

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE**



**PROGRAM RADA  
I FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2022. GODINU**

**Cavtat, prosinac 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 Godišnjeg programa rada i financijskog plana su:

- fizički rezultati turističkog prometa u 2021. godini
- upute i smjernice za rad u turizmu u odnosu na COVID-19

- iskustava i aktivnosti započete u 2021. ili prethodnim godinama
- koordinacija i konzultacija sa privatnim i javnim sektorom,
- stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2022. godinu,
- stanja i strukture raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- zaključaka sa sjednica tijela TZ

Program rada Turističke zajednice općine Konavle za 2022. 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 2022.

Aktivnosti planirane u Godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice općine Konavle za 2022. 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 2022. godinu ovaj program rada koncipiran je kako bi se ponovo pokrenula većina standardnih aktivnosti i projekata koji su bili zaustavljeni u posljednje dvije godine. Stoga će naglasak u 2022. godini biti prvenstveno na podizanju kvalitete, vidljivosti i dostupnosti postojećih proizvoda i sadržaja.

Planiranje 2022. godine u ovom je trenutku , kao i prethodne godine dosta otežano, iako ostvareni rezultati u 2021. godini daju određeni optimizam za daljnji postupni oporavak i 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 – ostvarenje2020/ 2021. i projekcija 2022. 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 2020. godinu i 2021. godinu ( do 31. 10. 2021) :

	2020.	2021.
Hoteli	46 400	140 950
Privatni smještaj	86 100	182 200
Nekomercijalni smještaj	7 500	15 750
Ukupno:	140 000	338 900
Nautika	5 600	6 000

Godina 2021. bila je, kao i prethodna godina značajno obilježena krizom uzrokovanom pandemijom COVID 19, uslijed čega su hoteli i u ovoj godini imali otežano poslovanje i sporiji oporavak od ostalih vrsta smještaja (hotel Albatros ostao je zatvoren i u ovoj godini). Tako su hoteli ostvarili cca 29% noćenja iz 2019.

godine, dok je privatni smještaj je u ukupnosti ostvario cca 60% noćenja ostvarenih u 2019. godini. .

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 daljnji korak naprijed u odnosu na 2021. prvenstveno stoga što je za očekivati da neće biti zatvaranja granica u predsezoni, kako je to bilo još u proljeće ove godine. Također prve najave sa emitivnih tržišta govore o povećanom interesu već od proljeća, te je sukladno tome, realno za očekivati da nećemo imati u cijelosti izgubljen dio proljetni dio sezone, kako je to bilo ove godine.

Planirani turistički promet, koji je podloga za izradu financijskog plana i programa rada iznosi 530 000 noćenja, po kategorijama smještaja kako slijedi:

- hoteli	295 000
- domaćinstva	220 000
- nekomercijalni objekti (vikendaši)	15 000
- nautika	6 000

Uz gore navedene pretpostavke za umjereni optimizam i zadržavanje opreza u smislu predviđanja turističkog prometa, planirani broj noćenja u 2022. godini predstavlja projicirano ostvarenje od 65% prometa rekordne 2019. godine.

## **PRIHODI **3.469.000,00 kn****

### **1. IZVORNI PRIHODI 2.420.000,00 kn**

#### **1.1. Turistička pristojba 2.300.000,00 kn**

Prihod po osnovi turističke pristojbe kao osnovni prihod turističke zajednice za slijedeću godinu planiran je u iznosu od 2.300.000,00 kuna. Planiran je na bazi predviđenog broja noćenja ( 295 000) u hotelima i iznosa turističke pristojbe od 14,00 kuna po noćenju te punog iznosa paušala za privatne iznajmljivače od 350,00 kuna po krevetu.

**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 2021. godini imali značajno manju naplatu članarine zbog toga što je najveći dio gospodarskih subjekata imao značajne preplate po osnovi uplaćenih iznosa članarine. Također neki od gospodarskih subjekata zatražili su povrat više uplaćenih iznosa članarine na što po zakonu imaju pravo, te Porezna uprava na prijelaznom uplatnom računu blokira sva uplaćena sredstva članarine kako bi mogla izvršiti zatražene povrate.

