

# **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE**



## **PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU**

**Cavtat, prosinac 2020.**

## UVOD

Od 01.siječnja 2020. stupio je na snagu novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) koji uređuje sustav turističkih zajednica. Sukladno tome Hrvatska turistička zajednica izradila je novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada i financijskom planu koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Naime, u skladu sa zakonskim odredbama lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne su se u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom dok su se regionalne turističke zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Cilj nove metodologije je unificiranost i konsolidacija planiranja i izvješćivanja o provedenim aktivnostima na svim razinama sustava kako bi se postigla transparentnost, jasan i precizan pregled u aktivnosti i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća prema razinama ustroja turističkih zajednica. Ovaj program rada prati smjernice u skladu sa strateškim dokumentima „Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine“, kao krovnim razvojnim dokumentom hrvatskog turizma, te „Strategija razvoja turizma DNŽ 2012. – 2022.“ kao regionalnim dokumentom.

## Osnovne pretpostavke planiranja

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), pa je u skladu s navedenim rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

- A. razvoj i marketing destinacije** - kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.
- B. 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.
- C. 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.

**Zadaće lokalnih turističkih zajednica** sadržane su u članku 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) i u kratkim crtama osnovne zadaće su:

- razvoj proizvoda
- informacije i istraživanja
- distribucija

Godišnji program rada mora jasno prikazati koji su ciljevi koji se u promatranom razdoblju planiraju i na koji način ih ostvariti vodeći pri tom računa o tome da su ciljevi ostvarivi, organizacijski i financijski.

Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

Lokalna turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

Podloga za izradu Godišnjeg programa rada i financijskog plana su:

- fizički rezultati turističkog prometa u 2019. godini
- upute i smjernice za rad u turizmu u odnosu na COVID-19
- iskustava i aktivnosti započete u 2020. ili prethodnim godinama
- koordinacija i konzultacija sa privatnim i javnim sektorom,
- stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2021. godinu,
- stanja i strukture raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- zaključaka sa sjednica tijela TZ

Program rada Turističke zajednice općine Konavle za 2021. godinu prema ciljevima i aktivnostima koji se planiraju realizirati, predstavlja kontinuitet i nastavak provedbe ranije preuzetih aktivnosti usmjerenih prema jačanju snage i prepoznatljivosti brenda i imidža destinacije i njene marketinške vrijednosti, unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone te povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju.

## CILJEVI I AKTIVNOSTI U 2021.

Aktivnosti planirane u Godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice općine Konavle za 2021. godinu su:

- promoviranje turističke destinacije na emitivnim tržištima u sklopu promotivnih aktivnosti TZ DNŽ i HTZ-a
- poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou destinacije
- poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije, u cilju unaprjeđenja općih uvjeta boravaka turista,
- poticanje i organiziranje manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude, s posebnim naglaskom na potpore organizatorima koji priređuju manifestacije koje obogaćuju turističku ponudu i doživljaj turista u destinaciji
- koordinacija djelovanja subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, a radi zajedničke provedbe politike razvoja i obogaćivanja turističke ponude,
- pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ- om,
- poticanje novih i unaprjeđenje postojećih turističkih proizvoda,
- organiziranje i poticanje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unaprjeđenja turističkog okruženja i zaštite okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama te drugih informacija potrebnih za boravak turista u destinaciji,
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- stvaranje, održavanje i redovno kreiranje sadržaja na web stranicama destinacije i profilima društvenih mreža,
- prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu na području destinacije

Obzirom na činjenicu da u trenutku planiranja još uvijek postoji znatna neizvjesnost vezano za 2021. godinu ovaj program rada koncipiran je kako bi se ponovo pokrenula većina standardnih aktivnosti i projekata koji su bili zaustavljeni u 2020. godini. Stoga će naglasak u 2021. godini biti prvenstveno na podizanju kvalitete, vidljivosti i dostupnosti postojećih proizvoda i sadržaja.

Planiranje 2021. godine u ovom je trenutku dosta otežano, međutim pod pretpostavkom smirivanja pandemije trebamo biti spremni napraviti sve potrebno za uspjeh slijedeće turističke godine.

