



Dubrovnik

RIVIJERA

**PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

Studeni 2022.

UVOD

Osnovne pretpostavke planiranja

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i NN 42/20) stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine. Planiranje i izvješćivanje u sustavu turističkih zajednica ovim je zakonom jasnije propisano sa svim procedurama za sve razine sustava turističkih zajednica. Zakonom je propisano da metodologiju planiranja i izvješćivanja donosi ministar nadležan za turizam na prijedlog Hrvatske turističke zajednice. Metodologija je objavljena krajem studenog 2020. godine.

Podloga za izradu Godišnjeg programa rada i financijskog plana je:

- Ostvareni turistički rezultati i aktivnosti u 2022. godini
- Ocjena stanja ukupnog turističkog proizvoda
- Stanje i pozicije na emitivnim tržištima i procjeni za 2023. godinu
- Strategija razvoja turizma RH
- Strateški marketinški plan hrvatskog turizma
- Strategija razvoja turizma Dubrovačko–neretvanske županije
- Paket zakona o turističkim zajednicama u primjeni od 1.1.2020.

Zajednički ciljevi turističkih zajednica propisani su u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma:

1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.

2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.

3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Sve aktivnosti koje provode turističke zajednice trebaju voditi ka dugoročnom postizanju navedenih ciljeva. Za svaku razinu sustava određene su posebne zadaće koje treba provoditi.

Regionalne turističke zajednice tj. turističke zajednice županija trebaju provoditi zadaće propisane u članku 38.:

Zadaće regionalne turističke zajednice, kao regionalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Strateško planiranje i razvoj

1.1. sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma

1.2. donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije/regije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma

1.3. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica

1.4. sudjelovanje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije/regije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma

1.5. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora županije/regije

1.6. suradnja s ključnim partnerima i drugim županijama/regijama te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i međuregionalnih turističkih proizvoda

1.7. praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim/regionalnim dionicima i lokalnim turističkim zajednicama

1.8. pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije/regije.

2. Upravljanje sustavom turizma

2.1. upravljanje kvalitetom – utvrđivanje normi, kriterija i oznaka kvalitete turističkih proizvoda na nivou županije/regije

2.2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

2.3. provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u županiji/regiji

2.4. provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području županije/regije

2.5. nadzor i koordinacija lokalnih turističkih zajednica.

3. Informacije i istraživanja

3.1. uspostavljanje detaljne turističke statistike županije/regije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji

3.2. sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije

3.3. provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja

3.4. uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini županije/regije.

4. Marketing

4.1. odnosi s javnošću

4.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

4.3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala lokalnih turističkih zajednica

4.4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

4.5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (branding regije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

4.6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na regionalnoj razini

4.7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turistički promet 2022.

Godina 2022. bila je, kao i prethodne dvije godine obilježena izazovima, manje krizom uzrokovanom pandemijom, a više agresijom Rusije na Ukrajinu, kao i problemima u brojnim europskim zračnim lukama što se posebno odrazilo na proljetni dio sezone. Usprkos navedenim izazovima možemo biti zadovoljni turističkim prometom 2022. godine.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji ostvareno je do kraja listopada 2022. godine 1.685.686 dolazaka i 7.611.534 noćenja. Dolazaka je u usporedbi s prošlom godinom ostvareno 66% više, a noćenja su porasla u manjem obujmu i to za 46%. Najviše noćenja u tom periodu ostvarili su turisti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Poljske, Hrvatske, Francuske i SAD-a. U usporedbi s 2019. godinom ostvareni dolasci su na 77% dolazaka, a noćenja na 87% ostvarenja te rekordne predpandemijske godine.

Pojedina emitivna, uglavnom, "auto-tržišta", bilježe porast ostvarenih noćenja u usporedbi s 2019. godinom i to:

- Poljska 28%
- Hrvatska 28%
- Slovenija 21%
- Austrija 12%
- Slovačka 33%

Međutim, turistička putovanja zrakoplovima, iako su bila najviše pogođena mjerama borbe protiv bolesti COVID-19, u ovoj godini su se uspjela stabilizirati.

Stoga Dubrovnik i turistička odredišta uz Dubrovnik, koja imaju dugu turističku sezonu i u koja se najviše dolazi zrakoplovima su u odnosu na 2019. godinu imali manje ostvarenje prometa u odnosu na ostatak županije.

To je vidljivo u emitivnim „zrakoplovnim tržištima“ gdje su ostvarenja u usporedbi sa 2019. godinom:

- Ujedinjeno Kraljevstvo 82%
- Francuska 88%
- Sjedinjene Američke Države 85%
- Španjolska 59%
- Kanada 59%
- Australija 38%

U hotelskom smještaju je u odnosu na promet prethodne godine ostvareno značajno povećanje od 99% dolazaka i 88% noćenja. U domaćinstvima koja iznajmljuju sobe i apartmane ostvareno je 43% dolazaka i 29% noćenja više, dok je u kampovima ostvareno 43% dolazaka i 25% noćenja više.

Procjena turističkih kretanja i prometa 2023.

Još uvijek prisutni COVID 19, rat u Ukrajini kao i neke druge okolnosti (porast cijena i inflacija te cijene energenata) imat će utjecaja i na očekivanja u narednoj godini, te je stoga potrebno s umjerenim optimizmom planirati rast turističkog prometa u sljedećoj godini.

