

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE



**REBALANS PROGRAMA RADA
ZA 2021. GODINU**

Cavtat, listopad 2021.

UVOD

Od 1. 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 rebalansa Godišnjeg programa rada i financijskog plana su:

- fizički rezultati turističkog prometa u 2019. i 2020. 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,

- ostvarenje turističkog prometa za I-IX 2021. g. i projekcija do kraja godine
- stanja i strukture raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- zaključaka sa sjednica tijela TZ

Rebalans Programa 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 Rebalansu godišnjeg programa rada i financijskog plana 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

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

Planirani turistički promet, koji je podloga za izradu rebalansa financijskog plana i programa rada projicira se na 342 000 noćenja, po kategorijama smještaja kako slijedi:

- hoteli	140 000
- domaćinstva	180 000
- nekomercijalni objekti (vikendaši)	16 000
- nautika	6 000

Ovako projicirani broj noćenja (na temelju ostvarenih rezultata za prvih devet mjeseci i projekcije do kraja godine) na razini je od cca 41% ostvarenog u 2019. godini. Manji je od prvotno planiranog, na što su ključno utjecale pandemijske okolnosti uslijed čega je značajniji turistički promet započeo tek početkom srpnja. Na ostvareni turistički promet svakako je značajno utjecala i činjenica da je hotel Albatros kao i prošle godine ostao zatvoren.

PRIHODI

2.499.100,00 kn

1. IZVORNI PRIHODI

1.330.000,00 kn

1.1. Turistička pristojba

970.000,00 kn

Prihod po osnovi turističke pristojbe kao osnovni prihod turističke zajednice za rebalansom se smanjuje na iznos od 970.000,00 kuna. Ovo stoga što je u hotelima (koji turističku pristojbu plaćaju po noćenju) ostvaren manji broj od prvotno planiranog. Dodatno je Ministarstvo turizma nakon donošenja programa rada i financijskog plana za ovu godinu smanjilo iznos turističke pristojbe po noćenju sa 14,00 na 10,00 kuna, kao i iznos paušala za privatne iznajmljivače za 50%.

1.2. Turistička članarina

360.000,00 kn

Obzirom na veliki pad prihoda svih gospodarskih subjekata u prošloj godini, bitno je smanjena naplata turističke članarine, iako nešto manje od prvotno projicirane, stoga se turistička članarina rebalansom utvrđuje na iznos od 360.000,00 kuna.

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINA/GRADA/ŽUPANIJE

0,00 kn

Nisu planirana sredstva.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

28.000,00 kn

Planirana sredstva po ovoj osnovi odnose se na refundaciju zajedničkog troška za TIC Zračna luka Dubrovnik, koji je nakon stanke u prošloj godini ponovno pokrenut. Kao zajednički projekt 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.

Obzirom na okolnosti period rada TIC-a Zračna luka bio je skraćen na srpanj – rujanj, te je stoga ukupni trošak manji, kao i prihod po osnovi refundacija od ostalih TZ, koji se rebalansom utvrđuju na iznos od 28.000,00 kuna.

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 **1.136.000,00 kn**

Preneseni prihod iz prethodne godine rebalansom se povećava na iznos od 1.136.000,00 kuna, što je važna pretpostavka urednom obavljanju zadaća i u ovoj složenoj situaciji bitno smanjenih prihoda.

7. OSTALI PRIHODI **5.100,00 kn**

Ostali prihodi iznose 5.100,00 kuna, a odnose na paušal kojeg prihodujemo po osnovi prodaje DU Carda, kao i potpuno zanemarivi prihod od kamate po žiro računu.

RASHODI **2.499.100,00 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 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 **220.000,00 kn**

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkog proizvoda

Nije planirano

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda **21.000,00 kn**

Rebalansom se sredstva na ovoj stavci smanjuju na iznos od 21.000,00 kuna

2.2.1. info table

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle

Na ovoj stavci vode se troškovi obnove velike table na državnoj cesti D 8 Folklor Čilipi, i neka manja održavanja.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 11.000,00 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: 10.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: travanj – listopad 2021.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja **199.000,00 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.

Obzirom na okolnosti i program je bio prilagođen na način da priredbe ne okupljaju veći broj posjetitelja na jednom mjestu, (klapa preko rive i one man band glazbeni programi na rivi).