Sve naprijed navedene aktivnosti i ciljevi postavljeni su u skladu sa županijskom strategijom po kojoj su u klasteru Dubrovnik (Dubrovnik, Župa Dubrovačka, Dubrovačko Primorje i Konavle) glavni turistički proizvodi sunce i more, lifestyle i provodi, kratki odmori, MICE, rural i gastro.

## **TURISTIČKI PROMET – ostvarenje 2020. i projekcija 2021. g.**

U 2020. godini na području općine Konavle ostvareno je ukupno 140 000 noćenja, što predstavlja 17% ostvarenog turističkog prometa iz rekordne 2019. godine. Uvodno dajemo usporedni prikaz osnovnih pokazatelja turističkog prometa za 2019. i 2020. godinu:

	2019.	2020.
Hoteli	487 150	46 400
Privatni smještaj	313 650	86 100
Nekomercijalni smještaj	17 150	7 500
Ukupno:	817 950	140 000
Nautika	6 600	5 600

Godina 2020. bila je obilježena krizom uzrokovanom pandemijom COVID 19, uslijed čega su hoteli imali najveći pad broja noćenja (hotel Albatros i Epidaurus uopće nisu poslovali u ovoj godini). Privatni smještaj je u ukupnosti ostvario nešto manje od 30% prošlogodišnjih noćenja.

Sve navedeno značajno utječe na očekivanja u narednoj godini, te je stoga potrebno s umjerenim optimizmom planirati rast turističkog prometa u sljedećoj godini kao i očekivati povratak na rezultate prethodnih godina.

Za pretpostaviti je da će slijedeća godina ipak biti drukčija od 2020. prvenstveno stoga što se do proljeća nadamo prvim pozitivnim rezultatima cjepiva, te je sukladno tome za očekivati da neće biti zatvaranja granica u predsezoni, konkretno od travnja do lipnja, a posebno je za očekivati da neće biti zatvaranja granica krajem kolovoza, kako je to bilo ove godine.

Planirani turistički promet, koji je podloga za izradu financijskog plana i programa rada iznosi 475 000 noćenja, po kategorijama smještaja kako slijedi:

- hoteli	245 000
- domaćinstva	212 000
- nekomercijalni objekti (vikendaši)	12 000
- nautika	6 000

Uz gore navedene pretpostavke za umjereni optimizam i zadržavanje opreza u smislu predviđanja turističkog prometa, planirani broj noćenja u 2021. godini predstavljao bi ostvarenje od 55%-60% prometa rekordne 2019. godine.

## **PRIHODI**

**2.806.000,00 kn**

### **1. IZVORNI PRIHODI**

**1.820.000,00 kn**

#### **1.1. Turistička pristojba**

**1.700.000,00 kn**

Prihod po osnovi turističke pristojbe kao osnovni prihod turističke zajednice za slijedeću godinu planiran je u iznosu od 1.700.000,00 kuna. Planiran je na bazi predviđenog broja noćenja u hotelima i iznosa turističke pristojbe od 10,00 kuna po noćenju (sukladno prijedlogu kojeg smo uputili Ministarstvu turizma i sporta za korekciju/smanjenje iznosa turističke pristojbe u 2021. godini), te punog iznosa paušala za privatne iznajmljivače od 350,00 kuna po krevetu. U trenutku planiranja nije nam poznato hoće li Ministarstvo prihvatiti ovaj prijedlog ili će iznos ostati 14,00 kuna. Također nije nam poznat niti iznos paušala kojeg plaćaju privatni iznajmljivači, budući nas je Ministarstvo turizma i sporta dopisom obavijestilo da obzirom na postojeće okolnosti postoji mogućnost poduzimanja odgovarajućih mjera, kao što je to učinjeno i u 2020. godini ( smanjenje paušala turističke pristojbe za 50%).

#### **1.2. Turistička članarina**

**120.000,00 kn**

Za sljedeću godinu očekujemo značajan pad sredstava od turističke članarine i to iz nekoliko razloga. Kako se turistička članarina plaća u obliku predujma na ostvareni prihod prethodne godine tako smo u 2020. godini imali značajne uplate velikog broja gospodarskih subjekata temeljem prihoda 2019. godine. Obzirom na veliki pad prihoda u ovoj godini jasno je da tih uplata neće biti, jer će najveća većina subjekata biti u preplati po osnovi članarine. Ostaje paušal turističke članarine kojeg plaćaju privatni iznajmljivači, za koju također postoji mogućnost smanjenja, kako je to učinjeno i u 2020. godini.