Unatoč svemu, za pretpostaviti je da će sljedeća godina ipak biti daljnji korak naprijed u odnosu na 2022. godinu, na što nas upućuju i prve najave sa naših najvažnijih emitivnih tržišta. Uz ovakve uvjete, turistička putovanja prema našim odredištima će se početi intenzivnije odvijati već u travnju iduće godine i omogućiti uobičajeni tijek turističke sezone sve do kraja listopada. Uz prošle i ove godine dominirajući tip putovanja bit će godišnji odmori duljeg trajanja (sunce i more).

Procjenjujemo da će se u idućoj godini intenzivirati i drugi oblici putovanja osobito važni za odredišta Dubrovačko-neretvanske županije:

- kratki vikend odmori,
- konferencije i sastanci,
- aktivni odmor,
- turing putovanja,
- odmori potaknuti događanjima.

Upravo su ova putovanja i vezana za predsezonski i posezonski period, te u značajnoj mjeri uključuju turiste iz neeuropskih zemalja. Ipak, u 2023. godini još uvijek nećemo postići rezultate ostvarene u 2019. godini, tj. prije pandemije, a oporavak naših destinacija će, s obzirom na specifičnosti ponude, trajati dulje nego u drugim obalnim područjima.

Procjenjujemo da će u idućoj godini hotelski smještaj ostvariti blaži porast prometa, a rast se očekuje i u domaćinstvima, iako nešto blaži od porasta prometa u hotelima. Iako je teško procijeniti broj noćenja u idućoj godini, nadamo se da ćemo uspjeti ostvariti između 8.1 i 8.4 milijuna noćenja (Od 90% - 93% prometa ostvarenog u 2019. godini). Marketinške aktivnosti Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije bit će usmjerene ka postizanju navedenih ciljeva, a najvažnije promidžbene aktivnosti će biti oglašavanje turističke ponude destinacije i brenda Dubrovnik rivijera (samostalno i u suradnji s poslovnim sektorom), i nastupi na turističkim sajmovima koji će se početi odvijati prema uobičajenim procedurama. Najvažnija tržišta na kojima se planiraju navedene i eventualno druge promidžbene aktivnosti bit će:

- Ujedinjeno Kraljevstvo,
- Sjedinjene Američke Države,
- Njemačka,
- Francuska,
- Poljska,
- nordijske zemlje,
- Austrija,
- Španjolska,
- Slovenija,
- Mađarska,

- Češka,
- Irska,
- Hrvatska.

Eventualne promidžbene aktivnosti na dalekim tržištima koja su činila značajan broj dolazaka u predpandemijsko doba (Japan, Južna Koreja, Kina i Australija) ovisit će o mjerama suzbijanja pandemije u tim zemljama i bit će isključivo uz sudjelovanje Hrvatske turističke zajednice jer bi naši samostalni nastupi bili slabije popraćeni, a i znatno skuplji od zajedničkih prezentacija.

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

1.1. Turistička pristojba

Turistička pristojba plaća se temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) i Odluke o visini turističke pristojbe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2023. godinu. Prihod po osnovi turističke pristojbe kao osnovni prihod turističke zajednice za sljedeću godinu planiran je u iznosu od 1.493.132,00 eura.

1.2. Članarina

Obveznici plaćanja turističke članarine razvrstani su u pet skupina i za svaku od njih je određena zasebna stopa članarine. Članarina se plaća na ostvareni ukupni prihod. Visina mjesečne obveze određuje se na temelju prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, a tako uplaćene mjesečne rate su akontirani iznos turističke članarine za tekuću godinu. Konačni obračun se obavlja s predajom godišnjeg obračuna kada se utvrđuje eventualna razlika za svakog obveznika.

Za očekivati je da ćemo u sljedećoj godini imati uobičajenu naplatu ovog prihoda, te planiramo u idućoj godini od članarine ostvariti 192.449,00 eura.

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

Ne planiramo sredstva iz proračuna.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planiraju se prihodi od sustava turističkih zajednica u ostvarenju zajedničkih sajamskih nastupa, kao i prihodi od Fonda za projekte udruženih lokalnih turističkih zajednica koji je namijenjen turističkim zajednicama koje su se međusobno udružile i formirale iz više turističkih zajednica u jednu pravnu osobu ili su se udružile za provedbu zajednički dogovorenih projekata na svom području. U idućoj godini na ovoj stavci planiramo 111.853,00 eura.

4. Prihodi iz EU fondova

Ne planiramo prihode iz ovog izvora.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Turističke zajednice su neprofitne organizacije i tek se iznimno mogu baviti određenim gospodarskim djelatnostima. Ne planiramo obavljati gospodarske djelatnosti pa ne planiramo ni prihode od ove aktivnosti.

6. Preneseni prihodi iz 2022. godine

Prihodi od turističke pristojbe su u 2022. godini ostvareni u znatno većem iznosu od planiranih. Procjenjujemo da ćemo na kraju godine ostvariti višak u iznosu od 495.056,00 eura koji se prenosi u iduću godinu za realizaciju aktivnosti iz ovog Programa rada.

