



# PROGRAM RADA 2023.

S FINANCIJSKIM PLANOM

## UVOD

TZO Janjina je sukladno zakonskim izmjenama kojima se uvodi nova valuta program rada s financijskim planom prilagodila izmjenama, te su financijski podaci iskazani u eurima i kunama prema fiksnom propisanom tečaju, 1€=7,5345 kn.

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.

Stoga, TZO Janjina izradila je program rada koji prati smjernice u skladu sa strateškim dokumentima „Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine“, kao krovnim razvojnim dokumentom hrvatskog turizma, Strategiju razvoja turizma DNŽ 2012. – 2022. kao regionalni dokument i planski dokumenti razvoja turizma Pelješca.

U ovom dokumentu jednakovrijedno će se koristiti termini TZ i DMO.

### Osnovne pretpostavke planiranja

Prilikom definiranja strategije i provedbenog plana 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), 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(planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), 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.

**Zadace turističkih zajednica** sadržane su u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) prema razini ustroja turističkih zajednica prema sljedećoj strukturi:

- **LTZ** – lokalne turističke zajednice – članak 32. Zakona

Zadace lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

**1. Razvoj proizvoda**

- 1.1 sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
- 1.2 koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
- 1.3 razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- 1.4 razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- 1.5 razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
- 1.6 praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja
- 1.7 upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
- 1.8 strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
- 1.9 sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- 1.10 upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- 1.11 djelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

**2. Informacije i istraživanja**

- 2.1 izrada i distribucija informativnih materijala
- 2.2 stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
- 2.3 osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)
- 2.4 suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije
- 2.5 planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave
- 2.6 operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

### **3. Distribucija**

- 3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
- 3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu
- 3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu
- 3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom
- 3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Pored zadaća iz stavka 1. ovoga članka, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću
2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala
4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (branding destinacije, *online* i *offline* aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično
6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini
7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

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.

Godišnji program rada i financijski plan izrađeni su na temelju:

- ✓ fizičkih rezultata turističkog prometa za 2022. godine,
- ✓ iskustava i aktivnosti započelih u 2022. godini i/ili ranijih godina,
- ✓ koordinacija i konzultacija sa privatnim i javnim sektorom,
- ✓ stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2023. godinu,
- ✓ stanja i strukture raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- ✓ zaključaka sa sjednica tijela TZ

Program rada Turističke zajednice općine Janjina za 2023. godinu zadanim ciljevima i planiranim aktivnostima predstavlja kontinuitet i nastavak provedbe ranije preuzetih aktivnosti

usmjerenih prema jačanju snage brenda janjinskog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije Janjina, osobito prepoznavanje Janjine kao vrhunskog gastro, eno i rekreativnog odredišta, uz dosad prepoznatu prirodnu baštinu, podizanju marketinške vrijednosti destinacije, 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 2023.**

Aktivnosti koje su planirane u Godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice općine Janjine za 2023. godinu su:

- ✓ promoviranje turističke destinacije na emitivnim tržištima,
- ✓ sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou destinacije,
- ✓ 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 sa regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s HTZ- om,
- ✓ sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- ✓ poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije, u cilju unaprjeđenja općih uvjeta boravaka turista,
- ✓ poticanje i organiziranje manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- ✓ nastavak akcija poticanja pred i posezone,
- ✓ 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

Naglasak u 2023. će biti na razvoju postojećih i novih turističkih proizvoda, na nove elemente i način ponude, na podizanju kvalitete, vidljivosti i dostupnosti proizvoda i sadržaja.

U ovome dokumentu nećemo posebno isticati probleme sa kratkom sezonom, nedostatkom radne snage, podizanju razine znanja u destinaciji, već ćemo se fokusirati na brandiranje u skladu sa županijskom turističkom strategijom, te razvojem proizvoda. Posebno ćemo se osvrnuti na nužnost suradnje svih dionika, te povezivanje klusterskih destinacija u projekte, ali i povezivanje sa susjednim klasterima u daljnjem razvoju prepoznatljivih turističkih proizvoda.

Bitno je prepoznati dodijeljene nam zadaće kroz zakonski okvir, te usmjeriti aktivnosti TZ u razvoj suradnje svih dionika, te tijela javne vlasti, na način da se uvažava doprinos svih u prepoznatljivosti i pozicioniranju istoga.