### **2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINA/GRADA/ŽUPANIJE**

**0,00 kn**

Nisu planirana sredstva.



**3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA** **74.200,00 kn**

Planirana sredstva po ovoj osnovi odnose se na refundaciju zajedničkog troška za TIC Zračna luka Dubrovnik, kojeg će, nakon stanke u ovoj godini ponovno zajednički pokrenuti TZ Grada Dubrovnika, TZO Župa Dubrovačka, TZO Dubrovačko Primorje i TZO Konavle. Kako je TIC na našem prostoru, nositelj aktivnosti je TZO Konavle, a ostali partneri refundiraju pripadajući dio troškova, koji će biti reguliran posebnim ugovorom.

**4. PRIHODI IZ EU FONDOVA** **0,00 kn**

Nisu planirana sredstva.

**5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI** **0,00 kn**

Nisu planirana sredstva.

**6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE** **906.400,00 kn**

Zahvaljujući prvenstveno ostvarenim prihodima po osnovi turističke članarine, te uvažavajući činjenicu da te prihode u slijedećoj godini ne možemo očekivati, preneseni prihod u slijedeću godinu iznosi 906.400,00 kuna. Ovo će nam omogućiti da i u ovoj složenoj situaciji možemo ne samo preživjeti već i obavljati svoje zadaće u pripremi sezone, posebno u dijelu marketinških aktivnosti, koje intenzivno planiramo realizirati u prvim mjesecima slijedeće godine.

**7. OSTALI PRIHODI** **5.400,00 kn**

Ostali planirani prihodi iznose 5.400,00 kuna, a odnose na paušal kojeg prihodujemo po osnovi prodaje DU Carda, kao i potpuno zanemarivi prihod od kamate po žiro računu.

## **RASHODI**

**2.806.000,00 kn**

### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

**0,00 kn**

**1.1. Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata**

**1.2. Istraživanja i analiza tržišta**

**1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Za ove aktivnosti nisu planirana sredstva. U dijelu mjerenja učinkovitosti promotivnih aktivnosti od svih provoditelja kampanja uvijek povratno dobijemo detaljnu analizu doseg a i vidljivosti kampanje, kao i aktivnosti korisnika, te u tom smislu u ovom trenutku nema potrebe za alociranjem posebnih sredstava za ovu namjenu.

### **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

**785.000,00 kn**

**2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkog proizvoda**

Nije planirano

**2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

**85.000,00 kn**

**2.2.1. info table**

Planirana je obnova info table za folklorne priredbe u Čilipima na državnoj cesti D8, te po potrebi obnova info tabli pješačkih staza. Također je planirano u suradnji s javnom ustanovom Muzeji i galerije Konavala postavljanje dviju tabli dobrodošlice dimenzija 300 x 200 cm i to:

1. na državnoj cesti D8 na predjelu Prahivac (Dobrodošli u Konavle, domovinu konavoskog veza )
2. na županijskoj cesti na skretanju za centar Cavtata ispod Zvekovice (Dobrodošli u Cavtat, gnijezdo Vlaha Bukovca).

Za ovo su ishodovane suglasnosti Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i MIGK  
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 55.000,00 kn  
Rokovi realizacije aktivnosti: travanj – listopad 2021.

### **2.2.2. Smeđa – turistička signalizacija**

Planirana su sredstva za obnovu i dopunu uspostavljene turističke signalizacije.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle  
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 30.000,00 kn  
Rokovi realizacije aktivnosti: travanj – listopad 2021.

## **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja 700.000,00 kn**

### **2.3.1. Priredbe u Cavtatu / Cavtatsko ljeto**

Cavtatsko ljeto program je kulturno zabavnih programa koji se u periodu od lipnja do rujna održavaju na ljetnoj pozornici i na cavtatskoj rivi u redovitom rasporedu tri do četiri puta tjedno. Naglasak je na priredbama kojima se predstavlja naše kulturno nasljeđe (nastupi folklornih grupa i nastupi klapa), razni glazbeni programi kao i nastupi raznih plesnih skupina.