Procjenjujemo da će se ova situacija riješiti ili barem donekle stabilizirati tek u drugoj polovici slijedeće godine, te stoga tek tada možemo očekivati manje uplate po ovoj osnovi.

**2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINA/GRADA/ŽUPANIJE****0,00 kn**

Nisu planirana sredstva.

**3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA****138.000,00 kn**

Planirana sredstva po ovoj osnovi odnose se na refundaciju zajedničkog troška za TIC Zračna luka Dubrovnik, kojeg zajednički financiraju 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** **905.400,00 kn**

Zahvaljujući racionalnom poslovanju i kontroli svih troškova, kao i ostvarenim prihodima preneseni prihod u slijedeću godinu projiciran je na iznos od 905.400,00 kuna. Ovo će nam je posebno važno u situaciji kada u prvoj polovini godine nećemo imati niti prihode od turističke članarine, te će nam omogućiti da i u ovoj složenoj situaciji možemo obavljati sve planirane aktivnosti u pripremi sezone, 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 prihoduje po osnovi prodaje DU Carda, kao i potpuno zanemarivi prihod od kamate po žiro računu.

**RASHODI** **2.976.900,00 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 dosega 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** **960.000,00 kn**

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

Nije planirano

**2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda 35.000,00 kn**

**2.2.1. info table**

Planirana su sredstva za redovno održavanje i obnovu postojećih info tabli koje je postavila TZ.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle i MIGK
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	15.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	travanj – listopad 2022.

**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:	20.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	travanj – listopad 2022.

**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. Program Cavtatskog ljeta također uključuje i planirani program ljetnog kina .

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	250.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	lipanj – rujan 2022.

### **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 2022.

### **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 2022.

### **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 2022.

## **2.4. Turistička infrastruktura**

Općina Konavle izradila je projekt uređenja ljetne pozornice i ljetnog kina, koji je prijavljen i na natječaj Ministarstva kulture za sufinanciranje projekata uređenja turističke infrastrukture. Kako se radi o iznimno važnom infrastrukturnom objektu, ne samo za programe koje radi TZ, već i za brojne druge programe drugih organizatora ( od kojih mnoge i sufinancira TZ), planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna kao potpora realizaciji ovog turistički važnog infrastrukturnog objekta.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle i partneri
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	200.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	siječanj – lipanj 2022.

## **2.5. Podrška turističkoj industriji**

Turističke zajednice klastera Dubrovnik (TZG Dubrovnik, TZO Župa Dubrovačka, TZO Dubrovačko primorje, TZO Mljet i TZO Konavle) planiraju u slijedećoj godini u cilju podrške turističkoj industriji putem nove web stranice realizirati projekt radnog naziva Allaround Dubrovnik na kojem bi bile sve atrakcije šireg dubrovačkog područja. Ovaj projekt uvažava činjenicu da smo svi mi u širem smislu jedna destinacija. Također u Konavlima je planirano održavanje Kongresa ruralnog turizma Hrvatske u travnju slijedeće godine, te očekujemo određene troškove vezano i za taj događaj.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle i partneri
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	25.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	siječanj – prosinac 2022.

## **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJA **814.900,00 kn****

### **3.1. Definiranje brending 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 2022.

### **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 2022.

### **3.5. Sajmovi, posebne prezentacije poslovne radionice i distribucija materijala**

#### **3.5.1. i 3.5.2.** **18.000,00 kn**

Tijekom godine u dogovoru i suradnji s TZ DNŽ i HTZ-om, u skladu s mogućnostima, planiramo manja sredstva za posebne prezentacije (15.000,00 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:	18.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	ožujak – prosinac 2022.

### **3.6. Suradnja sa organizatorima putovanja i novinarima 30.000,00 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:	30.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	travanj – listopad 2022.

### **3.7. Kreiranje promotivnog materijala 198.000,00 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. Također je planiran i tisak trećeg broja našeg godišnjaka „Volim Konavle“.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	118.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	ožujak - prosinac 2022.

#### **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 2022.

### **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 2022.

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

Za potrebe tiska propagandnih materijala i drugih izdanja planiraju se troškovi grafičke pripreme, kako u dijelu kreiranja novih izdanja, tako i u dijelu osvježavanja i ažuriranja kod dotiska postojećih materijala.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	20.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	siječanj – studeni 2022.

