

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE KONAVLE
CAVTAT**

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA

I

IZVJEŠTAJ O RADU

TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KONAVLE

ZA 2020. GODINU

Cavtat, veljača 2020.

Na području TZO Konavle tijekom 2020. godine ostvareno je ukupno **146 132** noćenja, što predstavlja smanjenje od **82,3%** u odnosu na isto razdoblje prošle godine (824 542). Po segmentima smještaja ostvareni rezultati su slijedeći:

- hoteli	46 400
- privatni smještaj	80 968
- vikendaši, nekomercijalna noćenja	9 399
- kampovi Molunat	3 791
- nautika	5 574

Ukupni prihod u 2020. godini ostvaren je u iznosu od 2.441.008,04 kuna, i to:

- turistička pristojba	405.607,64 kuna
- članarina turističkim zajednicama	1.035.597,00 kuna
- prihodi od boravišne pristojbe – nautika	99.622,21 kuna
- prijenos prihoda prethodne godine	891.600,56 kuna
- refundacija putnog naloga	3.572,24 kuna
- ostali nespomenuti prihodi	5.008,04 kuna

Ukupni rashodi u 2020. godini realizirani su u iznosu od 1.305.121,37 kuna, od čega:

- administrativni rashodi	830.351,69 kuna
- dizajn vrijednosti	109.001,86 kuna
- komunikacija vrijednosti	332.271,03 kuna
- distribucija i prodaja vrijednosti	6.775,02 kuna
- marketinška infrastruktura	22.721,77 kuna
- posebni programi	4.000,00 kuna

Prijenos viška prihoda za 2021. godinu iznosi 1.135.886,67 kuna.

Na prihodovnoj strani vidljivo je da je naplaćeni iznos turističke pristojbe bitno manji u odnosu na prethodnu godinu, sukladno značajnom smanjenju ostvarenog broja noćenja. Na naplatu turističke pristojbe dodatno je utjecala i činjenica da je za 2020. godinu za 50% smanjen paušal turističke pristojbe za privatni smještaj, kao i činjenica da je o tome konačna odluka donesena tek krajem rujna, što je utjecalo na naplatu ove kategorije prihoda. Obzirom na naprijed navedeno na dan 31. prosinca 2020. godine prema podacima iz sustava E-Visitor ostala su nam nepodmirena potraživanja po osnovi turističke pristojbe i to:

- tvrtke i obrti	9.635,50 kuna
- paušal privatni smještaj	168.390,83 kuna

Prihod od turističke pristojbe nautike ostvaren je na razini prethodne godine, budući je taj segment bio najmanje pogođen okolnostima pandemije.

Prihod po osnovi turističke članarine ostvaren je i iznad planiranog, a isključivo kao posljedica uplata akontacija članarine temeljem ostvarenih prihoda gospodarskih subjekata u 2019. godini.

Sukladno izvanrednim okolnostima izazvanih pandemijom sve troškove smo racionalizirali, što će biti prikazano u nastavku. Cilj svih poduzetih mjera bio je s jedne strane realizirati minimum potrebnih aktivnosti u prošloj godini, te s druge strane ostvariti pretpostavke funkcioniranja turističke zajednice i u 2021. godini.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Ukupni administrativni rashodi ostvareni su u iznosu od 830.351,69 kuna, i to po pojedinim kategorijama troškova kako slijedi:

Rashodi za radnike i rashodi ureda – materijalni troškovi poslovanja

Ukupni iznos troškova za radnike (turistički ured i turističko informativni centri) ostvaren je sa 698.511,77 kuna, dok su materijalni troškovi poslovanja ostvareni sa 131.839,92 kuna. Razrada ovih troškova po funkcionalnim cjelinama daje se u nastavku.

Turistički ured

Troškovi Turističkog ureda u 2020. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 717.491,94 kuna, od čega troškovi plaća 595.212,67 kuna i materijalni troškovi poslovanja 122.279,27 kuna. U sklopu mjera racionalizacije troškova, plaće svim zaposlenim smanjeni su, počev od 1. ožujka 2020. godine za 20%. Detaljni prikaz ovih troškova po pojedinim stavkama nalazi se u tabelarnom prikazu u prilogu, iz kojeg je vidljivo da su ovi troškovi ostvareni u skladu sa planiranim veličinama, pri čemu na niti jednoj pojedinačnoj stavci nije bilo odstupanja u odnosu na planirano.

Turističko informativni centri : Cavtat, Zračna luka, Molunat

Ukupni troškovi informativne službe, koja je u 2020. godini bila organizirana samo u Cavtatu ostvareni su u ukupnom iznosu od 112.304,10 kuna, što je također u skladu sa planiranim.