Program manifestacije definira se tijekom travnja i svibnja, nakon što se prikupe razne ponude od izvođača.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle  
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 250.000,00 kn  
Rokovi realizacije aktivnosti: lipanj – rujan 2021.

### **2.3.2. Priredbe u Moluntu / Moluntske ljetne večeri**

Tijekom srpnja i kolovoza u Moluntu se planira prirediti nekoliko manjih programa (nastupi klapa i moguće folklorne priredbe). Ovdje napominjemo da smo u Moluntu maksimalno ograničeni mogućnostima prvenstveno zbog nepostojanja infrastrukture.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 20.000,00 kn  
Rokovi realizacije aktivnosti: srpanj – kolovoz 2021.

### **2.3.3. Ostale priredbe**

Van vremenskog perioda obuhvaćenog naprijed navedenim manifestacijama, u ovisnosti o financijskim mogućnostima, ponudama i potrebama, bilo samostalno, bilo u suradnji s drugim organizatorima svake godine održi se određeni broj različitih programa, koje u trenutku izrade plana i programa rada nije moguće definirati.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle  
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 30.000,00 kn  
Rokovi realizacije aktivnosti: veljača – prosinac 2021.

### **2.3.4. Potpore manifestacijama po javnom pozivu**

Turistička zajednica općine Konavle, kao redovnu aktivnost, ima program potpore manifestacijama po javnom pozivu, s ciljem davanja potpore svim organizatorima i manifestacijama koji obogaćuju kulturni, zabavni i sportski život u Konavlima i doprinose doživljaju turista u destinaciji. Temeljem javnog poziva koji se objavljuje polovicom siječnja i traje do kraja veljače prikupljaju se prijedlozi organizatora, a odluku o raspodjeli sredstava donosi Turističko vijeće.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i partneri  
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 400.000,00 kn  
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj – prosinac 2021.

## **2.4 Turistička infrastruktura**

Nisu planirana sredstva.

## **2.5. Podrška turističkoj industriji**

Nisu planirana sredstva.

### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJA**

**655.600,00 kn**

#### **3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture**

Nisu planirana sredstva.

#### **3.2. Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda**

Nisu planirana sredstva.

#### **3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR**

**15.000,00 kn**

Tijekom godine, posebno tijekom turističke sezone, i sukladno potrebama i mogućnostima, planiramo koristiti razne kanale komunikacije, sa prvenstvenim ciljem upoznavanja turista u destinaciji s aktivnostima i programima koji su usmjereni na obogaćivanje sadržaja i doživljaja koji se kreiraju za njih.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 15.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj – prosinac 2021.

#### **3.4. Marketinške i poslovne suradnje**

**15.000,00 kn**

Tijekom godine i sukladno mogućnostima planiramo suradnju s lokalnim medijima, elektronskim i tiskanim, koji objavljuju vijesti na engleskom jeziku ili izdaju vodiče i dr. , sve sa ciljem što boljeg informiranja turista koji borave u destinaciji o programima i sadržajima koji im se nude.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i partneri

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 15.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: lipanj – rujan 2021.

**3.5. Sajmovi, posebne prezentacije poslovne radionice i distribucija materijala**  
**3.5.1. i 3.5.2. 13.000,00 kn**

Tijekom godine u dogovori i suradnji s TZ DNŽ i HTZ-om, u skladu s mogućnostima, planiramo manja sredstva za ovu namjenu (10.000,00 kn), budući u trenutku planiranja nemamo definirani program. Također, planirana su sredstva (3.000,00 kn) za potrebe distribucije materijala na sajmove, predstavništva i dr.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i partneri  
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 13.000,00 kn  
Rokovi realizacije aktivnosti: ožujak – prosinac 2021.

**3.6. Suradnja sa organizatorima putovanja i novinarima 25.000,00 kn**

Ovaj dio aktivnosti obuhvaća prihvata i pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, agenata i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s TZ DNŽ i HTZ.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i partneri  
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 25.000,00 kn  
Rokovi realizacije aktivnosti: travanj – listopad 2021.