**Ciljevi u 2023.** će se uskladiti sa županijskom strategijom te razvojem brenda „Pelješac – vinski carstvo“.

- ✓ povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezone i posezone,
- ✓ stabilizacija turističkog prometa,
- ✓ jačanje gastro i eno ponude, pozicioniranje scenografije poluotoka, marketinško jačanje kulturne baštine i pomorske tradicije – klaster,
- ✓ diverzifikacija turističkih proizvoda,
- ✓ rast potrošnje po gostu,
- ✓ poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji

## TURISTIČKI PROMET U 2022.

Prije nego obradimo turistički promet 2022., pogledat ćemo parametre turističkog prometa u 2019., na način da vrednujemo turističke brojke koje bismo mogli postići.

Turistički promet					
Pelješac 2019					
	Orebić	Ston	Janjina	Trpanj	Ukupno
Noćenja	878,399	183,467	<b>96,933</b>	149,772	<b>1,308,571</b>
Pelješac 2021					
	Orebić	Ston	Janjina	Trpanj	Ukupno
Noćenja	809,778	150,610	<b>83,380</b>	125,884	<b>1,169,652</b>
Pelješac 2022					
	Orebić	Ston	Janjina	Trpanj	Ukupno
Noćenja	917,369	181,083	<b>94,275</b>	139,136	<b>1,331,863</b>

Tablica 1. Noćenja na Pelješcu 2019., 2021. i 2022. (prvih 10. mjeseci)

Prilikom evaluacije turističkog prometa, treba vrednovati činjenicu da Pelješac ostvaruje preko 1.000.000 noćenja godišnje, osim 2020. Dodatna analiza u postpandemijskim godinama pokazat će dosežu li komercijalna noćenja tu brojku. Uvažavajući navedeno, u narednom razdoblju, koje podrazumijeva stabiliziranje svjetskog turističkog tržišta, prilikom planiranja dio se odnosi i na projektno udruživanja TZ klastera Pelješac na način da ostvare najveće moguće benefite. Pri tome naglašavamo aktivnosti koje su temeljem zakona dopuštene TZ koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja.

- ✓ **Definiranje branding sustava i brend arhitekture**
  - Odabir ikona, simbola, mitova, glazbe i sl. za koje se smatra da su suština regije kao turističke destinacije
- ✓ **Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda:**
  - Izrada i provođenje Medija plana (izbor tržišta, proizvoda, definiranje kanala oglašavanja i zakup medijskog prostora, itd.)

- Posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima i prigodne kampanje
- Offline i online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije
  
- ✓ **Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR):**
  - Globalni PR (PR aktivnosti na emitivnim tržištima, posebni PR projekti, Pressclipping i medijska analiza na inozemnom i domaćem tržištu, itd.)
  - Domaći PR (Praćenje i analiza medijskih i online objava, posebni PR projekti)
  - Studijska putovanja za predstavnike medije u suradnji sa sustavom TZ
  
- ✓ **Marketinške i poslovne suradnje:**
  - Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude na regionalnoj razini
  - Strateški projekti i marketinške suradnje (npr. s avioprijevoznicima, turoperatorima i sl.)

U odnosu na planirana financijska sredstva u 2023., TZ s poluotoka Pelješca ni zajedno ni pojedinačno ne mogu pristupiti navedenim aktivnostima. Stoga će se ovaj program rada zadržati na aktivnostima koje financijski možemo podnijeti, tako da na najbolji mogući način napravimo pripremu sezone i ostvarimo najbolje rezultate u odnosu na nametnuta nam ograničenja. Nedvojbeno je da će i ovogodišnja krivulja pokazati da su vršni mjeseci preopterećeni u odnosu na razdoblje izvan srpnja i kolovoza.

### **PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA ZA 2023. GODINU**

Za razdoblje siječanj – listopad 2022. god. u turističkom prometu ostvareni su sljedeći rezultati: 94.275 noćenja i 11.719 dolazaka. Dok je u 2021. ostvareno 83.380 noćenja i 9.474 dolazaka, što čini rast od 13% u noćenjima i 24% u dolascima u odnosu na 2021.

Navedeni podaci značajno utječu na očekivanja u narednoj godini, međutim u odnosu na prihvatne kapacitete na području općine Janjina potrebno je sa zadržkom očekivati rast turističkog prometa.