7. Ostali prihodi

Ne planiramo sredstva iz ostalih izvora prihoda.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije surađivat će sa regionalnom i nacionalnom razinom prilikom izrade strateških dokumenata. S obzirom na to da je izrada nacionalne strategije turizma u samoj završnici, pričekat će se sa sukladnim aktivnostima na regionalnoj razini, te potom pristupiti izradi vezanih dokumenata. Uz navedeno planira se izrada Akcijskog plana eno-gastronomskog turizma za prostor naše županije.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 19.908,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

U idućoj godini ne planiramo sredstva za ove aktivnosti, ali će sama aktivnost biti uklopljena u niz drugih planiranih zadaća.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: Nisu planirana sredstva

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkih proizvoda

Uspostava sustava kvalitete turističkog proizvoda i usluga, te njihovo označavanje zahtijeva temeljitu pripremu projekta sa dugoročnom provedbom. S obzirom da su suradnje lokalnih turističkih zajednica na području klastera značajne u razvoju

aktivnog (outdoor) turizma, uključit ćemo se u lokalne inicijative razvoja i označavanja pješačkih i biciklističkih staza.

Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice svake godine raspisuje natječaj za dodjelu nacionalne godišnje nagrade Suncokret ruralnog turizma Hrvatske - Sunflower Award. Natječajem se prikupljaju prijave projekata, programa, aktivnosti pojedinih fizičkih i pravnih osoba (turistička seljačka gospodarstva – OPG-i, poduzetnika u ruralnom turizmu, udruga, zadruge, turističkih zajednica, jedinica područne i lokalne samouprave i ostalih pravnih osoba) koji djeluju u području ruralnog turizma.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ, LTZ i „Klub članova selo“

Iznos planiranih sredstava: 6.636,00 eura

Rokovi realizacije: Treći i četvrti kvartal

2.3. Podrška turističkoj industriji

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije pružit će podršku nositeljima ponude, sustavu turističkih zajednica i svim ostalim subjektima zainteresiranim za razvoj turizma posebnih interesa.

Planirane aktivnosti poticanja razvoja turizma posebnih interesa i dodatne ponude uključuju sufinanciranje projekata strukovnih udruženja s ciljem razvoja proizvoda, a u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom i Obrtničkom komorom (razni edukacijski programi, godišnji skupovi, natjecanja i ostalo). Cilj je razvijati novu te jačati postojeću dodatnu ponudu u destinaciji, posebno u sferi posebnih interesa (aktivni, gastro, nautički i dr. oblici).

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 19.908,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

2.4. Podrška razvoju turističkih događanja

U idućoj godini planiramo ponovno odobriti financijske potpore za različita događanja u našoj destinaciji. Za provedbu ove mjere bit će objavljen javni poziv za dodjelu potpora u čemu ćemo surađivati sa lokalnim turističkim zajednicama. Prednost pri dodjeli potpora će imati događanja koja se organiziraju u predsezoni i posezoni kao i ona koja su okarakterizirana kao iznimno kvalitetna. Na područjima koja su slabije turistički razvijena potpore će se moći dodijeliti i za događanja tijekom glavne sezone s ciljem obogaćivanja turističke ponude i ukupnog razvoja tih područja.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ i LTZ

Iznos planiranih sredstava: 126.087,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

2.5. Turistička infrastruktura

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije ne upravlja turističkom infrastrukturom.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: Nisu planirana sredstva

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture

Ova aktivnost je realizirana i nema potrebe za izdadcima na ovoj stavci.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: Nisu planirana sredstva

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

3.2. Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

U idućoj godini ova će aktivnost na turističkim tržištima biti iznimno važna u poticanju turističkih putovanja i isticanju pojedine destinacije u odnosu na konkurenciju. S obzirom da ćemo u 2023. godini raspolagati značajnijim financijskim sredstvima za ove aktivnosti ćemo izdvojiti najveći pojedinačni iznos.

Oglašavanje će biti primarno na elektroničkim medijima i na društvenim mrežama, vodeći računa o ciljanim skupinama potencijalnih turista koje želimo obuhvatiti našim oglasnim porukama. Tržišta na kojima će biti provođeno oglašavanje su navedene u uvodu Programa rada, a raspored oglašavanja će biti usklađen sa dinamikom rezerviranja turističkih putovanja specifičnom za svako pojedino tržište. Glavni fokus je na „avio-tržišta“ kao i na bliža „auto-tržišta“, a komunikacijski smjerovi idu u vidu prirode, aktivnosti na otvorenom, gastronomije i nautike. U oglasnim kampanjama bit će primjereno zastupljeni svi klasteri u Dubrovačko-neretvanskoj županiji pod jedinstvenim brendom "Dubrovnik rivijera".

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 676.886,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

Ova grupa aktivnosti obuhvaća suradnju sa globalnim PR kompanijama koje je angažirala Hrvatska turistička zajednica i koje realiziraju projekte vezane za turizam Dubrovačko-neretvanske županije. Ovo se naročito odnosi na studijska putovanja novinara, blogera, TV ekipa i drugih zainteresiranih koji mogu doprinijeti promociji i prepoznatljivosti destinacije. Također će u ovoj grupi aktivnosti biti i praćenje domaćih medija i suradnja s njima.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 86.270,00 eura

Rokovi : Kroz cijelu godinu

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

Oglašavanja i marketinška suradnja s važnijim aviokompanijama će biti važna za daljnje promoviranje na nama izrazito bitnim tržištima poput Ujedinjenog Kraljevstva, Irske i nordijskih zemalja, te planiramo, ovisno o prilikama na tržištu, realizirati pojedine marketinške kampanje s aviokompanijama koje će letjeti prema Zračnoj luci Dubrovnik. Prednost u ovoj suradnji ćemo dati kompanijama koje su spremne u zajedničke oglasne kampanje izdvojiti vlastita sredstva.