Novost u programu je i uspješan povratak ljetnog kina u Cavtat realiziran u suradnji Sa Mediteran filmom iz Splita kroz četiri trodnevna ciklusa u srpnju i kolovozu.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	103.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	lipanj – rujan 2021.

2.3.2. Priredbe u Moluntu / Moluntske ljetne večeri

Obzirom na objektivne okolnosti nisu se realizirale priredbe u Moluntu.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	0,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	obzirom na okolnosti nije realizirano

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:	10.000,00 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.

Obzirom na objektivne okolnosti, (neizvjesnosti na strani organizatora, bitno smanjene mogućnosti sufinanciranja od strane TZ), temeljem odluke TV nije se išlo u objavljivanje javnog poziva.

Ipak, sukladno raspoloživim sredstvima, sufinancirano je nekoliko tradicionalnih i kvalitetnih festivala i manifestacije, sa cijlom održavanja kontinuiteta njihova održavanja, i to:

Filmski festival „Unseen“ - 25.000,00 kn

Festival „Riječ&Glazba - 25.000,00 kn

Epidaurus Festival - 29.000,00 kn

Biciklijada „Konavle 100 km“ - 7.000,00 kn

Detaljni izvještaj bit će prikazan u godišnjem izvještaju.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle i partneri
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	86.000,00 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

401.800,00 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

Rebalansom nisu predviđena sredstva na ovoj stavci.

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

7.500,00 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. Ovaj projekt realiziran je u suradnji sa Radio Ragusom.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i partneri

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 7.500,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: lipanj – rujan 2021.

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije poslovne radionice i distribucija materijala

3.5.1. i 3.5.2.

18.000,00 kn

Tijekom godine u dogovori i suradnji s TZ DNŽ i HTZ-om, u skladu s mogućnostima, planiramo manja sredstva za ovu namjenu (15.000,00 kn). Planirano je sudjelovanje na turističkom sajmu Interstas u Splitu , poslovno-turističkoj burzi Put u Crikvenici, te neke manje aktivnosti. 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:	18.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	ožujak – prosinac 2021.

3.6. Suradnja sa organizatorima putovanja i novinarima 15.000,00 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:	15.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	travanj – listopad 2021.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala 135.000,00 kn

3.7.1. Tisak propagandnog materijala

U 2021. godini tisak propagandnih materijala je prilagođen potrebama i mogućnostima, 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:	77.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	ožujak - prosinac 2021.

3.7.2. Multimedijски materijali

Rebalansom nisu predviđena sredstva na ovoj stavci.

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:	3.000,00 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, od čega većim dijelom za drugi broj časopisa „Volim Konavle“. Također planirana su i sredstva za troškove grafičke pripreme izradu nove karte Konavala sa ažuriranim podacima, koja će se tiskati slijedeće godine.

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

3.8. Internetske stranice 44.000,00 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:	36.000,00 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: 8.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj – prosinac 2021.

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Nisu planirana sredstva.

3.10. Turističko-informativne aktivnosti 182.300,00 kn

3.10.1. Turističko-informativni centar Cavtat

TIC Cavtat u ovoj godini imao je prilagođeno radno vrijeme, sukladno okolnostima i stvarnim potrebama. Tako je u cjelodnevnom radnom vremenu radio u periodu srpanj – rujanj, te smo za pojačani rad angažirali studentice putem ugovora o radu studenata. U ostalom periodu rad TIC-a pokrivale su zaposlenice turističkog ureda.

Ukupni troškovi koji obuhvaćaju troškove plaća, student servisa i ostale pripadajuće materijalne troškove poslovanja rebalansom se utvrđuju u iznosu od 142.300,00 kuna. 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: 142.300,00 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 ovoj godini ponovno je pokrenut rad ovog info punkta i to također u prilagođenom vremenskom periodu srpanj – rujan.

Ukupni troškovi koji obuhvaćaju trošak student servisa, najamninu i ostale pripadajuće materijalne troškove poslovanja rebalansom se utvrđuju u iznosu od 40.000,00 kuna, od čega partneri koju sudjeluju u projektu financiraju iznos od 28.000,00 kuna. 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 i partneri

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 40.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: srpanj - rujan 2021.

