000,00 kn |
| Ekološka | 0,00 kn |
| Potpore manifestacijama | 135.871,82 kn |

Realizacija programa "Župsko ljeto 2022."

Red. br.	Dan/Datum	Program	Izvoditelj	Mjesto	Trošak
1.	02. srpanj	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn
2.	05. srpnja	Live music	Lucas	Mlini	895,38 kn
3.	06. srpnja	Live music	Duo Easy	Šetnica Srebreno	1.791,43 kn
4.	07. srpnja	Koncert Dalm. pjesme	Dalmatinski trio	Srebreno	2.132,08 kn
5.	08. srpnja	Koncert dalm. pjesme	Dalmatinski trio	Mlini	2.132,08 kn
6.	09. srpnja	Koncert dalm. pjesme	Dalmatinski trio	Šetnica Srebreno	1.790,76 kn
7.	09. srpnja	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn
8.	10. srpnja	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Mlini	1.790,76 kn
9.	11. srpnja	Pjesma u konobi	Trio Estam	Šetnica Srebreno	895,38 kn
10.	12. srpnja	Live music	Lucas	Mlini	895,38 kn

11.	13. srpnja	Pjesma u konobi	Duo Easy	Srebreno	1.791,43 kn
12.	14. srpnja	Koncert dalm. pjesme	Subrenum Župa dubrovačka	Mlini	6.000,00 kn
13.	14. srpnja	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Srebreno	2.132,08 kn
14.	15. srpnja	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Mlini	2.132,08 kn
15.	16. srpnja	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Mlini	1.790,76 kn
16.	16. srpnja	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn
17.	17. srpnja	Folklor	KUD Marko Marojica	Mlini	4.000,00 kn
18.	18. srpnja	Pjesma u konobi	Trio Estam	Šetnica Srebreno	1.790,76 kn
19.	19. srpnja	Live music	Lucas	Mlini	895,38 kn
20.	20. srpnja	Live music	Duo Easy	Srebreno	1.791,43 kn
21.	21. srpnja	Koncert dalm. pjesme	Dalmatinski trio	Srebreno	2.132,08 kn
22.	22. srpnja	Koncert dalm. pjesme	Dalmatinski trio	Mlini	2.132,08 kn
23.	23. srpnja	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn
24.	23. srpnja	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Mlini	1.790,76 kn
25.	23. srpnja	Beache bolje	DJ beach party	Srebreno	5.000,00 kn
26.	24. srpnja	Folklor	KUD Marko Marojica	Mlini	4.000,00 kn
27.	25. srpnja	Pjesma u konobi	Trio Estam	Srebreno	1.790,76 kn
28.	26. srpnja	Live music	Lucas	Mlini	895,38 kn
29.	26. srpnja	Festa Sv. Ane	Maja Šuput	Brgat	5.000,00 kn
30.	27. srpnja	Live music	Duo Easy	Srebreno	1.791,43 kn
31.	28. srpnja	Koncert dalm. pjesme	Subrenum Župa dubrovačka	Park Striježice	6.000,00 kn
32.	28. srpnja	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Srebreno	2.132,08 kn
33.	29. srpnja	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Mlini	2.132,08 kn
34.	30. srpnja	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn
35.	30. srpnja	Funova Srca	Guiliano i Diktatori	Mlini	20.000,00 kn
36.	31. srpnja	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Srebreno	1.790,76 kn
37.	01. kolovoz	Folklor	KUD Marko Marojica	Mlini	4.000,00 kn

