
**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE KONAVLE**

**PROGRAM RADA
I FINANCIJSKI PLAN
TZO KONAVLE za 2020. g.**

Cavtat, listopad 2019.

Cavtat, 30. listopada 2019.

PROGRAM RADA TZO KONAVALLE ZA 2020. GODINU

I OBRAZLOŽENJA UZ FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

UVOD

Financijski plan Turističke zajednice općine Konavle za 2020. godinu izrađen je na bazi ukupno planiranih 820 000 noćenja u svim kategorijama smještaja. Planirani broj noćenja izražen je na bazi ostvarenih rezultata u 2019. godini za svaku pojedinu kategoriju smještaja.

- hoteli	490 000
- privatni smještaj Cavtat (paušal, tvrtke i obrti)	220 000
- privatni smještaj Molunat (paušal, tvrtke, obrti i kampovi)	29 000
- privatni smještaj u ostalim mjestima (paušal, tvrtke i obrti)	65 000
- nekomercijalna noćenja (vikendaši, prijatelji)	16 000

Ukupno noćenja: 820 000

Ovako planirani broj noćenja značio bi manje povećanje u odnosu na ostvareno u 2019. Relativno oprezno postavljen plan koji predstavlja blago povećanje u odnosu na prethodnu godinu napravljen je uvažavajući činjenicu izrazitog rasta u prethodnim godinama, i to u svim vrstama smještaja, te cijenimo da bi ponavljanje ovogodišnjeg rezultata ili manje povećanje bilo realno ostvarenje.

PRIHODI

Ukupni prihod za 2020. godinu planiran je u iznosu od 4.570.750,00 kuna, a sastoji se od:

- turistička pristojba	2.637.000,00 kuna
- članarina turističkim zajednicama	900.000,00 kuna
- boravišna pristojba – nautičari (vinjete)	100.000,00 kuna
- refundacija E – nautika	20.000,00 kuna
- refundacija TIC Zračna luka	149.450,00 kuna
- ostali prihodi	6.000,00 kuna
- prijenos prihoda prethodne godine	758.300,00 kuna

Zbog načina planiranja i izvještavanja u ukupne prihode pored naših osnovnih prihoda od boravišne pristojbe i članarine, također iskazujemo i sredstva po osnovi refundacija za TIC Zračna luka, program e-nautika i refundacija HTZ-a i TZŽ.

Također sukladno smjernicama za izradu godišnjih planova prijenos prihoda prethodne godine ponovno se iskazuje na prihodovnoj strani, kao dio ukupnih prihoda tekuće godine, a ne kao do sada izdvojeno. Ovdje treba istaknuti da će iznos prenesenih sredstava iz 2019. godine biti veći od planiranog i to prvenstveno zbog većeg prihoda iz osnove boravišne pristojbe, uslijed nešto većih prihoda po osnovi boravišne pristojbe, članarine i e-nautike.

Također počevši od 2020. godine sredstva od 30% turističke pristojbe koje su TZ prosljeđivale općinama i gradovima više se ne iskazuju u proračunima TZ, budući će se ta sredstva doznačavati općinama i gradovima direktno sa prijelaznog uplatnog računa turističke pristojbe.

Napomena:

Uvodno treba napomenuti da je Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe, (NN br. 71/2019) propisano da odluke o visini turističke pristojbe donose županijske skupštine, za općine i gradove na svom području, uz prethodno mišljenje lokalnih turističkih zajednica. Također propisano je da se visina turističke pristojbe može odrediti za najviše dva godišnja razdoblja, s tim da je jedno godišnje razdoblje od 1. travnja do 30. rujna. Sukladno tome i činjenici da je 2020. prijelazna godina turistička pristojba je ostala nepromijenjena, tj. u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna iznositi će 10,00 kuna, a u ostalom razdoblju 7,00 kuna.

Također sukladno novoj zakonskoj regulativi ukinuti su razredi turističkih mjesta te će slijedećoj godini paušal turističke pristojbe za privatni smještaj iznositi jedinstveno za sva mjesta 350,00 kuna po ležaju. Također, počevši od iduće godine, paušal turističke pristojbe plaćat će se u jednakom iznosu i na pomoćne krevete.