**3.7. Kreiranje promotivnog materijala 182.000,00 kn**

**3.7.1. Tisak propagandnog materijala**

U slijedećoj godini planiran je tisak propagandnih materijala prema tablici koja se nalazi u prilogu, u kojoj su navedene vrste i količine. Pri planiraju smo se vodili racionalnim pristupom da tiskamo samo potrebne količine i vrste materijala, a da pri tom ne umanjimo dosegnutu kvalitetu i raznolikost koju smo dostigli. Uglavnom se radi o dotisku potrebnih količina uz nužne izmjene i ažuriranje podataka. Od novih izdanja planiramo tiskati novo izdanje ponude ruralnog

turizma u Konavlima. Također je planiran i tisak drugog broja našeg godišnjaka „Volim Konavle“.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	102.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	ožujak - prosinac 2021.

### **3.7.2. Multimedijски materijali**

Za potrebe objava na društvenim mrežama i drugim oblicima digitalnih medija, tijekom godine sukladno potrebama i mogućnostima planirano je snimanje manjih tematskih video formata.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	20.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	travanj – listopad 2021.

### **3.7.3. Otkup s slajdova (fotografija)**

Za potrebe izrade propagandnih materijala i popunjavanje fototeke tijekom godine je planiran otkup novih fotografija koji će ovisiti o stvarnim potrebama i mogućnostima.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	10.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	ožujak – studeni 2021.

### **3.7.4. Priprema u izradi materijala**

Za potrebe tiska propagandnih materijala i drugih izdanja planiraju se troškovi grafičke pripreme, autorskih honorara autorima tekstova, prijevoda, lekture i svih popratnih troškova koji prethode samom tisku.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	50.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	siječanj – studeni 2021.

### **3.8. Internetske stranice**

**50.000,00 kn**

#### **3.8.1. Internet oglašavanje i društvene mreže**

Turistička zajednica ima kontinuiranu aktivnost na društvenim mrežama (Facebook, Instagram) za što imamo angažirano vanjsku suradnicu. Radi se o kontinuiranoj aktivnosti koja se odnosi na redovite objave na društvenim mrežama usmjerene informiranju turista u destinaciji o sadržajima i programima koji se nude. U tom cilju planiramo manje iznose za potrebe oglašavanja onih aktivnosti za koje ćemo imati interesa da dopru do što većeg broja turista koji borave u destinaciji.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 40.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj – prosinac 2021.

#### **3.8.2. Upravljanje internet stranicama**

TZ redovito prati i ažurira sadržaje na vlastitim mrežnim stranicama. Uz dio koji radimo sami za dio poslova po potrebi angažiramo i vanjskog suradnika koji nam radi na održavanju stranica.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj – prosinac 2021.

### **3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

Nisu planirana sredstva.

### **3.10. Turističko-informativne aktivnosti**

**355.600,00 kn**

#### **3.10.1. Turističko-informativni centar Cavtat**



TIC Cavtat u slijedećoj godini planiramo kroz cjelodnevni rad kao i prethodnih godina, i to za razdoblje od 1. travnja do 31. listopada, svih sedam dana u tjednu, dok bi u zimskom razdoblju od studenog do kraja ožujka rad TIC-a pokrivali zaposlenici ureda.

Ukupni troškovi za slijedeću godinu planirani su u iznosu od 248.600,00 kuna i obuhvaćaju troškove plaća, student servisa i ostale pripadajuće materijalne troškove poslovanja. Detaljna razrada po pojedinim skupinama troškova daje se u tabelarnom prikazu troškova za TIC Cavtat koja se nalazi uz ovaj program rada.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	249.600,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	siječanj - prosinac 2021.