### **REZULTATI OSTVARENI U 2022. GODINI (siječanj – listopad)**

Na području općine Janjina 2022. godine (siječanj – listopad) vidljiv je i očekivan rast turističkog prometa u odnosu na 2021. godine. U 2022. godinu u razdoblju siječanj - listopad ostvareno je ukupno 94.275 noćenja i 11.719 dolazaka.

2022		2021		2022/2021	
Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja
11.719	94.275	9.474	83.380	123,70%	113,07%

Tablica 2. Usporedba turističkog prometa 2022. i 2021. (prvih 10 mjeseci)

U naredne dvije tablice dat ćemo pregled noćenja i dolazaka po državama, odnosno po smještajnim kapacitetima. Uvažavajući činjenicu izvanredne situacije, nećemo posebno isticati karakteristike ovogodišnjih turističkih rezultata iz razloga što je ukupan život, pa i ekonomija u 2020. iznenađenje za sve, te nije moguće na temelju pojedinačnih podataka donositi zaključke.

Država	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Udio dolazaka	Udio noćenja	Udio turista
Bosna i Hercegovina	5,297	37,184	5,301	45.20%	39.44%	45.21%
Češka	1,828	17,738	1,830	15.60%	18.82%	15.61%
Poljska	1,448	11,806	1,448	12.36%	12.52%	12.35%
Hrvatska	779	6,551	779	6.65%	6.95%	6.64%
Njemačka	542	5,363	542	4.62%	5.69%	4.62%
Srbija	254	2,880	254	2.17%	3.05%	2.17%
Slovenija	297	2,654	297	2.53%	2.82%	2.53%
Mađarska	182	1,363	182	1.55%	1.45%	1.55%
Slovačka	142	1,295	142	1.21%	1.37%	1.21%
Austrija	176	1,211	176	1.50%	1.28%	1.50%
Ujedinjena Kraljevina	91	841	91	0.78%	0.89%	0.78%
Nizozemska	71	679	71	0.61%	0.72%	0.61%
Francuska	93	652	93	0.79%	0.69%	0.79%
Crna Gora	40	537	40	0.34%	0.57%	0.34%
Italija	70	482	70	0.60%	0.51%	0.60%
Švedska	57	412	57	0.49%	0.44%	0.49%
Ukrajina	28	331	28	0.24%	0.35%	0.24%
Makedonija	19	278	19	0.16%	0.29%	0.16%
SAD	50	271	50	0.43%	0.29%	0.43%
Norveška	32	264	32	0.27%	0.28%	0.27%
Ostale države	223	1,483	223	1.87%	1.57%	1.90%
<b>UKUPNO:</b>	<b>11,719</b>	<b>94,275</b>	<b>11,725</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Tablica 3. Dolasci i noćenja po zemljama 2022. TOP20

Vrsta objekta	Dolasci domaći	Dolasci strani	Dolasci ukupno	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno	Udio dolazaka ukupno	Udio noćenja ukupno
Objekti u domaćinstvu	599	5,981	6,580	4,989	49,364	54,353	56.15%	57.65%
Nekomercijalni smještaj	93	4,265	4,358	1,211	33,964	35,175	37.19%	37.31%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	87	694	781	351	4,396	4,747	6.66%	5.04%
Hoteli	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Kampovi	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Ukupno:</b>	<b>779</b>	<b>10,940</b>	<b>11,719</b>	<b>6,551</b>	<b>87,724</b>	<b>94,275</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Tablica 4. Dolasci i noćenja po vrstama smještajnih objekata



Objekt lokacija Naselje	Broj noćenja 2022	Broj dolazaka 2022	Broj noćenja 2021	Broj dolazaka 2021	2022/2021 noćenja	2022/2021 dolasci
Drače	40,613	5,227	35,789	4,194	113.48 %	124.63 %
Janjina	3,887	414	3,129	324	124.22 %	127.78 %
Osobjava	2,282	260	1,642	194	138.98 %	134.02 %
Popova Luka	711	83	593	61	119.9 %	136.07 %
Sreser	46,782	5,735	42,227	4,701	110.79 %	122 %
<b>Ukupno</b>	<b>94,275</b>	<b>11,719</b>	<b>83,380</b>	<b>9,474</b>	<b>113.07 %</b>	<b>123.7 %</b>

Tablica 5. Dolasci i noćenja po turističkim mjestima (prvih 10 mjeseci), 2022. i 2021.

Uz turistički promet, bitno je obratiti pozornost na financijske rezultate 2022. u odnosu na 2021. **zaduženje je veće za 81%**, odnosno u 2021. zaduženo je 326.515,50 kn, dok je u 2022. bilo zaduženo 591.592,96 kn.