Pratit ćemo i poziv koji provodi Hrvatska turistička zajednica, usmjeren na odnose sa strateški važnim avioprijevoznicima i organizatorima putovanja u 2023. godini. Potencijalni partneri su avioprijevoznici i organizatori putovanja s organiziranim programima za Hrvatsku koji pojačavaju svoje programe ili proširuju period operacija u predsezoni i posezoni s tendencijom daljnjeg rasta u naredne 3 godine.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ, HTZ i aviokompanije

Iznos planiranih sredstava: 312.562,00 eura

Rokovi: Prva tri kvartala

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Marketinške aktivnosti Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije bit će usmjerene ka nastupima na turističkim sajmovima i prezentacijama koje će se početi odvijati prema uobičajenim procedurama. Svakako će se razmotriti inicijative lokalnih turističkih zajednica, a posebno onih udruženih kroz klastere za nastupe.

Za sada su, od nama važnijih sajmova, u najavi za održavanje:

3.5.1. CMT, Stuttgart, 14. – 22. siječnja

CMT je najveći turistički sajam za široku publiku u Europi koji se održava na ukupno 120.000m² izložbenog prostora. Glavne teme manifestacije su turizam, destinacije, kamping i slobodno vrijeme, a sam sajam privlači pozornost publike i medija u cijeloj pokrajini Baden-Württemberg, koja je jedno od najizdašnijih turističkih tržišta u Europi. Planiramo nastupiti kao suizlagači na štandu Hrvatske turističke zajednice.

3.5.2. FITUR, Madrid, 18. -22. siječnja

Turistički sajam FITUR je najznačajniji sajam u Španjolskoj iz koje, na naše područje, dolazi sve više posjetitelja. Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije će izlagati na štandu Hrvatske turističke zajednice.

3.5.3. Matka, Helsinki, 20.-22. siječnja

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije planira nastup na sajmu Matka u Helsinkiju i to u suradnji s Turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije, Zadarske i Ličko-senjske županije.

3.5.4. Holiday World Show, Dublin – 27. – 29. siječnja

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije planira u 2022. godini nastupiti na Holiday World Showu u Dublinu. Posljednje dvije godine se sajam nije održao pa smatramo da je dobro ponovno sudjelovati na ovom sajmu. Planiramo nastup u suradnji s Turističkom zajednicom grada Dubrovnika.

3.5.5. Travel & Adventure Show, New York 28.-29. siječnja

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije planira nastupiti na sajmu Travel & Adventure Show u New Yorku u suradnji s predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u New Yorku i još nekoliko županijskih turističkih zajednica.

3.5.6. Destinations, the Holiday & Travel Show, London, 2. -5. veljače

Nakon dvije godine prekida nastavljamo s višegodišnjim nastupom na turističkom sajmu Destinations u Londonu i to u suradnji s Turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko–kninske županije, Zadarske županije i Ličko-senjske županije. Smatramo nastup bitnim, budući s ovog tržišta ostvarujemo najviše noćenja.

3.5.7. Salon de Vacances, Bruxelles - 2. – 5. veljače

Turistički sajam Salon de Vacances je jedan od značajnijih sajmova na području Belgije iz koje, na naše područje, dolazi sve više posjetitelja. Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije planira izlagati na štandu zajedno sa Turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije, Zadarske županije i Ličko-senjske županije.

3.5.8. FREE, Munchen – 22. – 26. veljače

U Munchenu se održava jedan od najposjećenijih turističkih sajmova u Njemačkoj. Planiramo nastupiti kao suizlagači na štandu Hrvatske turističke zajednice. U 2023. godini je Hrvatska zemlja partner te ćemo sudjelovati u organiziranju dodatnih aktivnosti kako bi se kvalitetno predstavili.

3.5.9. ITB, Berlin – 7. – 9. ožujka

Sajam ITB je najveći turistički sajam na kojem ćemo u okviru štanda Hrvatske turističke zajednice zakupiti suizlagačko mjesto i prezentirati našu turističku ponudu.

3.5.10. Večernjakova domovnica, Bad Homburg, ožujak

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije planira posebnu prezentaciju u Bad Homburgu prilikom Večernjakove domovnice koja se tradicionalno održava u ožujku.

3.5.11. B-Travel, Barcelona, 10. -12. ožujka

U Barceloni planiramo nastupiti na sajmu B Travel zajedno sa Turističkom zajednicom grada Zagreba, Turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije i Ličko-senjske županije.

3.5.12. Ferienmesse, Beč – 16. – 19. ožujka

Sajam Ferienmesse najveći je i najznačajniji međunarodni turistički sajam u Austriji na kojem planiramo nastupiti kao suizlagač na štandu Hrvatske turističke zajednice.

3.5.13. Travel Agent Forum, Las Vegas – 1. -3. travnja

Travel Show Marketing Group organizira jedan od najvećih sajmova putničkih agencija u Sjevernoj Americi, Las Vegas Travel Agent Forum. Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije planira samostalan nastup na ovom sajmu.