Turistički informativni centar u Cavtatu u 2020. godini radio je također sukladno situaciji u smanjenom obimu, te je cjelodnevno radio samo od 1. srpnja do 31. kolovoza, dok je ostali dio sezone radio u jednoj smjeni. Kako se ovi poslovi ne smatraju poslovima ureda, već osnovnom djelatnošću, to i ove troškove iskazujemo zasebno. Troškovi TIC-a Cavtat ostvareni su u ukupnom iznosu od 112.304,10 kuna, a odnose se na pripadajući dio troškova plaće i materijalnih troškova rada ureda za to razdoblje. Svi troškovi detaljno su prikazani u tabelarnom dijelu izvještaja, te su ostvareni u skladu sa planiranim.

Sukladno okolnostima turističko informativni centri u Zračnoj luci i u Moluntu nisu radili, te nije ni bilo posebnih troškova (osim paušal za električnu energiju u Moluntu u iznosu od 555,65 kuna). Ovdje vrijedi istaknuti da smo krajem godine napustili prostor koji smo temeljem ugovora sa ALG grupacijom koristili u Moluntu, budući je isti prodan privatnom vlasniku.

Program e-nautika

Troškovi rada tijela TZO

Po ovim stavkama nije bilo realizirano nikakvih troškova.

DIZAJN VRIJEDNOSTI

Troškovi koji se odnose na Dizajn vrijednosti uključuju troškove poticanja i sudjelovanja u uređenju destinacije te troškove manifestacija, koji su u ukupnosti realizirani u iznosu od 109.001,86 kuna, od čega:

Projekt Volim Hrvatsku (Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta)

U ovoj kategoriji troškova u suradnji sa komunalnom tvrtkom Čistoća i zelenilo Konavle sufinancirali smo plaću dodatnog čistača u Moluntu tijekom perioda lipanj – rujna u ukupnom iznosu od 16.104,48 kuna.

Kulturno – zabavno – sportske manifestacije

Sredstva za organizaciju kulturno zabavnih manifestacija realizirana su u ukupnom iznosu od 92.897,38 kuna, što je u skladu sa planiranim, a sredstva su utrošena po pojedinim podskupinama kako slijedi:

- Cavtatsko ljeto	38.893,05 kuna
- Karnevalske priredbe (zimske)	29.612,94 kuna
- Prirede van Cavtatskog ljeta	18.437,95 kuna
- Ostale manifestacije	953,44 kuna
- Potpore izdavačkoj djelatnosti	5.000,00 kuna

Obzirom na okolnosti program Cavtatskog ljeta realiziran je u značajno reduciranom obimu, i to samo tijekom srpnja i kolovoza i to samo uz tri tjedna programa (klapa, „one man bend“ na rivi). Programi su zbog epidemioloških mjera bili tako koncipirani da nisu zahtijevali okupljanje većeg broja publike, već animaciju publike na rivi. Ukupno je realizirano 20 programa.

Program tradicionalnih zimskih karnevalskih priredbi realiziran je prije nastupa ograničenja vezano uz pandemiju. Ukupni troškovi iznosili su 29.612,94 kuna, a odnose se na: doček Župskog karnevala 5.200,00 kn, Maškarata od ferale 2.400,00 kuna, Mali karneval fest 9.332,53 kuna, Ultimi od karnevala 12.189,29 kuna i ZAMP 491,12 kuna.

U dogovoru sa organizatorima, i u cilju zadržavanja kontinuiteta manifestacija financirali smo i nekoliko koncerata Cavtatskih glazbenih večeri i Epidaurus Festivala u ukupnom iznosu od 18.437,95 kuna (Cavtatske glazbene večeri 8.555,08 kuna i Epidaurus Festival 9.882,87 kuna.)

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija zbog objektivnih okolnosti nije realiziran.

Na zamolbu Matice hrvatske ogranak Konavle odobrena je potpora u iznosu od 5.000,00 kuna za tiskanje konavoskog rječnika „Blago konavoskih riječi“ autora prof. dr. Krešimira Veselića.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

U sklopu ovih aktivnosti ostvareni su ukupni troškovi od 332.271,03 kuna od čega na online komunikacije 301.058,53 kuna, offline komunikacije (tisak i opće oglašavanje) 24.012,50 kuna i turistička signalizacija 4.487,50 kuna.

Online komunikacije

Ove aktivnosti odnose se na digitalne marketinške kampanje, održavanje i upravljanje internet stranice i posebne marketinške aktivnosti. U prošloj godini troškovi generalne marketinške kampanje koju smo ostvarili na glavnim emitivnim tržištima (UK, Skandinavija, Francuska) koju je radila agencija Star Digital, ostvareni su u iznosu od 208.452,10 kuna. Kampanja je realizirana u periodu od 1. veljače do 15. ožujka, prije nastupa pandemijskih okolnosti.

Troškovi vanjskog suradnika za društvene mreže i oglašavanja na istima realiziran je u iznosu od 32.055,93 kuna, dok je trošak održavanja mrežnih stranica iznosio su 5.602,50 kuna.

Trošak „tailor made“ kampanje na stranicama EBD-a na stranici za glasovanje tijekom izbora EBD 2020 (20 siječnja – 10 veljače) iznosio je 54.948,00 kuna.