Istodobno, **uplata je veća za 63%**, odnosno u 2021. uplaćeno je 304.240,09 kn, a u 2022. 495.985,96 kn u istom razdoblju.

Objekt lokacija Naselje	Donos	Zaduženo	Uplata	Razlika	Saldo
Drače	31,650.15 kn	249,541.00 kn	213,950.41 kn	35,590.59 kn	67,240.74 kn
Janjina	3,868.55 kn	22,977.00 kn	16,794.37 kn	6,182.63 kn	10,051.18 kn
Osobjava	1,646.66 kn	20,831.50 kn	15,531.50 kn	5,300.00 kn	6,946.66 kn
Popova Luka	3,070.00 kn	6,446.00 kn	854.00 kn	5,592.00 kn	8,662.00 kn
Sreser	40,620.75 kn	291,797.00 kn	248,855.68 kn	42,941.32 kn	83,562.07 kn
<b>Ukupno</b>	<b>80,856.11 kn</b>	<b>591,592.50 kn</b>	<b>495,985.96 kn</b>	<b>95,606.54 kn</b>	<b>176,462.65 kn</b>

Tablica 6. Naplata turističke pristojbe po mjestima 2022.

Objekt Vrsta naplate	Broj smještajnih jedinica	Broj kreveta	Broj pomoćnih kreveta	Broj objekata	Broj obveznika
Komercijalni – paušalno	313	862	220	118	113
Komercijalni – po noćenju	15	41	30	2	1
Nekomercijalni	300	1,192	2	299	299
Oslobođeni	101	407	2	101	99
<b>Ukupno</b>	<b>729</b>	<b>2,502</b>	<b>254</b>	<b>520</b>	<b>475</b>

Tablica 7. vrsta naplate po smještajnim objektima 2022.

Značajan utjecaj na financijske rezultate 2022. imala je odluka Vlade RH, odnosno MINT(S)-a da se u paušalni iznosa turističke pristojbe vrati na propisani, te da se počne naplaćivati pristojba za pomoćne ležajeve. Na isti način je vraćena je puna obveza za paušal za članarinu TZ. Za planiranje u 2023. uzeto je u obzir da će financijski parametri ostati isti.

## POJEDINAČNO PLANIRANI ZADACI PREMA GRUPAMA

**PRIHODI** **675.000,00 kn/89.587,90€**

**1. Izvorni prihodi** **285.000,00 kn/37.826,00€**

**1.1. Turistička pristojba** **260.000,00 kn/34.507,93€**

Izvorni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba i članarina turističkim zajednicama. Nastavno na ranije istaknuto, u 2023., očekujemo povećane prihode.

**1.2. Članarina** **25.000,00 kn/3.318,07€**

Turistička članarina naplaćuje se u ukupnom propisanom iznosu.

**2. Prihodi iz proračuna općine/žup/države** **160.000,00 kn/21.235,65€**

**Prihodi iz Općine Janjina** **160.000,00 kn/21.235,65€**

Sukladno dosadašnjoj dobroj i uhodanoj praksi, Općina Janjina u svom proračunu osigurava sredstva za redovan rad TZO Janjina

- Funkcioniranje turističkog ured **50.000,00 kn/6.636,14€**
- Za događanja **110.000,00 kn/14.599,51€**
- 

**3. Prihodi od sustava turističkih zajednica** **100.000,00 kn/13.272,28€**

Sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje dodjeljuje HTZ, a potom i RTZ prema LTZ u skladu s Pravilnicima i Javnim pozivima;

Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javnim pozivom; Financijska potpora za projekte klastera Pelješac. Očekujemo da će u 2023. MINTS financijski podržati naše udruživanje.

TZO Janjina financijski sudjeluje s 1/6 u ukupnim troškovima , samim time bi i refundacija bila 1/6 ukupnog troška.

Ostale potpore, donacije, participacije i sl. koje se provode na svim razinama sustava sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje.

**4. Prihodi iz EU fondova** **0,00 kn/0,00€**

Nisu planirani.

**5. Prihodi od gospodarske djelatnosti** **0,00 kn/0,00€**

Nisu planirani.

**6. Preneseni prihodi iz prethodne godine** **130.000,00 kn/17.253,97€**

Iako je 2022. bila zahtjevna, pažnjom dobrog gospodara vodili smo računa da bismo u 2023. trebali i mogli prenijeti dostatna sredstva za početak pripreme sezone i osiguranje funkcioniranja administrativne strane turističke zajednice.