Od ukupnog iznosa naplaćene boravišne pristojbe odbija se 1 % za Hrvatski crveni križ, kao i 35% za Hrvatsku turističku zajednicu i Turističku zajednicu dubrovačko-neretvanske županije.

Također dodatno se izdvaja 3,5 % sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima

(Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent), kao i novo izdvajanje od 2 % sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice)

RASHODI

Rashodi u iznosu od 4.077.000,00 kuna po osnovnim grupama troškova iznose kako slijedi:

- administrativni rashodi	1.534.500,00 kuna
- dizajn vrijednosti	1.579.000,00 kuna
- komunikacija vrijednosti	706.500,00 kuna
- distribucija i prodaja vrijednosti	105.000,00 kuna
- interni marketing	20.000,00 kuna
- marketinška infrastruktura	122.000,00 kuna
- posebni programi	10.000,00 kuna

Kao što je naprijed naznačeno, financijski plan i program rada za 2020. godinu izrađeni su prema smjernicama Hrvatske turističke zajednice za izradu financijskih planova i financijskih izvještaja, te je sukladno tome i rashodovna strana strukturirana kako je naprijed navedeno.

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Ukupni administrativni rashodi planiraju se u iznosu os 1.534.500,00 kuna, a sačinjavaju ih:

- rashodi za radnike	1.182.000,00 kuna
- rashodi ureda – materijalni troškovi poslovanja	340.500,00 kuna
- rashodi za rad tijela	12.000,00 kuna

Ukupni administrativni rashodi odnose se ne samo na turistički ured, već i na sve turističko informativne centre, a razrađeni su kako slijedi:

1.1. i 2.1. TURISTIČKI URED

Za rad Turističkog ureda TZO Konavle u 2020. godini rashodi se planiraju u ukupnom iznosu od 938.000,00 kuna, i specificirani po pojedinim stavkama u financijskom planu. Od ukupnih troškova Ureda na troškove bruto plaća zaposlenika otpada iznos od 744.000,00 kuna, i planirani su na bazi tri stalno zaposlena djelatnika, Ostali materijalni troškovi Ureda iznose 194.000,00 kuna. Detaljna razrada po pojedinim skupinama troškova daje se u tabelarnom prikazu troškova turističkog ureda koja se nalazi uz financijski plan.

1.2. i 2.2. TIC CAVTAT

Troškovi turističko informativnog centra i info punktova također su jedna od vrlo važnih zadaća turističke zajednice, te ih sukladno smjernicama HTZ-a iskazujemo zasebno.

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 326.000,00 kuna, od čega troškovi plaća (troškovi bruto plaće jednog zaposlenika ureda za razdoblje studeni - travanj, troškovi bruto plaće sezonski zaposlene osobe u razdoblju travanj – listopad, troškovi student servisa za razdoblje od svibnja do listopada) iznose 248.000,00 kuna, a ostali materijalni troškovi poslovanja 78.000,00 kuna. Detaljna razrada po pojedinim skupinama troškova daje se u tabelarnom prikazu troškova turističkog ureda koja se nalazi uz financijski plan.

1.3 i 2.3 TIC MOLUNAT

Rad TIC-a u Moluntu za 2020. godinu planiran je kao i prethodnih godina u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, i to sa jednim zaposlenim putem ugovora o radu studenata. Obzirom na realne potrebe ured će raditi u jednoj smjeni, od 9 do 16 sati, sve dane osim nedjelje.

Ukupni troškovi rada TIC-a u Moluntu planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a odnose se na troškove jednog ugovora student servisa, te troškove najma prostora, redovnog godišnjeg održavanja, i ostale materijalne troškove poslovanja.

1.4 i 2.4. TIC ZRAČNA LUKA

Ukupne troškove rada TIC-a u Zračnoj luci Dubrovnik za slijedeću godinu planiramo u iznosu od 213.500,00 kuna. Naime, rad ovog TIC-a realizira se 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. 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 ostalih uključenih subjekata u iznosu od 213.500,00 kuna.

Rad ovog TIC-a planiramo u razdoblju travanj – listopad, a stvarni trošak naše TZ vezano za ovaj projekt je u iznosu od 64.500,00 kuna.