3.5.14. Fiera de Cicloturismo, Bologna 1.-2. travnja

U Bologni planiramo nastupiti na sajmu Fiera de Cicloturismo u suradnji s turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije, Zadarske županije i Ličko-senjske županije.

3.5.15. US Spring Sailboat Show, Annapolis 28.-30. travnja

Na prijedlog i u suradnji sa Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije planiramo po prvi put nastupiti na ovom sajmu u Sjedinjenim Američkim Državama.

3.5.16. ATM Dubai, 1.-4. svibnja

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije planira nastupiti na sajmu ATM u Dubai-u u sklopu štanda Hrvatske turističke zajednice.

3.5.17. Il Salone del Camper, Parma, rujan

Sljedeće godine planiramo nastup na kamping sajmu u Parmi i to u suradnji s ostalim turističkim zajednicama županija s područja Dalmacije i Like. Sajam okuplja brojne profesionalce iz turizma, te je među najposjećenijim turističkim sajmovima u Europi.

3.5.18. Top Resa, Pariz – rujan

Međunarodni turistički sajam Top Resa u Parizu je najveći turistički sajam u Francuskoj za profesionalce u turizmu. Sljedeće godine planiramo nastup kao suizlagači na štandu Hrvatske turističke zajednice.

3.5.19. TTG, Rimini – listopad

Hrvatska turistička zajednica planira se predstavljati na specijaliziranom sajmu za poslovnu publiku TTG Travel Experience u Riminiju. Riječ je o sajmu koji se pozicionirao kao najvažnije mjesto susreta turističkih predstavnika i djelatnika u Italiji. Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije će izlagati na štandu Hrvatske turističke zajednice.

3.5.20. WTM, London, studeni

Na sajmu WTM u Londonu planiramo nastupiti u sklopu štanda Hrvatske turističke zajednice kako bismo na najbolji način prezentirali našu turističku ponudu na tržištu s kojeg nam dolazi najviše turista.

3.5.21. Nordic Roadshow Meet the World, studeni

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije planira i u sljedećoj godini sudjelovati u Nordic Roadshow prezentaciji koja se održava u četiri glavna nordijska grada Kopenhagenu, Stockholmu, Oslu i Helsinkiju.

3.5.21. Najljepše melodije Dalmacije, Celje/Žalec, 26. studenog

Planiramo nastaviti dugogodišnju suradnju s turističkom agencijom Ojla iz Celja u obliku organiziranja koncerta klape s područja naše županije.

3.5.22. Ostale B2B radionice i i sajmovi

Hrvatska turistička zajednica sa predstavništvima još nije objavila planirane radionice za iduću godinu, te ćemo se kao i svake godine priključiti pojedinim nastupima na nama važnim tržištima.

3.5.23. Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama i poslovnim radionicama

Prezentacije se provode u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, turističkim zajednicama županija s prostora Hrvatske, ili gospodarskim subjektima Dubrovačko-neretvanske županije, a prema pruženim prilikama od strane, kako predstavništava HTZ-a u inozemstvu, tako inozemnih partnera (turoperatora i sl.), te regionalnih javnih i komercijalnih subjekata.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 313.889,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

3.6. Suradnja s organizatorima putovanja

Sa turoperatorima i turističkim agencijama, te s pružateljima usluga smještaja u destinaciji planiramo suradnju u prihvatu studijskih grupa agenata radi što bolje prezentacije turističkog proizvoda i sadržaja ponude u destinaciji. U ovom programu ćemo surađivati sa predstavništvima Hrvatske turističke zajednice, te sa lokalnim turističkim zajednicama i poslovnim subjektima.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ, predstavništva HTZ, LTZ i poslovni partneri

Iznos planiranih sredstava: 18.581,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

Odnosi se na produkciju raznih sadržaja za razne kanale, od onih za potrebe raznih kampanja i partnerstva poput oglasa, banneri i sličnih alata promidžbe, preko raspisivanja (copywriting) tekstova pa do sadržaja za potrebe objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama regionalne turističke zajednice. Narav tih materijala ne omogućuje ranije egzaktno planiranje troškova iz razloga što količina i oblik ovisi o mediju, ali i o namjeni. Tijekom iduće godine pripremit ćemo i izraditi plakate sa motivima turističkih odredišta, te umnožiti prezentacijski USB sa filmom. S obzirom na traženje lokalnih turističkih zajednica i potrebe na sajmovima, krećemo s izradom nove turističko-ilustrativne karte naše županije. Ukoliko se ukaže potreba, posebno inicijativa od strane lokalnih turističkih zajednica, izradit će se klasterske karte koje sadrže opsežnije informacije (aktivni turizam, eno-gastro itd.)