Navedeno je usko vezano sa potpunom naplatom obveza od naših članova.

## **7. Ostali prihodi**

**0,00 kn**

Sukladno gospodarskoj situaciju ne očekujemo donacije niti potpore u 2023.

**RASHODI** **675.000,00 kn/89.587,90€**

**1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** 25.000,00 kn/3.318,07€

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

Nastavak suradnje s IQM destination. Operativni planovi.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina, Ston, Trpanj i Orebić

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti** 10.000,00 kn/1.327,23€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** svibanj 2023.

**1.2. istraživanje i analiza tržišta**

Benchmarking je sredstvo učenja od najboljih, što posebno vrijedi za destinacijski benchmarking. Treba naglasiti da turističku destinaciju određuje njezin poslovni model i ona ne konkurira s destinacijama sličnih obilježja već s destinacijama koje imaju isti poslovni model. Zato je izuzetno važno procijeniti poslovni model određene destinacije kao i način na koji model funkcionira. Cilj je procjene određivanje smjera razvoja sustava destinacije u budućnosti, odnosno načina osiguravanja njegove održivosti na dugi rok.<sup>1</sup>

Destinacijski benchmarking podrazumijeva kontinuirano mjerenje rezultata turističke destinacije, jake i slabe strane, i to kako u odnosu na vlastite rezultate, tako i u odnosu na rezultate nekih drugih destinacija u zemlji i inozemstvu, te u odnosu na nacionalne i međunarodne sustave mjerenja kvalitete, pri čemu se koriste primarni i sekundarni podaci s namjerom uspostavljanja prioriteta, određivanja ciljeva djelovanja i postizanja poboljšanja djelovanja da bi se ostvarila kompetitivna prednost.<sup>2</sup> (6.000,00 kn)

Drugi dio novca usmjeren je na daljnju implementaciju ruralnih proizvoda, outdoor Pelješac i eno-gastro Pelješac.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :** 15.000,00 kn/1.990,84€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2023.

**1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Nije planirano.

<sup>1</sup> Cetinski V., Juričić B.: Benchmarking i kvaliteta u turizmu, Konferencija Novi trendovi u turizmu i uslužnoj djelatnosti, Opatija, 2004., str. 9

<sup>2</sup> Kozak M.: Destination benchmarking: Concepts, Practices and Operations, Wallingford, CABI Publishing, 2004., str. 16-19, 87

## 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 210.000,00 kn/27.871,79€

### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

Klaster Pelješac u 2023. pristupit će izradi IQM pass - program dobrodošlice kojim će se objediniti ponuda cijelog Pelješca u cilju umrežavanja i vidljivosti

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina, Ston, Trpanj i Orebić

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :** 10.000,00 kn/1.327,23€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** srpanj 2023.

### 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

**Nije planirano.**

### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Organizacija:

- Okusa Pelješca putem manifestacija koje naglašavaju pelješke posebnosti eno gastro ponude:
  - ✓ Pelješka trpeza
  - ✓ Noći peljeških vina
  - ✓ Ribarske noći (Velika Gospa, Sveti Roko)
  - ✓ Dani otvorenih podruma - sponzorstvo

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :** 130.000,00 kn/17.253,97€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2023.

### 2.4. Turistička infrastruktura

Priprema projekta i izrada turističke signalizacije.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :** 60.000,00 kn/7.963,37€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2023.

### 2.5. Podrška turističkoj industriji

Organizirat će se radionice i edukacije za članove TZ, te priprema promo materijala usmjerenih na članove.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :** 10.000,00 kn/1.327,23€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2023.

## 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 115.000,00 kn/15.263,12€

### 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Sudjelovanje na posebnim prezentacijama i poslovnim radionicama.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina, TZ DNŽ, HTZ

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :** 5.000,00 kn/663,61€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2023.

### 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina, TZ DNŽ, HTZ

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :** 5.000,00 kn/663,61€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2023.

### 3.3. Kreiranje promotivnog materijala:

Izrada karte biciklističkih staza.

Izrada materijala za outdoor.

Tisak potrebnih brošura, plakata i ostalog materijala za redovan rad TZ.

Izrada brošure privatnog smještaja, i uputa za rad iznajmljivača.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina u suradnji s TZ s poluotoka

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :** 55.000,00 kn/7.299,75€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** srpanj 2023.