2.5. PROGRAM E - NAUTIKA

Program e-nautika odnosi se na naplatu boravišne pristojbe nautičara putem vinjeta, a koji se realizira putem lučkih kapetanija, uz obvezu lokalnih TZ da tijekom turističke sezone zaposle i plate putem student servisa odgovarajući broj osoba (ovisno o obimu posla) kao ispomoć

lučkim kapetanijama na ovom poslu. Trošak rada sezonaca plaća se iz ukupno naplaćenih sredstava. Stoga za ovaj projekt planiramo sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, s tim što ova sredstva refundiramo od HTZ-a te ih u istom iznosu i iskazujemo na prihodovnoj strani.

Period rada je planiran prema praksi prethodne godine tj. 2 osobe (student servis) najviše do 3 mjeseca u razdoblju lipanj – rujan.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

Ova kategorija troškova, odnosno zadaća odnosi se na održavanje i poboljšavanje kvalitete ukupne turističke ponude i javne turističke infrastrukture. Ukupno planirana sredstva za ovu namjenu iznose 1.579.000,00 kuna, i to:

1. KVALITETA PONUDE / JAVNA TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Aktivnosti koje se odnose na održavanje i poboljšavanje kvalitete ukupne turističke ponude i javne turističke infrastrukture, jedan su od aktivnosti i zadaća ,za koje se u slijedećoj godini planirana sredstva u iznosu od 409.000,00 kuna.

Iznos od 409.000,00 kuna, Turistička zajednica najvećim će dijelom usmjeriti na aktivnosti održavanja javne turističke infrastrukture, i to::

- godišnje održavanje pješačkih i bicikl. staza	14.000,00 kuna
- održavanje klupa na ljetnoj pozornici	10.000,00 kuna
- uređenje Čilipa u suradnji sa Mjesnim odborom i KUD-om Čilipi	20.000,00 kuna
- uređenje Molunta u suradnji sa Mjesnim odborom Molunat	15.000,00 kuna
- ostale aktivnosti	30.000,00 kuna
- dodatno hortikulturno uređenje	20.000,00 kuna

Obzirom na činjenicu da TZ, sukladno zakonu, u proračun lokalne samouprave uplaćuje značajna sredstva koja se namjenski troše upravo za ove aktivnosti, na ovoj zadaći su planirane samo aktivnosti održavanja javne turističke infrastrukture o kojoj skrbi TZ.

Dodatno u ovom dijelu ostavljeno je 300.000,00 kuna za određene aktivnosti u suradnji s Općinom Konavle, a koje se odnosi na novu javnu turističku infrastrukturu koja će se realizirati u suradnji sa Općinom Konavle. Ova sredstva rasporedit će se odlukama Turističkog vijeća.

2. KULTURNO ZABAVNE I SPORTSKE MANIFESTACIJE

Organizacija kulturno zabavnih manifestacija jedna je od najvažnijih zadaća TZ, kojoj u skladu s raspoloživim sredstvima dajemo primjeren značaj. Planirana sredstva za ovu namjenu u 2020. godini iznose 1.170.000,00 kuna, od čega na manifestacije u organizaciji TZ iznose 630.000,00 kuna, a potpore manifestacijama po javnom pozivu 540.000,00 kuna.

Kulturno zabavne manifestacije:

- Cavtatsko ljeto	400.000,00 kuna
- Karnevalski dani Cavtata – zimski	30.000,00 kuna
- Cavtatski ljetni karneval	120.000,00 kuna
- priredbe u Moluntu	35.000,00 kuna
- ostale priredbe	45.000,00 kuna

Potpore manifestacijama po javnom pozivu:

- Festivali	230.000,00 kuna
- Kulturno zabavni programi	200.000,00 kuna
- Sportsko rekreacijske priredbe	80.000,00 kuna
- Potpore izdavačkoj djelatnosti	30.000,00 kuna

Program Cavtatskog ljeta, kao pojedinačno najvećeg projekta Turističke zajednice, utvrđuje se tijekom proljeća, a okosnicu izvođača čine domaći profesionalni i amaterski umjetnici i skupine, kao i zanimljivi vanjski izvođači prihvatljivi cijenom. U sklopu Cavtatskog ljeta od početka lipnja do kraja rujna realizira se preko 40 različitih programa, te je ova manifestacija tijekom proteklih godina postala prihvaćena kako od turista, tako i od domaće publike. U sklopu Cavtatskog ljeta pored redovnih tjednih programa, održe se i brojni koncerti klapa, nastupi plesnih i folklornih skupina, koncerti jazz-a, i popularne klasične glazbe i dr.