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 53.089,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

3.8. Internetske stranice

Nadograđivanjem postojeće web stranice aktualnim, ali i unapređivanjem novim multimedijalnim sadržajima i marketinškim cjelinama, stavit će se fokus na ključne doživljaje i proizvode naše županije, pružati prijedlozi za doživljaje u skladu sa suvremenim trendovima komuniciranja. Također se nastoji, uz adekvatne alate, stranicu pozicionirati na tražilicama radi što bolje vidljivosti.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 19.908,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Sukladno zakonskim obvezama, ali i potrebama projekata, vrši se ažuriranje podataka o ponudi svake godine što radimo putem sustava lokalnih turističkih zajednica koje su dužne voditi evidenciju. Radi se o dubinskom prikupljanju podataka, ne samo kapaciteta smještajne ponude, već točaka interesa (atrakcija posebnog značaja koje imaju dodirnu točku na terenu), pružatelja turističkih usluga u sklopu poljoprivrednih gospodarstava, kuća za odmor, te raznih usluga vezanih uz dodatnu ponudu (adventure parkovi, sportovi, animacije i slično). Navedeni podaci koriste se za pojačanu prezentaciju ponude posebnih interesa na stranicama weba. Također se isti podaci šalju Hrvatskoj turističkoj zajednici prema zahtjevu.

Radit će se na nadopuni arhive fotografijama u otkupu, posebno prema potrebama projekata tijekom godine te razvoja i promidžbe proizvoda posebnih interesa.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 3.982,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

3.10. Turističko – informativne aktivnosti

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije će poslati zahtjev prema manje razvijenim lokalnim turističkim zajednicama o financiranju postavljanja infopunktova te postavljanju i održavanju turističke signalizacije.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ, LTZ

Iznos planiranih sredstava: 2.654,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije će surađivati u projektu eVisitor prema uputama Hrvatske turističke zajednice. Podatke iz eVisitor sustava ćemo koristiti za analize i za informiranje članova i javnosti.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ i HTZ

Iznos planiranih sredstava. Nisu potrebna posebna sredstva

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Tijekom godine planiramo aktivno sudjelovati u različitim stručnim skupovima koje će za sustav turističkih zajednica organizirati Hrvatska turistička zajednica. Također ćemo sudjelovati u radu stručnih skupova drugih organizatora kada su teme vezane za rad sustava turističkih zajednica. Također, planiramo godišnje studijsko putovanje Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za suradnike i partnere odnosno predstavnike turističkih zajednica, lokalne samouprave, kao i gospodarskih subjekata u županiji u neku od konkurentskih ili turistički utjecajnih destinacija. Cilj je upoznavanje s pozitivnim iskustvima razvoja turizma s naglaskom na razvoj programa posebnih interesa. Iskustva pokazuju kako su takve aktivnosti svima iznimno korisne i zanimljive osobito radi brojnih praktičnih primjera koji se u budućnosti mogu i kod nas primijeniti. Tako sudionici svoje zadovoljstvo posebno izražavaju u pogledu brojnih ideja koje prime i podijele s ostalim turističkim djelatnicima, te potiču lokalnu suradnju.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 26.545,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

4.3. Koordinacija i nadzor

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma određeno je da regionalne turističke zajednice koordiniraju aktivnosti sustava turističkih zajednica na svom području. Također je određeno da se obavlja i nadzor nad izvršenjem zadaća sukladno zakonskim odredbama. U idućoj godini planiramo uspostaviti ove aktivnosti kroz standardiziranu formu održavanja zajedničkih sastanaka sa temama bitnim za turizam Dubrovačko-neretvanske županije u cjelini ili za pojedini klaster kako je to utvrđeno Strategijom razvoja turizma Dubrovačko-neretvanske županije.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 9.291,00 eura

Rokovi realizacije: Proljeće i jesen

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Tijekom iduće godine sudjelovat ćemo u različitim programima nagrađivanja koja se provode na nacionalnoj razini prema standardima koje vrijede za svaki pojedinačni program ocjenjivanja. Za ostale aktivnosti u području upravljanja kvalitetom u idućoj godini nismo planirali sredstava. Postoji inicijativa lokalnih turističkih zajednica o uspostavljanju nagrađivanja na razini županije te će se u idućoj godini na koordinaciji raspraviti o uspostavljanju nagrade.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: Nisu planirana sredstva

Rokovi realizacije: Ljeto i jesen

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije će sudjelovati u provedbi odluke Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice o sadnji stabala na području Republike Hrvatske, te se uključiti u provedbu programa za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Prednost će imati manje turistički razvijena područja.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 14.600,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i slične organizacije

Učlanjeni smo u udruženje turističkih agencija iz SAD-a (USTOA), a suradnja sa ovim udruženjem je važna radi aktivnosti na tržištu SAD-a i Kanade. Pored iznosa godišnje članarine planiramo sudjelovanje na godišnjoj konferenciji USTOA-e koja je ujedno vrlo dobra prilika za poslovne susrete tijekom posebne B2B radionice. Pored članstva u navedenom udruženju surađujemo i s drugim nacionalnim udruženjima turističkih agencija i turoperatora.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 5.309,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

5.2. Domaće strukovne i slične organizacije

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije nije član nacionalnih udruga iz područja turizma (UHPA, HUT, Kamping udruga itd.), ali smo sudionici njihovih godišnjih sastanaka i sličnih aktivnosti. Ne planiramo učlanjenje u neku od nacionalnih udruga. Za sudjelovanje na godišnjim ili drugim sastancima nacionalnih udruga iz područja turizma izdvojiti ćemo primjeren iznos novaca, a ostali eventualni oblici suradnje bit će prema drugim stavkama ovog Programa rada.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava : 2.654,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Zaposlenicima su se, prema odluci Turističkog vijeća, isplaćivale umanjene plaće za 15% do zaključno lipnja 2022. godine. Plaće su od srpnja 2022. godine normalizirane. U idućoj godini se zbog povećanja obujma posla koji su regionalne turističke zajednice dobile sukladno novom Zakonu (povećani su i prihodi s 10% na 15% u ukupnoj raspodijeli) planira zaposliti dodatni djelatnik.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 264.118,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