### **3.7.5. Tekstovi i prijevodi**

Za potrebe tiska, objava na web stranicama i drugim izdanjima planirana su potrebna sredstva za autorske honorare autorima tekstova, prijevode, lekturu te ostale popratne troškove koji prethode samom tisku.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	30.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	siječanj – studeni 2022.

### **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 2022.

#### **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 2022.

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

Nisu planirana sredstva.

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

**488.900,00 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 292.200,00 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: 292.200,00 kn  
Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj - prosinac 2022.

### **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 2021. godini rad ovog TIC-a realiziran je u skraćenom periodu srpanj – rujan. U dogovoru s partnerskim TZ-ima u slijedećoj godini planira se rad ovog TIC-a u punom vremenskom razdoblju od 1.travnja do 31. listopada. Ukupne troškove rada TIC-a u Zračnoj luci Dubrovnik za slijedeću godinu planiramo u iznosu od 196.700,00 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 138.000,00 kuna (Prihodi: točka 3. – prihodi od sustava turističkih zajednica).

Stvarni trošak naše TZ vezano za ovaj projekt iznosi 58.700,00 kuna.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i partneri  
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 196.700,00 kn  
Rokovi realizacije aktivnosti: travanj - listopad 2022.

## **4. DESTINACIJSKI MANEDŽMENT **175.000,00 kn****

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

Nisu planirana sredstva.

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

Za potrebe edukacija i stručnih usavršavanja tijekom godine, cijeneći stvarne potrebe za istima, planiraju se sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle i partneri
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	15.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	siječanj - prosinac 2022.

## **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 160.000,00 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 2022.

### **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 2022.

### **4.5.3. Uređenje u Moluntu**

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

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i partneri

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 25.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: lipanj - rujan 2022.

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

Ostale aktivnosti na uređenju obuhvaćaju aktivnosti koje se realiziraju po odluci TV u suradnji sa Općinom Konavle, kao i određene intervencije koje se neplanirano pojave tijekom godine.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Konavle i partneri

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 100.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: siječanj - prosinac 2022.

## **5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM**

### **ORGANIZACIJAMA**

**80.000,00 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 sljedećoj godini s mrežom EDEN i European Best Destinations planiramo kampanju koja uključuje nekoliko podkampanja (promocija na naslovnoj stranici za glasovanje u izboru za EBD 2022 - siječanj, veljača, personalizirana oglašivačka kampanja u travnju na naslovnoj stranici EBD u trajanju 30 dana – travanj, kao i objavu u Newsleteru koji se dostavlja influencerima, medijima i drugim profesionalcima u turizmu, ali i velikom broju turista – 540.000 + ) .

Također dodatno naša ponuda bit će predstavljena i na stranicama posvećenim najboljim kongresnim destinacijama i bird watching destinacijama.

Nositelji aktivnosti i partneri:	TZO Konavle
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:	80.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	siječanj - svibanj 2022.

## **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI **947.000,00 kn****

### **6.1 Plaće**

### **6.2. Materijalni troškovi**

Za rad plaće i materijalne troškove poslovanja TZO Konavle u 2022. godini rashodi se planiraju u ukupnom iznosu od 947.000,00 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 762.700,00 kuna, i planirani su na bazi četiri stalno zaposlena djelatnika.

Ostali materijalni troškovi Ureda iznose 174.300,00 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:	947.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti:	siječanj - prosinac 2022.

### 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 2022.

## **7. REZERVA **492.100,00 kn****

Sredstva rezerve za 2023. godinu planirana su u iznosu od 492.100,00 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 2022. 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.

Pred nama je još jedna godina za koju je u ovom trenutku vrlo teško predviđati i planirati kako će izgledati. Iako na temelju ostvarenog u 2021. godini postoji optimizam, još uvijek se ne nazire kraj pandemiji, te je stoga i ovaj plan napravljen uz pretpostavku ostvarenja turističkog prometa na razini od 65% 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 FINANCISJKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Za izvršenje financijskog plana za 2022. 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 Program rada i financijski plan Turističke zajednice općine Konavle za 2022. godinu.

Predsjednik

---

Božo Lasić