### **3.10.2. Turističko informativni centar Zračna luka Dubrovnik**

Rad ovog TIC-a realiziramo u suradnji sa TZ Grada Dubrovnika, TZ Općine Župa dubrovačka i TZ Općine Dubrovačko primorje, a nositelj posla je naša TZ, preko koje se realizira cijeli projekt. Nakon pauze u 2020. godini, u dogovoru s partnerskim TZ-ima u slijedećoj godini planira se rad ovog TIC-a u nešto kraćem periodu – od 1.lipnja do 30. rujna. Ukupne troškove rada TIC-a u Zračnoj luci Dubrovnik za slijedeću godinu planiramo u iznosu od 106.000,00 kuna. Stoga mi u našem planu iskazujemo ukupni trošak rada ovog TIC-a (režijski troškovi korištenja prostora, plaća dvije sezonski zaposlene osobe, troškovi student servisa, ostali materijalni troškovi), a na strani prihoda iskazujemo refundaciju od ostalih uključenih subjekata u iznosu od 74.200,00 kuna (Prihodi: točka 3. – prihodi od sustava turističkih zajednica).

Rad ovog TIC-a planiran je kako je naprijed navedeno u razdoblju lipanj – rujna, a stvarni trošak naše TZ vezano za ovaj projekt iznosi 31.800,00 kuna.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle i partneri
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	106.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	lipanj - rujna 2021.

## **4. DESTINACIJSKI MANEDŽMENT**

**83.000,00 kn**

### **4.1. Turističko informacijski sustav i aplikacije**

### **4.2. Stručni skupovi i edukacije**

### **4.3. Koordinacija i nadzor**

### **4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

Za ove aktivnosti nisu planirana sredstva.

### **4.5. Poticanje na očuvanju i uređenju okoliša**

**83.000,00 kn**

#### **4.5.1. Održavanje klupa na ljetnoj pozornici**

Redovno godišnje održavanje (bojanje) klupa – gledališta na ljetnoj pozornici se obavlja uvijek na kraju ljetne sezone, prije pospremanja istih u skladište.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: rujan - listopad 2021.

#### **4.5.2. Održavanje pješačkih staza**

Redovno godišnje održavanje pješačkih staza obuhvaća prvenstveno košnju trave u proljeće, te po potrebi popravljavanje i obnovu oznaka i putokaza. Aktivnost se provodi u suradnji sa udrugama.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 25.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: travanj - listopad 2021.

#### **4.5.3. Uređenje u Moluntu**

Ove aktivnosti obuhvaćaju prvenstveno sufinanciranje dvije bruto plaće dodatno angažiranog čistača od strane Konavoskog komunalnog društva Čilipi, te po potrebi neke manje nabavke potrebnog materijala.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i partneri

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 18.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: lipanj - rujan 2021.

#### **4.5.4. Ostale aktivnosti na uređenju**

Ostale aktivnosti na uređenju obuhvaćaju određene manje intervencije koje se neplanirano pojave tijekom godine, te se u tom smislu ostavljaju određena manja sredstva za intervencije.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i partneri

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 30.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj - prosinac 2021.

## **5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM**

<b><u>ORGANIZACIJAMA</u></b>	<b><u>123.100,00</u></b>
------------------------------	--------------------------

**kn**

### **5.1. Međunarodne strukovne i druge organizacije**

Kao finalist nacionalnog izbora u kategoriji europske destinacije izvrsnosti kojeg provodi Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica općine Konavle 2017. godine postala je član europske asocijacije EDEN – European Destinations of Excellence koja djeluje pod patronatom europske komisije s ciljem promicanja europskih turističkih odredišta. U sklopu asocijacije EDEN, kao marketinška podrška, djeluje agencija European Best Destinations koja ima za cilj provođenje marketinških kampanja članica na europskom i svjetskom tržištu. Ove kampanje imaju izuzetan doseg objava te su izuzetno kvalitetan i vjerodostojan kanal promocije destinacije.

U sljedećoj godini s mrežom EDEN i European Best Destinations planiramo kampanju koja uključuje nekoliko podkampanja (promocija i sudjelovanje u izboru EBD 2021–siječanj, veljača, personalizirana oglašivačka kampanja u ožujku na stranicama EBD i medijima s kojima surađuju–Forbes, Conde Nast i dr., te kampanju također na njihovim stranicama tijekom travnja i svibnja u trajanju 30 dana, kao i objavu u Newsleteru koji se dostavlja influencerima, medijima i drugim profesionalcima u turizmu, ali i velikom broju turista – 340.000 + ) .