Karnevalske priredbe, posebno ljetni karneval postao je jedan od centralnih ljetnih zabavnih manifestacija, koja svake godine ponudi zanimljivu zabavu, te ovu manifestaciju treba i dalje izgrađivati i poboljšavati, te profilirati kao priredbu na kojoj svoje mjesto dobivaju izvođači alternativne kulturne scene, što se do sada pokazalo uspješnim.

U slijedećoj godini planiramo također nastaviti i ciklus ljetnih priredbi u Moluntu tijekom srpnja i kolovoza, koji se pokazao dobro prihvaćenim i potrebnim.

Konačno planirana su sredstva za potpore festivalima, kulturno zabavnim i sportsko rekreacijskim i ostalim manifestacijama drugih organizatora po javnom pozivu za sufinanciranje potpore u ukupnom iznosu od 540.000,00 kuna. Naime od 2015. godine pristupili smo modelu sufinanciranja manifestacija drugih organizatora po javnom pozivu za sufinanciranje, koji se raspisuje početkom godine. Temeljem pristiglih zahtjeva Turističko vijeće donosi odluku o visini sufinanciranja pojedinih manifestacija. Ovaj model se pokazao izuzetno dobrim, te je rezultirao i novim inicijativama, koje u značajnoj mjeri obogaćuju ponudu raznovrsnih programa.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Ukupni troškovi za ovu zadaću koji obuhvaćaju online komunikaciju (marketinške kampanje, Internet, društvene mreže i sl.), offline komunikaciju (izdavačka djelatnost i opće oglašavanje) i smeđa signalizacija, planirana su u iznosu od 706.500,00 kuna, i raspoređuju se kako slijedi:

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

Za ovaj dio aktivnosti planiraju se izdvojiti manja sredstva u iznosu od 270.000,00 kuna. Planirana sredstva odnose na marketinške kampanje u digitalnim medijima,, društvene mreže i mrežnu stranicu. .

Sredstva i to u iznosu od 200.000,00 kuna planirana su za online marketinške kampanje u suradnji sa agencijom Star Digital na našim najznačajnijim emitivnim tržištima. Konkretnan plan aktivnosti i tržišta definirat će se u dogovoru sa agencijom Star Digital i našim prioritetnim tržištima. Također u slijedećoj godini planiramo zadržati i kontinuirani rad na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.), te redovno praćenje i ažuriranje mrežne stranice.

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

Aktivnosti offline komunikacija obuhvaćaju aktivnosti općeg oglašavanja, tisak promidžbenih materijala info table i smeđu signalizaciju.

2.2.

Troškove općeg oglašavanja planiramo u ukupnom iznosu od 35.000,00 kuna, a odnose se prvenstveno na oglašavanje u tiskovinama i radio programa na engleskom jeziku tijekom ljetnih mjeseci. Također planirana su sredstva za postavljanje reklame na međunarodnim dolascima Zračne luke Dubrovnik.

2.3.

Za izdavačku djelatnost u 2020. godini, kao jednu od vrlo važnih zadaća TZ, planirana su ukupna sredstva u iznosu od 199.500,00 kuna. Naglasak je prvenstveno na dotisku postojećih materijala u potrebnim količinama, te po potrebi redizajniranje i ažuriranje pojedinih izdanja.

Planirana izdanja u 2020. godini predviđeni su kako slijedi:

- plan Cavtata / 30 000 listova /	15.000,00 kuna
- prospekt Cavtat mali /10 000 kom/	7.000,00 kuna
- image brošura Cavtat-Konavle /velika/ / 2 000 kom /	12.000,00 kuna
- image brošura Cavtat-Konavle /mala/ / 10 000 kom /	21.000,00 kuna
- brošura pješačke i bicikl. staze /5 000 kom/	10.000,00 kuna
- spomenička baština /5 000 kom /	7.500,00 kuna
- Welcome časopis / 2 000 kom /	30.000,00 kuna
- prospekt Molunat / 5 000 kom /	6.000,00 kuna
- brošura agroturizmi / 2 000 kom /	10.000,00 kuna

- Vodiči The best in Dbk i In your pocket	15.000,00 kuna
- fascikle / 1 000 kom /	10.000,00 kuna
- kalendar / 300 kom /	10.000,00 kuna
- brošura privatni smještaj / 2 000 kom /	10.000,00 kuna
- turistička karta Konavala / 5 000 kom /	6.000,00 kuna
- ostali tiskani materijali	30.000,00 kuna

Iz naprijed navedenog vidljivo je da je u 2020. godini planiran prvenstveno dotisak uz ažuriranje postojećih materijala, u količinama dostatnim kako za lokalnu distribuciju, tako i za distribuciju na turističke sajmove u organizaciji HTZ i TZŽ.

