



Turistička zajednica Općine
Dubrovačko primorje
Tourist board **Slano**

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

Pripremio: Slaven Zvono, direktor TZO Dubrovačko primorje

Finansijsko izvješće za 2021. god

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	410.000,00	510.200,00	463.050,26	55,09	90,76	
1.1.	Turistička pristojba	380.000,00	460.200,00	417.883,58	49,72	91,02	
1.2.	Članarina	30.000,00	50.000,00	45.166,68	5,37	90,33	
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	150.000,00	127.000,00	126.928,94	15,1	99,94	
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.000,00	0				
4.	Prihodi iz EU fondova	158.702,19	0				
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0				
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	95.940,14	250.495,00	250.494,61	29,8	99,99	
7.	Ostali prihodi	0	0	0,77	0,01	/	

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00	0	0			
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	5.000,00	0	0			
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	0	0			
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0			
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	264.642,33	39.870,42	47.077,46	9,55	118,08	
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10.000,00	0	0			
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00	0	0			
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	234.642,33	39.870,42	47.077,46	9,55	118,08	
2.4.	Turistička infrastruktura	0	0	0			
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	0	0			
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	109.000,00	57.370,07	57.763,82	11,73	100,69	
3.1.	Definiranje branding sustava i brand arhitekture	0	0	0			
3.2.	Oglavljanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0			
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0			
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0			
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	0	0			
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	9.000,00	0	0			
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	27.050,00	27.625,00	5,61	102,13	
3.8.	Internetske stranice	12.000,00	3.095,00	3.095,00	0,63		
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	8.000,00	0	0			
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	60.000,00	27.225,07	27.043,82	5,49	99,33	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	120.000,00	127.795,87	130.046,71	26,39	101,76	
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	10.000,00	0	0			
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	0	0			
4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0			
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	0	0			
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	100.000,00	127.795,27	130.046,71	26,39	101,76	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVnim ORGANIZACIJAMA	1.000,00	0	0			
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0			
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.000,00	0	0			
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	320.000,00	262.162,64	257.836,44	52,33	98,35	
6.1.	Plaće	200.000,00	187.807,89	188.962,39	38,35	100,61	
6.2.	Materijalni troškovi	115.000,00	69.354,75	68.874,05	13,98	99,31	
6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	5.000,00	0		/	
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0			
7.	REZERVA	0	0	0			
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0			
	SVEUKUPNO 1	824.642,33	487.199,00	492.724,43	100	101,13	
9.	FONDOVI - posebne namjene	0	0	0			
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0	0	0			
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0	0	0			
	SVEUKUPNO 2	0	0	0			
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	824.642,33	487.199,00	492.724,43		101,13	

Izvješće o izvršenju programa rada za 2021. god.

Turistička zajednica općine Dubrovačko primorje, kao i druge neprofitne organizacije, svoje poslovanje vodi u skladu sa Zakonom o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), kao i drugim podzakonskim aktima. Na snagu 01. studenog 2018. godine stupio je i Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (NN, broj 1/15, 25/17, 96/18 i 103/18) u cilju olakšanja planiranja i izvještavanja o projektima koji se financiraju iz sredstava Europske unije. Paralelno, 21. prosinca 2018. godine stupila je na snagu i izmjena Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15., 67/17. i 115/18.) pa su u obrascu PR_RAS_NPF dodani novi odjeljci koji prate gornju izmjenu (konto 3532 sada ima usporedbu s rezultatom na kraju 2018. godine).

Pri izradi plana i izvješća o izvršenju Programa rada i finansijskog plana za 2021. godinu Turistička zajednica općine Dubrovačko primorje dužna je pridržavati se standarda u planiranju i izvještavanju, koje je propisao Glavni ured Hrvatske turističke zajednice. Od 1. siječnja 2020. godine, na snazi su Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019) i Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) koji je stupio na snagu još u svibnju 2019. godine.

Program rada i finansijski plan za 2021. godinu donesen je 28. prosinca 2020. godine na 1. redovnoj sjednici Skupštine Turističke zajednice općine Dubrovačko primorje. Rebalans istog usvojen je 17. prosinca 2021. godine na 3. sjednici Skupštine TZD Dubrovačko primorje.

PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice općine Dubrovačko primorje sastoje se od slijedećih stavaka:

1. IZVORNI PRIHODI – 463.050,26 KN

- 1.1. Turistička pristojba – 417.883,58 kn
- 1.2. Članarina – 45.166,68 kn

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA – 126.928,94 KN

Prihodi iz proračuna JLS u iznosu od 126.928,94 kn, a odnose se na refundaciju troškova uređenja mjesta

6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE – 250.494,61 KN

Višak prihoda 2020. godine

7. OSTALI PRIHODI – 0,77 KN

Prihod od kamata na promet po žiro računu.