### 3.4. Internetske stranice:

Upravljanje sadržajem i održavanje web mjesta [www.visitjanjina.hr](http://www.visitjanjina.hr), [www.peljesac.holiday](http://www.peljesac.holiday).

HTZ odredila je službenim stranicama domenu [visitjanjina.croatia.hr](http://visitjanjina.croatia.hr), stranice će se popunjavati sukladno potrebama.

Također će se održavati stranice društvenih mreža.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :** 25.000,00 kn/3.318,07€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2023.

### 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka, te priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :** 10.000,00 kn/1.327,23€

**Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.**

**3.6. Turističko-informativne aktivnosti:**

Upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće).  
Nužno održavanje turističke signalizacije samostalno i u suradnji s jedinicom lokalne samouprave.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :** 15.000,00 kn/1.990,84€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2022.

**4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 28.000,00 kn/3.716,24€**

**4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor**

Priprema materijala, prijevodi, i sve ostalo za aplikativna rješenja višeg ustroja TZ.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :** 3.000,00 kn/398,17€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** 2023.

**4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

IQM, upravljanje kvalitetom u destinaciji. Edukacije i ostale aktivnosti u destinaciji.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina, Ston, Trpanj i Orebić

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti** 15.000,00 kn /1.990,84€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** listopad 2023.

**4.3. Poticanje na uređenje destinacije:**

Podržat će se aktivnosti uređenja područja općine.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZO Janjina

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti** 10.000,00 kn/1.327,23€

**Rokovi realizacije aktivnosti:** listopad 2023.

**5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

**5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije** 0,00 kn/0,00€

Nije planirano.

**5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije** 0,00 kn/0,00€

Nije planirano.

**6. ADMINISTRATIVNI RASHODI 235.000,00 kn/31.189,86€**

**6.1. Plaće**

Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice, dok se plaće informatora, koje TZO Janjina trenutno ne zapošljava, računaju se u plaće u turističko-informativnim centrima.

U TZ zaposlena su 2 djelatnika.

**Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 200.000,00 kn/26.544,56€**

**Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.**

**6.2. Materijalni troškovi:**

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

**Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina**

**Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 35.000,00 kn/4.645,30€**

**Rokovi realizacije aktivnosti: 2023.**

**6.3. Tijela turističke zajednice**

Nisu predviđeni troškovi.

**7. REZERVA 62.000,00 kn/8.228,81€**

Rezerva 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti). **33.750,00 kn/4.479,39€**

Uz navedeno u ovoj stavci se nalazi i iznos za prijenos u 2024. u iznosu od **28.250,00 kn/3.749,42€**

**8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**

Nije predviđen manjak u 2022.



## PRATEĆE ODLUKE I UPUTE

- ✓ DIREKTORICA TZO JANJINA  
Provodi poslovne aktivnosti sukladno zakonskim i provedbenim aktima.  
O svom radu izvješće podnosi turističkom vijeću najmanje jednom(1) godišnje, ili na zahtjev turističkog vijeća
- ✓ TURISTIČKI URED  
Turistički ured je stručna služba TZO Janjina koja, ustrojena sukladno Statutu, realizira Program rada i druge odluke tijela TZO Janjina.  
Ovaj prijedlog programa rada TZO Janjina dužna je dostaviti TZ DNŽ najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine na kojoj se odlučuje o programu rada.
- ✓ TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE Janjina
  - SKUPŠTINA  
Skupština TZO Janjina zasjeda 2 puta godišnje i raspravlja o ključnim dokumentima, programu rada s financijskim planu i o njihovom izvršenju, te vrši nadzor rada TZO Janjina. Raspravlja i o drugim važnim pitanjima iz djelokruga sustava turističkih zajednica.  
Skupština posebno nadzire:
    1. Vođenje poslova TZ
    2. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZ
    3. Izvršenje i provedbu programa rada TZ
  - TURISTIČKO VIJEĆE  
Turističko vijeće zasjeda po potrebi, više puta godišnje. Na sjednice Turističkog vijeća uz članove mogu biti pozvani i gosti ukoliko svojom stručnošću ili položajem mogu značajno doprinijeti rješavanju pojedinih pitanja iz predloženog dnevnog reda pojedine sjednice.  
Turističko vijeće izvješće o svom radu podnosi Skupštini jednom(1) godišnje.  
Izvješće sadrži:
    1. Informacije o održanim sjednicama
    2. Informacije o donesenim aktima
    3. Način praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana
  - GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
Godišnje izvješće o izvršenju zadaća, analizu i ocjenu ostvarenja programa s financijskim planom na kraju godine predložit će Turističko vijeće, te ga dati Skupštini na usvajanje.  
Godišnje izvješće se priprema u skladu s metodologijom koju je dostavimo MINTS i HTZ.