U sklopu ove kampanje svakako očekujemo i potporu Hrvatske turističke zajednice i TZ Dubrovačko-neretvanske županije, prvenstveno vezano za sudjelovanje u izboru EBD 2021 putem objava na njihovim društvenim mrežama i drugim kanalima komunikacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	123.100,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	siječanj - svibanj 2021.

## **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI **820.000,00 kn****

### **6.1 Plaće**

### **6.2. Materijalni troškovi**

Za rad Turističkog ureda TZO Konavle u 2021. godini rashodi se planiraju u ukupnom iznosu od 819.000,00 kuna a specificirani su po pojedinim stavkama u dodatku tabelarnog prikaza financijskog plana. Od ukupnih troškova Ureda na troškove bruto plaća zaposlenika otpada iznos od 653.000,00 kuna, i planirani su na bazi tri stalno zaposlena djelatnika.

Ostali materijalni troškovi Ureda iznose 157.000,00 kuna, i odnose se na režijske troškove, uredsku opremu i materijal, održavanje prostora, troškove platnog prometa, troškove računalnih programa i dr. Detaljna razrada po pojedinim skupinama troškova daje se u tabelarnom prikazu troškova turističkog ureda koja se nalazi uz financijski plan.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
----------------------------------	-------------

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 810.000,00 kn  
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj - prosinac 2021.

### **6.3. Tijela turističke zajednice**

Troškovi godišnje skupštine koja se održava u prosincu.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle  
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 kn  
Rokovi realizacije aktivnosti: prosinac 2021.

## **7. REZERVA **339.300,00 kn****

Sredstva rezerve za 2022. godinu planirana su u iznosu od 341.300,00 kuna. Radi se o prijenosu dijela prihoda tekuće godine u sljedeću godinu što je uobičajena praksa koja omogućava redovno obavljanje djelatnosti i poslovanje ureda u prvoj polovici godine, kada je priljev prihoda uobičajeno bitno manji od rashoda i obveza TZ.

### **ZAKLJUČAK**

Financijski plan i program rada za 2021. godinu izrađeni su po novom modelu planiranja i izvještavanja koji je kreirala Hrvatske turistička zajednica i u njemu se koristi terminologija aktivnosti i zadaća sustava turističkih zajednica sukladno odrednicama novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine.

Pred nama je godina za koju je u ovom trenutku vrlo teško predviđati i planirati kako će izgledati. Stoga je i ovaj plan napravljen uz pretpostavku ostvarenja turističkog prometa na razini od 55% - 60% ostvarenja u 2019. godini.

U planiranim aktivnostima naglasak je stavljen prvenstveno na razvoj turističkog proizvoda, na manifestacije i programe koji obogaćuju kulturne i zabavne sadržaje u destinaciji. Važno mjesto u planiranim aktivnostima planira se dati komunikaciji i

oglašavanju što obuhvaća oglašavanje destinacije u raznim oblicima, tisak propagandnih materijala te turističko informativne aktivnosti.

Direktor

Frano Herendija

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Za izvršenje financijskog plana za 2021. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor turističke zajednice.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da tijekom godine, u okviru ukupno planiranih sredstava, prenamjenjuje i preraspoređuje pojedine stavke financijskog plana.

Odluke o nabavci o stavkama koje su dio financijskog plana do iznosa od 50.000,00 kuna donosi direktor turističke zajednice samostalno.

Nabave za sve aktivnosti predviđene i specificirane Programom rada i financijskim planom koje prelaze 70.000,00 kuna vršit će se na temelju najmanje tri ponude osim nabavki vezanih za autorska prava, i autorski rad ( kulturni programi, izrada projekata, fotografije, dizajn, film, tekstovi, glazba ) i marketinških aktivnosti.

Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5% donijet će se izmjene odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Predsjednik

Božo Lasić

Na temelju članka 15. zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 20. statuta Turističke zajednice općine Konavle, skupština Turističke zajednice općine Konavle na svojoj sjednici održanoj dana 11.-18.12.2020. godine, donijela je slijedeću:

#### O D L U K U

Prihvća se Program rada i financijski plan Turističke zajednice općine Konavle za 2021. godinu.

Predsjednik

Božo Lasić