UKUPNI PRIHODI: 840.474,58 KN

AKTIVNOSTI

Rashodi Turističke zajednice općine Dubrovačko primorje sastoje se od slijedećih aktivnosti:

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA – 47.077,46 KN

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja – 47.077,46 Kn

Trošak nastupa na kulturno-zabavnim manifestacijama, troškovi HGU, trošak izrade plakata, sufinanciranje troškova održavanja malonogometnog turnira u Slanomu te trošak organizacije za „Badnji dan u Primorju“. Sukladno epidemiološkim mjerama koje su bile na snazi tijekom trajanja turističke sezone 2021. nije se bilo u mogućnosti organizirati manifestacije koje bi bile posjećene od većeg broja posjetitelja. Tako da je od 15.06. do 15.9. za vrijeme boravka najvećeg broja turista na području općine , organizirana glazbu u živo , jednom tjedno na Trgu u centru mjesta. U sklopu tog programa svoje nastupe imali su „ DJ Petra & Zac the Sax“ , „Brian & Friends“, „Musica mediterana“ i Duo „Lukas“. U održavanju malonogometnog turnira u Slanome tijekom turističke sezone, TZO je bila jedan od sponzora. Također je na Badnji dan organizirana manifestacija „Badnje jutro u Primorju“, gdje su turisti koji su još boravili u našoj općini i stanovnici imali priliku kušati jela koja se tradicionalno spremaju na taj dan u Dubrovačkom primorju, poput bakalara i primorskih prikli. Naravno, sve uz pridržavanje epidemioloških mjera.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE – 57.763,82 KN

3.7. Kreiranje promotivnog materijala – 27.625,00 Kn

Izrada promotivnih videa, elaborat pješačke i biciklističke staze i izrada interaktivne karte staza, reprint prospekta, trošak projekta Izvorni hrvatski suveniri, karta Explore Dalmatia, promocija na društvenim medijima, QR kod naljepnice

U 2021. god. nastavilo se s distribucijom promotivnih brošura turistima u našem info uredu , distribuciju prema važnijim turističkim subjektima i za slanje na turističke sajmove. Jedna od njih i image brušura napravljena u 2019.god. na 6 jezika koja je zamijenila turističku brošuru i turističku mapu koju smo do tad imali. U navedenoj brošuri se uz turističku ponudu Dubrovačkog primorja, prezentira i kulturna baština, aktivni odmor, prirodne ljepote primorja i sl. Uz sve to, u navedenoj brošuri su sve potrebne turističke mape. Od ostalih brošura koje su u 2021.god. bile na raspolaganju turistima su Tematska biciklistička staza „Stećci Dubrovačkog primorja“, Turističko-planinarski zemljovid „Dubrovačko primorje“,

„Historical trails“, „Stazama stećaka“, turistička karta „Explore Dalmatia“ i dr. Također u suradnji s razvojnom agencijom DUNEA redizajnire su dvije brošure i to za stećke u Čapikućima pod nazivom „Novakovo greblje“ i za „Kuću meda“ u Majkovima.

Što se tiče video materijala tijekom 2021. god napravljena su 4 promotivna videa pod zajedničkim nazivom „Discover Dubrovačko primorje“. Promotivna videa napravljena su na teme Povijest i kulturna baština, Gastro, Nautika i Aktivni turizam. Navedena videa radila su se u suradnji s g. Markom Thomasom , turističkim novinarom i konzulom Velike Britanije u Hrvatskoj. Ideja projekta je bila otkriti atrakcije i turističku ponudu te je predstaviti na nov i moderan način .

Također u 2021. god. u suradnji s „Geovisual“ , obrtom za obradu podataka izrađena je Studija rutiranja pješačkih i biciklističkih staza od Banića, Slanoga do Majkova, u sklopu razvoja novih turističkih proizvoda, a s ciljem podizanja razine sigurnosti turista koji se žele baviti aktivnim turizmom na području naše općine. Na navedenom području , pješačke i biciklističke staze protežu se na oko 45 km i podijeljene su u više kategorija.

Drugi dio projekta obuhvatio je interaktivni web prikaz mape pješačkih i biciklističkih staza , uz mogućnost prikaza na mobilnim uređajima (Android/iOS) te mogućnost preuzimanja podataka putem web aplikacije na računalo za detaljnije planiranje šetnji ili vožnji bicikлом.

Interaktivna web mapa pješačkih i biciklističkih staza izrađena je sa svrhom da olakša kretanje u terenu, te na taj način podigne sigurnost posjetitelja na određenom području .

Treća faza projekta predviđa označavanje navedenih pješačkih i biciklističkih staza. Uz znakove , predviđeno je postavljanje i info-tabli na cijelom području od Banića, preko Slanoga do Majkova.

U sklopu zajedničkih aktivnosti klastera Dubrovnik, TZO Dubrovačko primorje je sudjelovala u projektu „Izvorni hrvatski suvenir“ u sklopu kojeg suvenirnice na području navedenih turističkih zajednica , koje prodaju izvorne suvenire, a nakon provedene komisije, dobivaju oznaku „Izvorni hrvatski suvenir“ od strane lokalne turističke zajednice.

3.8. Internetske stranice – 3.095,00 kn

Godišnje održavanje interent stranice

U 2021. god nastavilo se s ažuriranjem web stranice www.visit-slano.com i konstantno se radi na modernizaciji i unaprjeđivanju stranice, s ciljem da se što više olakšava posjetiteljima i iznajmljivačima uporaba te stranice. Usporedo sa stranicom također redovno se održava i ažurira Facebook ,Twitter i Instagram profile Turističke zajednice.