6.2. Materijalni troškovi

Za obavljanje uredskih poslova potrebno je osigurati uredski i drugi materijal i usluge, te platiti najam poslovnog prostora u kojem djeluje Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 112.815,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

6.3. Tijela turističke zajednice

Za rad tijela Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije članovima ne isplaćujemo naknade, osim putnih troškova članovima koji ostvaruju pravo na naknadu putnih troškova radi dolaska na sjednice. Sjednice tijela turističke zajednice (Turističko vijeće i Skupština) održavaju se najčešće u hotelskim dvoranama za što se osiguravaju i primjerena sredstva za najam dvorane, konferencijske opreme i osnovnih ugostiteljskih usluga (kava, voda, sokovi i dr.).

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ

Iznos planiranih sredstava: 6.636,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

9. FONDOVI POSEBNE NAMJENE

Hrvatska turistička zajednica vodi dva zasebna fonda u koji se uplaćuje propisani iznos članarine i turističke pristojbe.

Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu je namijenjen programima turističkih zajednica, a sredstva se raspodjeljuju prema posebnom pravilniku Ministarstva turizma i sporta.

Fond za projekte udruženih turističkih zajednica je namijenjen turističkim zajednicama koje su se međusobno udružile i formirale iz više turističkih zajednica

u jednu pravnu osobu ili su se udružile za provedbu zajednički dogovorenih projekata na svom području. Regionalne turističke zajednice će sudjelovati u ovim aktivnostima prema uputama Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta.

Radi poticanja udruživanja turističkih zajednica na našem području izradili smo poseban dokument „Plan destinacijskog upravljanja Dubrovačko-neretvanske županije sa smjernicama za izradu programa rada turističkih zajednica“ što na temelju Strategije razvoja turizma Dubrovačko-neretvanske županije na dobar način određuje smjer i sadržaj udruživanja lokalnih turističkih zajednica.

Nositelj aktivnosti: TZDNŽ, HTZ, LTZ

Iznos planiranih sredstava: 80.000,00 eura

Rokovi realizacije: Kroz cijelu godinu

Sajmovi 2023

	sajam	grad	datum	kuna	euro
1.	CMT	Stuttgart	14.-22.01.	81.900,00	10.870,00
2.	Fitur	Madrid	18.-22.01.	72.540,00	9.627,71
3.	Matka	Helsinki	20.-23.01.	70.200,00	9.317,14
4.	Holiday Show	Dublin	27.-29.01.	95.940,00	12.733,43
5.	Travel & Adventure Show	New York	28.-29.01.	105.000,00	13.935,89
6.	Destinations	London	02.-05.02.	259.740,00	34.473,42
7.	Salon des Vacances	Bruxelles	02.-05.02.	58.500,00	7.764,28
8.	F.re.e	Munchen	22.-26.02.	92.000,00	12.210,50
9.	ITB	Berlin	07.-09.03.	91.260,00	12.112,28
10.	Večernjakova domovnica	Bad Homburg	ožujak	45.000,00	5.972,53
11.	B - travel	Barcelona	24.-26.03.	64.350,00	8.540,71
12.	Ferienmesse	Beč	16.-19.03.	70.200,00	9.317,14
13.	Fiera de Cicloturismo	Bologna	01.-02.04.	64.350,00	8.540,71
14.	US Spring Sailboat Show	Annapolis	28.-30.04.	120.000,00	15.926,74
15.	ATM	Dubai	01.-04.05.	153.270,00	20.342,42
16.	Il Salone de Camper	Parma	rujan	58.500,00	7.764,28
17.	IFTM top Resa	Pariz	rujan	129.870,00	17.236,71
18.	TTG	Rimini	listopad	93.600,00	12.422,85
19.	WTM	London	studenj	120.000,00	15.926,74
	ukupno			1.846.220,00	245.035,50

Prezentacije 2023

20.	Travel Agent Forum	Las Vegas	01.-03.04.	134.550,00	17.857,85
21.	Nordic Roadshow	4 grada	studenj	81.900,00	10.870,00
22.	Najljepše melodije Dalmacija	Žalec/Celje	26.11.	46.800,00	6.211,43
	ukupno			263.250,00	34.939,28

Ostale neplanirane prezentacije i radionice

	ukupno			255.530,00	33.914,66
	Sveukupno			2.365.000,00	313.889,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2022. (rebalans u HRK)	Plan za 2023. (u HRK)	Plan za 2023. (u EUR)	udio %	Index plan 23/reb. 22
1.		Izvorni prihodi	11.840.838	12.700.000	1.685.581	73,53	107
	1.1.	Turistička pristojba	11.000.000	11.250.000	1.493.132	65,13	102
	1.2.	Članarina	840.838	1.450.000	192.449	8,39	172
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna					
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	529.343	842.760	111.853	4,88	159
4.		Prihodi iz EU fondova	125.584				-
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	2.062.211	3.730.000	495.056	21,59	181
7.		Ostali prihodi	24				-
		SVEUKUPNO	14.558.000	17.272.760	2.292.490	100	119