38.	01. kolovoz	Pjesma u konobi	Trio Estam	Plat	1.790,76 kn
39.	02. kolovoz	Live music	Lucas	Mlini	895,38 kn
40.	03. kolovoz	Live music	Duo Easy	Srebreno	1.791,43 kn
41.	04. kolovoz	Koncert Dalm. Pjesme	Dalmatinski trio	Srebreno	2.132,08 kn
42.	05. kolovoz	Koncert Dalm. Pjesme	Klapa Kaše	Park Striježice	15.176,00 kn
43.	05. kolovoz	Mimohod	Mažoretke ŽD	Srebreno-Mlini	1.333,34 kn
44.	05. kolovoz	Dalmatinska večer	Dalmatinski trio	Mlini	2.132,08 kn
45.	06. kolovoz	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn
46.	06. kolovoz	Pjesma u konobi	Dalmatinski Trio	Mlini	1.790,76 kn
47.	07. kolovoz	Folklor	KUD Marko Marojica	Mlini	4.000,00 kn
48.	08. kolovoz	Koncert Dalm. Pjesme	Trio Estam	Srebreno	1.790,76 kn
49.	09. kolovoz	Live music	Lucas	Mlini	895,38 kn
50.	10. kolovoz	Live music	Duo Easy	Srebreno	1.791,43 kn
51.	11. kolovoz	Koncert Dalm. Pjesme	Dalmatinski trio	Srebreno	2.132,08 kn
52.	12. kolovoz	Koncert Dalm. Pjesme	Dalmatinski trio	Mlini	2.132,08 kn
53.	13. kolovoz	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn
54.	13. kolovoz	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Mlini	1.790,76 kn
55.	14. kolovoz	Folklor	KUD Marko Marojica	Plat	4.000,00 kn
56.	15. kolovoz	Pjesma u konobi	Trio Estam	Srebreno	1.790,76 kn
57.	16. kolovoz	Live music	Lucas	Mlini	895,38 kn
58.	16. kolovoz	Festa Sv. Roka	Neno Belan & Fiumens	Mlini	5.000,00 kn
59.	17. kolovoz	Live music	Duo Easy	Srebreno	1.791,43 kn
60.	18. kolovoz	Koncert Dalm. Pjesme	Dalmatinski trio	Srebreno	2.132,08 kn
61.	19. kolovoz	Dalmatinska večer	Dalmatinski trio	Mlini	2.132,08 kn
62.	20. kolovoz	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn
63.	20. kolovoz	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Mlini	1.790,76 kn

64.	21. kolovoz	Folklor	KUD Marko Marojica	Mlini	4.000,00 kn
65.	22. kolovoz	Pjesma u konobi	Trio Estam	Mlini	1.790,76 kn
66.	23. kolovoz	Live music	Duo Libertas	Srebreno	2.000,00 kn
67.	24. kolovoz	Live music	Duo Easy	Srebreno	1.791,43 kn
68.	25. kolovoz	Koncert Dalm. pjesme	Subrenum Župa dubrovačka	Plat	6.000,00 kn
69.	26. kolovoz	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Mlini	1.790,76 kn
70.	27. kolovoz	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn
71.	27. kolovoz	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Mlini	1.790,76 kn
72.	28. kolovoz	Folklor	KUD Marko Marojica	Mlini	4.000,00 kn
73.	29. kolovoz	Pjesma u konobi	Trio Estam	Srebreno	1.790,76 kn
74.	30. kolovoz	Koncert ozbiljne glazbe	Duo Libertas	Mlini	2.000,00 kn
75.	31. kolovoz	Live music	Duo Easy	Srebreno	1.791,43 kn
76.	03. rujan	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn
77.	03. rujan	Večer klapske pjesme	Klape Cambi, Ragusa, Subrenum	Plat	0
78.	04. rujan	Nastup	Mažoretke ŽD	Mlini	1.333,34 kn
79.	04. rujan	Folklor	KUD Marko Marojica	Mlini	4.000,00 kn
80.	06. rujan	Live music	Lucas	Mlini	895,38 kn
81.	10. rujan	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn
82.	10. rujan	Ljetni karnevo	Župski karnevo	Srebreno	10.000,00 kn
83.	11. rujan	Predstava Mare Fjočica	KD Kolarin	Martinovići	4.000,00 kn
84.	13. rujan	Live music	Lucas	Mlini	895,38 kn
85.	14. rujan	Folklor	KUD Marko Marojica	Mlini	4.000,00 kn
86.	17. rujan	Povijesne šetnje	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn
87.	18. rujan	Nastup Mažoretki	Mažoretke ŽD	Mlini	1.333,34 kn
88.	18. rujan	Pjesma u konobi	Dalmatinski trio	Mlini	1.790,76 kn
89.	20. rujan	Folklor	KUD Marko Marojica	Plat	4.000,00 kn
90.	24. rujan	Povijesne	Vedran Mezei	Mlini/Beterina	937,50 kn