Offline komunikacije

Ove aktivnosti odnose se na opće oglašavanje u medijima, te tisak vlastitih promo materijala. Obzirom na okolnosti nismo imali troškova po osnovi općeg oglašavanja.

Također troškovi tiskanja promotivnih materijala reducirani su samo na nužno potrebne materijale i realizirani su u ukupnom iznosu od 24.012,50 kuna, i to:

- | | |
|--|----------------|
| - image brošura Cavtat-Konavle / A 4 – 1 000 kom / | 7.062,50 kuna |
| - image brošura Cavtat-Konavle / A 5 - 6 000 kom / | 12.450,00 kuna |
| - prospekt Molunat /5 000 kom/ | 4.500,00 kuna |

Troškovi popravka i održavanja postojećih info tabli ostvareni su u iznosu od 2.712,50 kuna, a troškovi popravaka i dopune turističke signalizacije ostvareni su u ukupnom iznosu do 4.487,50 kuna.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Ovi troškovi odnose se na turističke sajmove, distribuciju materijala, prihvata turističkih novinara te posebne prezentacije.

Troškovi nastupa na turističkim sajmovima u suradnji sa TZ Županije iznosili su 3.572,24 kuna, a odnose se na turistički sajam FITUR u Madridu koji je održan u siječnju, prije nastupa pandemijskih okolnosti.

Troškovi prihvata turističkih novinara ostvareni su u iznosu od 2.314,40 kuna, budući su i ove aktivnosti bile bitno reducirane u odnosu na uobičajene godine.

Trošak distribucije materijala iznosio je 888,38 kuna.

INTERNI MARKETING

Nije bilo troškova na ovoj stavci (seminari, radionice i stručna usavršavanja zaposlenika).

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Za ovu namjenu utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 22.721,77 kuna.

Za potrebe ovogodišnje kampanje EBD izradili smo promotivni video spot pogodan za prikazivanje na svim digitalnim platformama. Trošak izrade iznosio je 6.800 kuna.

Troškovi otkupa fotografija iznosili su 2.067,29 kuna, a troškovi pripreme za izradu promotivnih materijala 13.854,48 kuna. Ovi troškovi odnose se autorske honorare autorima tekstova i prevoditelja za tekstove koje pripremamo za drugo izdanje našeg Welcome časopisa.

POSEBNI PROGRAMI – POTPORE

Za ovu namjenu izdvojena su sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna, a odnose se humanitarnu pomoć uplaćenu mladom poduzetniku Branimiru Mislavu Pušiću za sanaciju posljedica požara na radionici auto servisa.

UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

Sredstva rezerve za 2021. godinu prenesena su u ukupnom iznosu od 1.135.886,67 kuna. Radi se o prijenosu dijela prihoda iz tekuće u slijedeću godinu, a koja omogućavaju redovno izvršavanje zadaća TZ u prvom dijelu godine, kada su tekući prihodi znatno manji od obveza, posebno u dijelu aktivnosti na uređenju mjesta za turističku sezonu. Naprijed navedena sredstva su raspoređena u godišnjem planu za 2021. godinu.

ZAKLJUČAK

Prema knjigovodstvenom izvještaju o prihodima i rashodima, financijski višak 2020. godine iznosi 168.942,95 kuna, i isti će biti prenesen financijski plan za pokriće troškova idućeg razdoblja.

Također u knjigovodstvenom izvještaju o prihodima i rashodima iskazane su stavke obračuna najamnina i amortizacije osnovnih sredstava u iznosu od 75.343,16 kuna, dok se iste ne iskazuju u ostvarenju financijskog plana 2020. jer su u ostvarenju financijskog plana bile iskazane prethodnih godina, kada su i bile stvarno realizirane.

Turistička zajednica prilagodila je svoje aktivnosti u 2020. godini okolnostima izazvanima pandemijom sve u cilju zadržavanja održivosti poslovanja bez zaduživanja s jedne strane, te zadovoljavanja potreba reducirane turističke sezone s druge strane. Maksimalno su reducirani svi troškovi, uključujući i smanjenje plaća za 20%. Takav pristup omogućio nam je prijenos sredstava u 2021. godinu, što će omogućiti ne samo isplatu plaća zaposlenima, već i realiziranje potrebnih aktivnosti u pripremi još jedne turistički izazovne godine (kampanja EBD, i druge aktivnosti).

Direktor

Frano Herendija

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE KONAVLE
CAVTAT

Skupština Turističke zajednice općine Konavle na svojoj sjednici održanoj 22. do 31. ožujka 2021. godine. godine donijela je slijedeću:

ODLUKU

Prihvata se Izvještaj o ostvarenju financijskog plana Turističke zajednice općine Konavle za 2020. godinu i Izvještaj o radu Turistička zajednice općine Konavle za 2020. godinu.

Iskazani knjigovodstveni financijski višak 2020. godine iznosi 168.942,95 kuna i iste će biti prenesen financijski plan za pokriće troškova idućeg razdoblja.

Predsjednik

Božo Lasić