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (rebalans u HRK)	Plan za 2023. (u HRK)	Plan za 2023. (u EUR)	udio %	Index plan 23/reb. 22
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	150.000	19.908	0,87	-
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata		150.000	19.908	0,87	-
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	370.000	1.150.000	152.631	6,66	311
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		50.000	6.636	0,29	-
	2.3.	Podrška turističkoj industriji		150.000	19.908	0,87	-
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	370.000	950.000	126.087	5,50	257
	2.5.	Turistička infrastruktura					
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	7.219.000	11.210.000	1.487.823	64,90	155
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture					
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	4.100.000	5.100.000	676.886	29,53	124
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	340.000	650.000	86.270	3,76	191
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	1.140.000	2.355.000	312.562	13,63	207
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.460.000	2.365.000	313.889	13,69	162
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	25.000	140.000	18.581	0,81	560
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	54.000	400.000	53.089	2,32	741
	3.8.	Internetske stranice	100.000	150.000	19.908	0,87	150
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		30.000	3.982	0,17	-
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti		20.000	2.654	0,12	-
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	143.000	380.000	50.435	2,20	266
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	121.000	200.000	26.545	1,16	165
	4.3.	Koordinacija i nadzor	22.000	70.000	9.291	0,41	318
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji					
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		110.000	14.600	0,64	-

5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	3.000	60.000	7.963	0,35	2000
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	3.000	40.000	5.309	0,23	1333
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		20.000	2.654	0,12	-
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	2.120.000	2.890.000	383.570	16,73	136
	6.1.	Plaće	1.390.000	1.990.000	264.118	11,52	143
	6.2.	Materijalni troškovi	680.000	850.000	112.815	4,92	125
	6.3.	Tijela turističke zajednice	50.000	50.000	6.636	0,29	100
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA	450.000	830.000	110.160	4,81	184
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	10.305.000	16.670.000	2.212.490	96,51	162
9.		FONDOVI - posebne namjene					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	523.000	602.760	80.000	3,49	115
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
		SVEUKUPNO 2	523.000	602.760	80.000	3,49	115
TOTAL		SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	10.828.000	17.272.760	2.292.490	100	160

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Za izvršenje Finacijskog plana za 2023. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da tijekom godine, u okviru ukupno planiranih sredstava, prenamjenjuje i preraspoređuje pojedine stavke Finacijskog plana. Nabave će odobravati Turističko vijeće na temelju izbora najmanje tri ponude, osim nabavki vezanih za autorska prava i autorski rad (fotografije, dizajn, film, tekstovi, glazba i sl.) koje se mogu naručiti izravno. Odluke o nabavkama do iznosa od 6.000,00 eura (neto) donosit će direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije.

Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu - po računskom planu

Skupina konta	Opis	Plan 2023. (u HRK)	Plan 2023. (u EUR)
	Prihodi		
3211	Turistička članarina	1.450.000	192.449
3312	Turistička pristojba	11.250.000	1.493.132
3531	Prihodi od pravnih osoba	240.000	31.853
3532	Prihodi od EU projekta		0
3711	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	602.760	80.000
5221	Preneseni višak prihoda	3.730.000	495.056
	Ukupno prihodi:	17.272.760	2.292.490
	Rashodi		
4111	Plaće za redovni rad	1.710.000	226.956
4121	Ostali rashodi za radnike	129.000	17.121
4131	Doprinos za zdr. osiguranje	280.000	37.162
4211	Službena putovanja	750.000	99.542
4212	Naknada za prijevoz za dolazak na p.	39.000	5.176
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	3.982
4241	Naknade za obavljanje djelatnosti	20.000	2.654
4242	Naknade za sl.putovanja, izvan rad.odnosa	315.000	41.808
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000	17.254
4252	Usluge tekućeg održavanja	75.000	9.954
4253	Usluge promidžbe i informiranja	10.020.000	1.329.883
4254	Komunalne usluge	17.000	2.256
4255	Zakupnine i najamnine	620.000	82.288
4256	Zdravstvene usluge	12.000	1.593
4257	Intelektualne usluge	180.000	23.890
4258	Računalne usluge	2.000	265
4259	Ostale usluge	300.000	39.817
4261	Uredski i ostali materijal	90.000	11.945
4264	Sitni inventar	10.000	1.327
4291	Premije osiguranja	10.000	1.327
4293	Članarine	60.000	7.963
4294	Kotizacije	15.000	1.991
4311	Amortizacija	40.000	5.309
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.000	4.380
4432	Tečajne razlike	3.000	398
4511	Tekuće donacije	950.000	126.087
4624	Ostali nespomenuti rashodi - rezerva	830.000	110.160
4711	Rashodi za financiranje povezanih neprofitnih organizacija (fond za nerazvijene)	602.760	80.000
	Ukupno rashodi:	17.272.760	2.292.490

Turistička zajednica Dubrovačko - neretvanske županije ne planira zaduživanja i otplate istih u 2023. godini. Kako bi realizirali aktivnosti i izvršavali svoje zadaće u prvom djelu godine kada su prihodi vrlo niski, planiran je prijenos prihoda iz 2022. godine u iznosu od 3.730.000,00 kn.

Obrazloženje financijskog plana slijedi Program rada i financijski plan koji je propisan Metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada u sustavu turističkih zajednica.