4. DESTINACIJSKI MANEDŽMENT 115.000,00 kn

4.1. Turističko informacijski sustav i aplikacije

Nisu predviđena sredstva.

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Rebalansom se utvrđuje iznos od 15.000,00 kuna za troškove sudjelovanja na stručnim skupovima i edukacijama za zaposlene u organizaciji Instituta za turizam iz Zagreba.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 15.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: rujan - prosinac 2021.

4.3. Koordinacija i nadzor

Za ove aktivnosti nisu planirana sredstva.

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Za ove aktivnosti nisu planirana sredstva.

4.5. Poticanje na očuvanju i uređenju okoliša

100.000,00 kn

4.5.1. Održavanje klupa na ljetnoj pozornici

Rebalansom nisu predviđena sredstva na ovoj stavci budući zbog objektivnih okolnosti ljetna pozornica na rivi nije bila u funkciji.

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: 7.000,00 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 potporu tradicionalnoj akciji čišćenja podmorja.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i partneri
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 23.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti: lipanj - rujan 2021.

4.5.4. Ostale aktivnosti na uređenju

Rebalansom se utvrđuje iznos od 38.000,00 kuna, a koji se prema odluci TV odnosi na plaćanje novog priključka za struju na ljetnom kinu na zamolbu Općine Konavle

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i partneri
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 38.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj - prosinac 2021.

4.5.5. Ostale aktivnosti na uređenju

Rebalansom se utvrđuje iznos od 32.000,00 kuna, a koji se odnosi na financiranje dodatnog hortikulturnog uređenja, najvećim dijelom na dovršenje sadne niza oleandri na prilaznoj na raskrižju i prilaznoj cesti od Zvekovice prema Cavtatu.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle i partneri
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	32.200,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	siječanj - prosinac 2021.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM

ORGANIZACIJAMA

110.000,00 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 2021. godini s mrežom EDEN i European Best Destinations realizirali smo izuzetno tijekom siječnja i veljače uspješnu kampanju sudjelovanja u izboru za najbolju europsku destinaciju u 2021. godini. U izboru među 20 finalista iz brojnih europskih zemalja, Cavtat je proglašen trećom najboljom destinacijom za ovu godinu.

Također realizirano je i nekoliko i podkampanja: personalizirana oglašivačka kampanja destinacije na stranicama EBD tijekom travnja i svibnja u trajanju 30 dana, objave u medijima s kojima EBD surađuje – Forbes, Conde Nast i dr., kao i objavu u newsletteru koji se dostavlja influencerima, medijima i drugim profesionalcima u turizmu, te velikom broju turista – 340.000 +) .

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	110.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	siječanj - svibanj 2021.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI **746.900,00 kn**

6.1 Plaće

6.2. Materijalni troškovi

Za rad Turističkog ureda TZO Konavle rashodi se rebalansom smanjuju na iznos od 736.900,00 kuna a specificirani su po pojedinim stavkama u dodatku tabelarnog prikaza financijskog plana. Od ukupnih troškova Ureda troškovi bruto plaća zaposlenika smanjuju se na iznos od 580.000,00 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:	736.900,00 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

905.400,00 kn

Sredstva rezerve za 2022. godinu rebalansom se planiraju na iznos od 905.400,00 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

Rebalans financijskog plana i programa 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.

Obzirom na nepredvidivost poslovanja uvjetovanu pandemijom, i mi smo prilagođavani svoje aktivnosti kako stvarnim potrebama, tako i realnim mogućnostima, sve s ciljem omogućavanja urednog poslovanja i urednog podmirivanja preuzetih obveza.

U aktivnostima naglasak je stavljen prvenstveno na razvoj turističkog proizvoda, tj. na manifestacije i programe koji obogaćuju kulturne i zabavne sadržaje u destinaciji. Također izdvojena su i sredstva na podizanje kvalitete destinacije (ljetno kino, hortikultura, pojačano čišćenje u Moluntu). Konačno, važno mjesto zauzimaju također komunikacija i oglašavanje destinacije u raznim oblicima, tisak propagandnih materijala te turističko informativne aktivnosti.

Direktor

Frano Herendija

IZVRŠENJE REBALANSA PLANA ZA 2021. GODINU

Za izvršenje rebalansa 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 _____ 2021. godine, donijela je slijedeću:

O D L U K U

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

Predsjednik

Božo Lasić