3.10. Turističko - informativne aktivnosti – 27.043,82 kn

Trošak plaće djelatnika u TIC-u, trošak rada info punkta u Zračnoj luci Dubrovnik, nabava i postavljanje smeđe signalizacije, godišnji troškovi održavanja web kamere.

I kroz 2021. god. nastavljeno je s financiranjem projekt live-web kamere (Live cam Croatia) u sklopu koje su postavljene 2 web kamere na rivi u Slanomu i na Trgu Hrvatskih velikana u centru Slanoga.

Također u sklopu zajedničkih aktivnosti klastera Dubrovnik, zajedno s TZG Dubrovnika, TZO Konavle i TZO Župa Dubrovačka zajednički je sufinanciran info ured u Zračnoj luci Dubrovnik.

Info ured TZO Dubrovačko primorje je tijekom turističke sezone bio je otvoren od ponedjeljka do petka od 08 h – 15 h , s time da su gosti mogli dobiti potrebne informacije u popodnevnim satima i tijekom vikenda u prostorijama Zavičajne kuće gdje je bila zaposlena jedna djelatnica na pola radnog vremena. Radi povećanja obima posla još jedna djelatnica, preko student servisa, je primljena tijekom mjeseca kolovoza u info ured.

Tijekom 2021. god. smo također dijelom smo sanirana je oštećena smeđa signalizaciju na području cijele općine gdje se vratilo oštećenu signalizaciju i popunilo istu sa novim sadržajima.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT – 130.046,71 KN

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša – 130.046,71 kn

Nabava pijeska, prijevoz na lokaciju, ravnjanje plaža, najam presvlačionica za razdoblje 06-09/2022. godine, najam kemijskih wc kabina za razdoblje 07-09/2022. godine, nabava potrošnog materijala za održavanje plaža i tuševa, trošak ugovora o djelu za postavljanje i skidanje plažnih ograda te održavanje tuševa, trošak vode za održavanje zelenih površina, trošak održavanja javnog wc-a, trošak manifestacije „Sajam cvijeća“.

Tijekom travnja i svibnja 2021. god. TZO Dubrovačko primorje, u suradnji s općinom Dubrovačko primorje i Komunalnim poduzećem izvršilo je pripreme općine za nadolazeću turističku sezonu.

Pristupilo se nasipanju i ravnjanju plaža u svim naseljima naše općine . Također plaže su dodatno opremljene sa plažnim ogradama , koševima za smeće , tuševima , svlačionicama, kemijskim zahodima i svom drugom opremom, koja je potrebna za ugodan boravak turista na našim plažama. Također aktivno se sudjelovalo u održavanju pješačkih i biciklističkih staza na području naše općine , tako da za turiste koji su zainteresirani za aktivno provođenje svoga odmora , se stvori što sigurnije i atraktivnije okruženje.

Početkom svibnja TZO Dubrovačko primorje je organizirala Sajam cvijeća gdje se vlasnicima hotela, obiteljskog smještaja, caffe barova, restorana ,

uz kupljene sadnice cvijeća , darovalo određeni broj sadnica , sve u cilju, da se okućnice , ugostiteljski objekti što ljepše urede i da cijela destinacija što spremnija uđe u turističku sezonom.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI – 257.836,44 KN

6.1. Plaće – 188.962,39 kn

- plaća direktora Turističke zajednice za puno radno vrijeme, ugovor na neodređeno,
- plaća računovodstvenog referenta i voditelja TIC-a na nepuno radno vrijeme, ugovor na neodređeno
- božićnice, regres za godišnji odmor, dar za dijete te troškovi službenog putovanja

6.2. Materijalni troškovi – 68.874,05 kn

Režijski troškovi (telefon, komunalne usluge, el.energija, gorivo), ostale usluge (poštarina, računalne usluge, usluge banaka i platnog prometa, najamnine za opremu), ostali troškovi (registracija i premije osiguranja za službeno vozilo, uredski materijal, materijal za čišćenje, literatura, službena odjeća, trošak nabave sitnog inventara (mobilni uređaj Samsung Galaxy, MS Office), trošak usluge servisa za službeni automobil, reprezentacija, trošak amortizacije osnovnih sredstava)

UKUPNI RASHODI: 492.724,43 KN

Stanje na žiro računu na dan 31.12.2021. iznosi - 292.005,79 Kn.

Stanje blagajne na dan 31.12.2021. iznosi 1.276,51 kn.

Potraživanja na dan 31.12.2021. godine nema.

Obveze na dan 31.12.2021. godine iznose:

- plaća za 12/2021.....15.861,63 Kn
- obveze prema dobavljačima..... 10.194,17 Kn

Ukupno obveze.....26.055,80 Kn

Višak prihoda na kraju 2021. godine iznosi 347.750,15 kn. Koristiti će se namjenski u 2022. godini za realizaciju aktivnosti i projekata

Slano, 11. ožujka 2022. godine

Direktor TZ : Slaven Zvono