Na temelju članka 21. Statuta Turističke zajednice općine Janjina Skupština Turističke zajednice općine Janjina sjednici održanoj dana 22.12.2022. godine donosi

## ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA S FINACIJSKIM PLANOM TZO JANJINA ZA 2023.

### Članak 1.

Za izvršenje financijskog plana za 2023. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica TZO Janjina sukladno odredbama o nositeljima pojedinih aktivnosti. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2023. koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.

### Članak 2.

Direktorica TZO Janjina samostalno odlučuje o iznosima do 20.000 kn za neplanirane aktivnosti.

### Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZO Janjina

  
Vlatko Mratović



		<u>PRIHODI</u>	<u>Plan 2023.</u>		<u>udio u realizaciji (%)</u>
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>37,826.00 €</b>	<b>285,000.00 kn</b>	<b>42.22%</b>
	1.1.	Turistička pristojba	34,507.93 €	260,000.00 kn	38.52%
	1.2.	Članarina	3,318.07 €	25,000.00 kn	3.70%
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/županije/države</b>	<b>21,235.65 €</b>	<b>160,000.00 kn</b>	<b>23.70%</b>
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava TZ</b>	<b>13,272.28 €</b>	<b>100,000.00 kn</b>	<b>14.81%</b>
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00%</b>
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00%</b>
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihodi iz prethodne godine</b>	<b>17,253.97 €</b>	<b>130,000.00 kn</b>	<b>19.26%</b>
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00%</b>
<b>UKUPNO</b>			<b>89,587.90 €</b>	<b>675,000.00 kn</b>	<b>100.00%</b>

		<u>RASHODI</u>	<u>Plan 2023.</u>		<u>udio u realizaciji (%)</u>
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>3,318.07 €</b>	<b>25,000.00 kn</b>	<b>3.70%</b>
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1,327.23 €	10,000.00 kn	1.48%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1,990.84 €	15,000.00 kn	2.22%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00 €	0.00 kn	0.00%
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>27,871.79 €</b>	<b>210,000.00 kn</b>	<b>31.11%</b>
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1,327.23 €	10,000.00 kn	1.48%
	2.2.	Sustavi označavanje kvalitete turističkog proizvoda	0.00 €	0.00 kn	0.00%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	17,253.97 €	130,000.00 kn	19.26%
	2.4.	Turistička infrastruktura	7,963.37 €	60,000.00 kn	8.89%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	1,327.23 €	10,000.00 kn	1.48%
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>15,263.12 €</b>	<b>115,000.00 kn</b>	<b>17.04%</b>
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	663.61 €	5,000.00 kn	0.74%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	663.61 €	5,000.00 kn	0.74%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	7,299.75 €	55,000.00 kn	8.15%
	3.4.	Internetske stranice	3,318.07 €	25,000.00 kn	3.70%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1,327.23 €	10,000.00 kn	1.48%
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	1,990.84 €	15,000.00 kn	2.22%
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>3,716.24 €</b>	<b>28,000.00 kn</b>	<b>4.15%</b>
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	398.17 €	3,000.00 kn	0.44%
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1,990.84 €	15,000.00 kn	2.22%
	4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	1,327.23 €	10,000.00 kn	1.48%
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 kn</b>	<b>0.00%</b>
	5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0.00 €		0.00%
	5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	0.00 €		0.00%
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>31,189.86 €</b>	<b>235,000.00 kn</b>	<b>34.81%</b>
	6.1.	Plaće	26,544.56 €	200,000.00 kn	29.63%
	6.2.	Materijalni troškovi	4,645.30 €	35,000.00 kn	5.19%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0.00 €	0.00 kn	0.00%
<b>7.</b>		<b>REZERVA</b>	<b>8,228.81 €</b>	<b>62,000.00 kn</b>	<b>9.19%</b>
<b>8.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>			<b>0.00%</b>
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>89,587.90 €</b>	<b>675,000.00 kn</b>	<b>100.00%</b>

Fiksni tečaj konverzije: 1€ = 7,5345 kn