		šetnje			
91.	25. rujan	Folklor	KUD Marko Marojica	Mlini	4.000,00 kn
	svaki ponedjeljak i četvrtak	ples i borba	CAPOEIRA Župa dubrovačka	Pozornica Hotel Mlini	4.000,00 kn
	ZAMP				23.769,27 kn
	A&V				55.625,00 kn

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

Župsko ljeto '22. već je postalo tradicija, ovo je 26 puta da se održava.

Walking ture po povijesnim lokalitetima

Ostvarene su šetnje po povijesnim lokalitetima sa autorom knjige „Treći ključ“ g. Vedranom Mezeiom prema potpisanom ugovoru kao i prethodne 2021. godine. Planiramo nastaviti kulturni program šetnji i u narednoj 2023. 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 se uspio održati nakon pauze tijekom pandemije i kontroliranih epidemioloških uvjeta.

Za potrebe organizacije Adventa smo uspjeli osigurati određena sredstva i uz potporu Općine Župa dubrovačka smo uspjeli održati manifestaciju Advent odvijte prema planu. Ponosni smo da se tradicija održavanja Adventa nastavila ove 2022. godine, manifestacija koja je bitna kako za strane posjetitelje tako i za žitelje Općine Župa dubrovačka.

2. 4. Turistička infrastruktura	15.849,00 kn
Pješačke staze	0,00 kn
Smeđa signalizacija	15.849,00 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 Plat te u Mlinima kod plivališta VK Gusar na zgradi HEP-a.

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

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Plan: 120,600.00kn

Izvršenje: 114,344.03 kn

3. 1. Definiranje branding 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	0,00 kn
Nagrade, priznanja i poklon gostima	0,00 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	0.000,00 kn
3. 7. Kreiranje promotivnog materijala	60.427,03 kn
Multimedijalni materijal (spotovi/film)	23.630,27 kn

Nastojimo svake godine raditi na novim multimedijalnim materijalima i obogatiti sadržaj web stranice TZa, tako je 2021 godine završena virtualna šetnja 360 koja se treba nadograđivati.

Brošure i ostali tiskani materijal	29.770,38 kn
------------------------------------	--------------

3. 8. Internetske stranice	53.917,00 kn
Oglašavanje (radio, TV, portali)	35.317,00 kn
Održavanje internetske stranice	15.600,00 kn
Održavanje internetske stranice	12.000,00 kn
Održavanje mailovi/digitalna pristupačnost	3.600,00 kn
Povećana posjećenost TZ web stranice	0,00 kn
Facebook/Instagram	3.000,00 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: 168,382.00kn

Izvršenje: 152,865.11 kn

4. 1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	39.269,02 kn
Plaća informator APT (sufinanciranje)	39.269,02 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, te smo isti sufinancirali sa 20% od ukupnih troškova.

Jako je bitna suradnja ureda i svih tijela Turističke zajednice sa Općinom Župa dubrovačka, svim hotelskim kućama i ostalim turističkim subjektima, a sve s ciljem razvoja turističkog gospodarstva i poboljšanja životnog standarda stanovnika Župe dubrovačke.

6. 2. Materijalni troškovi	187.513,71 kn
6.2.1. Naknade izdataka zaposlenima	30.921,05 kn
6.2.2. Materijalni izdaci	18.259,66 kn
6.2.3. Izdaci za usluge	138.333,00 kn
6. 3. Tijela turističke zajednice (TIC)	147.849,21 kn
Plaća informatora	133.330,08 kn
Materijalni izdaci	0,00 kn
Usluge održavanja opreme, inventara	7.931,30 kn
6. 4. Rad tijela Turističke zajednice	6.587,83 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	604.961,23 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	2,350,713.22 kn

Izvešće sastavila:
Anamarija Kusalo,v.r.