Od novih materijala u slijedećoj godini planiramo izdati novu brošuru o ponudi ruralnog turizma na našem području.

Svakako najznačajniji izdavački projekt u slijedećoj godini je po izdavanje drugog broja welcome časopisa „Volim Konavle“, koji bi izlazio jednom godišnje. Radi se o dvojezičnom izdanju, koje bi na popularno znanstveni način obrađivalo teme iz naše kulturne i prirodne baštine, povijesnih ličnosti, običaja, tradicija i dr. sa ciljem pobližeg upoznavanja naših posjetitelja o Konavlima. Projicirani troškovi tiska ovog izdanja iznose 30.000,00 kuna.

2.3.

Planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 kuna za kupnju manje količine prigodnih poklon suvenira za potrebe ureda.

2.4.

Također je vidljivo da su info table po novom načinu planiranja i izvješćivanja dio offline komunikacije. Planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna predviđena su prvenstveno za postavljanje dvije nove info table, i to na državnoj cesti na Prahivcu, te na županijskoj cesti na ulazu u Cavtat.

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Planirana sredstva za održavanje i nadogradnju turističke – smeđe signalizacije iznose 40.000,00 kuna.

V DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

STUDIJSKA PUTOVANJA

Za ovaj dio aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 105.000,00 kuna. Iznos od 50.000,00 kuna planiran je za aktivnosti prihvata studijskih grupa, organizacija dobrodošlice za značajnije turističke grupe i posebno važne programe, te prihvata stranih turističkih novinara koji dolaze na naše područje u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i županijske turističke zajednice.

Iznos od 50.000,00 kuna izdvojen je za posebne prezentacije i potpore dvama velikim i važnim skupovima koji će se dogodine održati na našem području, i to Kongresu ruralnog turizma Hrvatske i svjetskom kongresu o malvazijama. Troškovi distribucije materijala na sajmove planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna.

V INTERNI MARKETING

Planirana sredstva za interni marketing iznose 20.000,00 kuna i odnose se na edukaciju zaposlenih te pretplatu na stručnu literaturu.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Troškovi marketinške infrastrukture planirani su u iznosu od 122.000,00 kuna. Ovi troškovi se odnose na troškove izrade multimedijalnih materijala u iznosu od 40.000,00 kuna, te na troškove obnavljanja i proširivanja fototeke, tj. otkupa novih fotografija za potrebe izrade promo materijala u iznosu od 12.000,00 kuna, te troškove pripreme za izradu promotivnih materijala u iznosu od 70.000,00 kuna.

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

Kako je već uvodno rečeno, temeljem novog Zakona o turističkoj boravišnoj pristojbi 30% sredstava boravišne pristojbe koje pripadaju Turističkoj zajednici, transferiraju se lokalnoj samoupravi, koja ih namjenski troši u sklopu svog programa komunalnih aktivnosti za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkim mjestima. Od sljedeće godine ova sredstva raspoređivati će se lokalnoj samoupravi direktno sa prijelaznog računa, tj. neće kao i do sada biti dio proračuna turističkih zajednica. Za 2020. Godinu 30% turističke pristojbe koje će se rasporediti općini iznosi od 1.129.000,00 kuna.

PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA

Sredstva rezerve za 2021. godinu planirana su u iznosu od 493.750,00 kuna. Radi se o prijenosu dijela prihoda tekuće godine u sljedeću godinu, što je svakogodišnja praksa koja omogućava redovno obavljanje djelatnosti i poslovanje ureda u prvoj polovici godine, kada je

priliv prihoda uobičajeno bitno manji od rashoda i obveza TZ, posebno u segmentu uređenja i ukupnih priprema za sezonu

AMORTIZACIJA I NAJAM

Obzirom na promjenu zakona o planiranju i izvještavanju neprofitnih organizacija, počevši od 2017. godine, u obvezi smo pored programskog plana izraditi i knjigovodstveni plan, koji moraju biti usklađeni. Stoga se sredstva uložena 2009. godine u izgradnju zgrade koja je u vlasništvu Općine Konavle, a koja se amortiziraju kroz ugovor o višegodišnjem najmu, kao i sredstva amortizacije osnovnih sredstava moraju od sada prikazivati i u programskom planu.

U skladu sa naprijed iznesenim u programskom financijskom planu ova sredstva u iznosu od 79.000,00 kuna iskazujemo na rashodovnoj strani pod glavom X – Amortizacija i najam.

ZAKLJUČAK

Financijski plan za 2020. godinu izrađen je po modelu planiranja i izvješćivanja koji je kreirala Hrvatska turistička zajednica i u njemu su izmijenjeni pojedini nazivi aktivnosti i zadaća turističkih zajednica.

Plan je postavljen predviđajući ostvarenje ukupnog turističkog prometa nešto iznad ostvarenog u 2019. godini, jednoj u nizu rekordnih turističkih godina koje su za nama. Smatramo da je ostvarenje ovako planiranog broja noćenja, ili nešto više od toga, realno i ostvarivo u slijedećoj godini.

Uvažavajući smjernice Hrvatske turističke zajednice za standardiziranjem planiranja i izvješćivanja u sustavu HTZ-a, plan je napravljen transparentno, tj. na način da su unutar svake pojedine zadaće razrađene konkretne aktivnosti i izražene financijskim pokazateljima, čime je bitno pojednostavljeno i praćenje izvršavanja svih zadaća.

U idućoj godini na snagu stupaju i novi turistički zakoni: Zakon o turističkoj pristojbi, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama. Za turističke zajednice slijedeća godina je prijelazna u smislu prilagođavanja poslovanja novom Zakonu o turističkim zajednicama, te je u tom smislu financijski plan i program rada za slijedeću godinu donesen sukladno odredbi članka 76. naprijed navedenog Zakona koji kaže da će se godišnji programi rada turističkih zajednica doneseni do stupanja na snagu ovoga Zakona provoditi prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 152/08.).

Obzirom na tu činjenicu, kao i na činjenicu da ćemo smjernice za rad i planiranje prema novom Zakonu dobiti tek slijedeće godine, plan i program rada doneseni su na temelju postojećeg Zakona.

Ukupni planirani prihodi u slijedećoj godini bit će nešto veći od prethodnih godina, prvenstveno uslijed povećanog prihoda po osnovi boravišne pristojbe u hotelima i objektima koji boravišnu pristojbu plaćaju po noćenjima kojima je korigiran iznos boravišne pristojbe, sa 8,00 na 10,00 kuna u glavnoj sezoni (travanj – rujan) i sa 6,00 na 7,00 kuna u ostalim mjesecima, ako i povećanog paušala za privatni smještaj.

Povećani prihod omogućit će nam pojačane aktivnosti u svim segmentima rada i zadaćama što će vjerujemo biti kvalitetan doprinos još jednoj dobroj turističkoj godini koja je pred nama. Također planirano je i izdvajanje većeg iznosa sredstava za manifestacije, prvenstveno potpore manifestacijama drugih organizatora.

Direktor

Frano Herendija

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Za izvršenje financijskog plana za 2020. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

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 ureda samostalno.

Nabave za sve aktivnosti predviđene i specificirane Programom rada i Financijskim planom, osim nabavki vezanih za autorska prava i autorski rad (fotografije, dizajn, film, tekstovi, glazba, kulturni programi, izrada projekata i marketinške aktivnosti), koje prelaze iznos od 80.000,00 kn vršit će se na temelju najmanje tri ponude.

Financijski plan će se rebalansirati u slučaju promjene ukupnih prihoda ili rashoda za 5% ili više postotaka od planiranog.

Predsjednik

Božo Lasić

Na temelju članka 12. 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 17. prosinca 2019. godine donosi slijedeću:

O D L U K U

Prihvća se Program rada i Financijski plan Turističke zajednice općine Konavle za 2020. godinu.

Predsjednik

Božo Lasić
