

LUMBARDA

TURISTIČKA ZAJEDNICA

PROGRAM RADA ZA 2022. GODINU

TZ Dubrovačko-neretvanske županije dala je pozitivno mišljenje o Prijedlogu programa rada dana 14.12.2021.

Lumbarda, studeni 2021.

LUMBARDA

UVOD

Uzimajući u obzir činjenicu kako je od 1. siječnja 2020. stupio na snagu novi zakonodavni okvir u sustavu turističkih zajednica, Hrvatska turistička zajednica je izradila 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 finansijskom 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 finansijska sredstva za njihovo izvršenje..

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.

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.

Prijedlog programa rada s finansijskim planom TZO Lumbarda za 2022. godinu izrađen je temeljem:

- fizičkih rezultata turističkog prometa ostvarenog u razdoblju od siječnja do rujna 2021. godine
- ostvarenih prihoda u prvih 9 mjeseci 2021. godine
- iskustava iz 2021. i prijašnjih godina
- postojeće infrastrukture i raspoloživih smještajnih kapaciteta
- aktivnosti i projekata započetih ranijih godina
- okolnosti vezane uz pandemiju COVID-a 19

LUMBARDA

a u skladu sa :

- Zakonskim odredbama, Statutom TZ-a i svim ostalim propisima
- radom Turističkog Vijeća i Skupštine TZO Lumbarda
- koordinacijom sa Općinom Lumbarda
- koordinacijom sa predstavnicima Turističkih zajednica otoka Korčule.
- novom metodologijom izrade programa rada i finansijskog plana prema naputcima Ministarstva turizma i sporta od 10. studenog 2020. godine.

uzimajući u obzir strateške dokumente:

- "Strategiju razvoja turizma Dubrovačko-neretvanske županije 2012. - 2022."
- Na sjednici Turističkog vijeća TZDNŽ održanoj 15. rujna 2020. na kojoj su sudjelovali i direktori lokalnih turističkih zajednica prezentiran je dokument "Plan destinacijskog upravljanja Dubrovačko – neretvanske županije sa smjernicama za izradu programa rada turističkih zajednica".
- Navedena studija daje analizu sustava turističkih zajednica, zatim pregled usklađenosti sa pojedinim odredbama Zakona, prijedlog optimizacije sustava turističkih zajednica kroz udruživanje, te smjernice za planiranje aktivnosti i izradu programa rada.
- Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma lokalne turističke zajednica dužne su svoje zadaće i programske aktivnosti uskladiti sa smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice (članak 32.).

CILJEVI PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU

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:

- **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.

LUMBARDA

- **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.
- **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.

MARKETINŠKE STRATEGIJE

Prilikom planiranja aktivnosti, turističke zajednice, pored zakonskih odrednica, dužne su voditi računa o smjernicama iz nacionalnih marketinških strateških dokumenata, a posljedično navedenom i regionalnih strateških marketinških dokumenata koji se poštivajući načelo unificiranosti i konsolidacije naslanjaju na nacionalne dokumente.

Lokalne turističke zajednice, u izradi strateških dokumenata i akcijskih planova koji imaju za cilj strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini, dužne su pratiti odrednice iz nacionalnih, odnosno regionalnih strateških dokumenata.

S obzirom da je globalno usmjerenje na očuvanju prirodnih i kulturnih resursa, zaštiti, zdravlja i sigurnosti te održivom upravljanju destinacijom na svim razinama, preporučljivo je prilikom planiranja aktivnosti za naredno razdoblje uzeti u obzir naprijed navedene globalne smjernice. Sljedeći spomenuto ovaj plan ima za cilj:

- proširiti turističku sezonu
- povećati broj turističkih sadržaja, posebno izvan glavne turističke sezone
- u suradnji sa javnim i privatnim sektorom razvijati nove turističke proizvode i poboljšati kvalitetu postojećih temeljenih na potencijalnim resursima (kulturnim i povijesnim znamenitostima, prirodnim atrakcijama, vinskoj i gastro ponudi)
- stvarati prepoznatljiv brand temeljen na kulturnoj baštini, tradiciji, eno i gastro ponudi, ekološkom okolišu i mogućnostima aktivnog odmora
- povećanim marketinških aktivnostima samostalno i u suradnji sa TZ otoka Korčule afirmirati cijelu Općinu i otok kao zanimljivu i poželjnu turističku destinaciju.

LUMBARDA

PLANIRANJE TURISTIČKOG PROMETA

U planiranju turističkog prometa koristimo se usporedbom ostvarenog turističkog prometa u proteklih 13 godina po smještajnim kapacitetima. Sljedeća tablici prikazuje kretanje turističkog prometa u razdoblju od 01.01.do 30.09. u posljednjih 13 godina, te u 2021. godini:

BROJ OSTVARENIH NOĆENJA od 1.1. do 30.9. posljednjih 13 godina

GODINA (do 30.9)	UK. NOĆ	PRIV.SMJEŠ & VIKENDAŠI	HOTELI i pravne osobe
2008	127,591	79,459	43,915
2009	118,818	80,062	33,648
2010	115,790	80,167	34,306
2011	123,100	89,194	33,906
2012	142,489	95,190	47,299
2013	143,676	98,061	45,615
2014	137,671	96,422	41,249
2015	126,426	96,947	29,479
2016	126,900	110,813	16,087
2017	133,373	112,038	21,335
2018	136,258	106,833	29,425
2019	135,520	105,111	30,409
2020 covid	81,195	72,068	9,127
2021 covid	119,960	99,985	19,975

U 2022. godini, ako bi se problem COVID-a popravio, mogli bi očekivati 140.000 noćenja, ali s obzirom na spomenutu situaciju očekujemo turistički promet na nivou ovogodišnjeg.

STRUKTURA OSTVARENIH NOĆENJA PREMA DRŽAVAMA U 2021. GODINI (TOP deset država) (do 30.9.)

Država	Dolasci	Noćenja	Udio dolazaka	Udio noćenja
Slovenija	2.309	24.442	16,02%	20,38%
Hrvatska	2.840	21.338	19,71%	17,79%
Njemačka	1.287	12.263	8,93%	10,22%
Poljska	1.321	11.291	9,17%	9,41%
Francuska	1.548	8.099	10,74%	6,75%
Srbija	491	5.930	3,41%	4,94%

LUMBARDA

Češka	571	4.620	3,96%	3,85%
Bosna i Hercegovina	522	4.472	3,62%	3,73%
Austrija	472	4.262	3,28%	3,55%
Mađarska	362	2.957	2,51%	2,46%

Analiza ostvarenih noćenja prema zemljama iz kojih dolaze turisti:

Na vrhu po broju noćenja i ove godine nalaze se, uz Hrvatsku, Sloveniju i Njemačku. Nije bilo nikakvih odstupanja u odnosu na "normalne" godine.

Analiza statističkih podataka prema vrsti objekta u %

Vrsta objekta	Dol. Dom.	Dol. Str.	Dol. Ukup.	Noć. Dom.	Noć. Str.	Noć. Ukup.
Objekti u domaćinstvu	70,85%	72,87%	72,47%	63,90%	72,48%	70,95%
Hotel (Lovor)	13,49%	11,93%	12,23%	6,90%	7,60%	7,47%
Apartmani (Pravni subjekti)	9,51%	9,29%	9,33%	10,17%	8,96%	9,18%
Kuća za odmor (vikendica)	6,16%	5,91%	5,96%	19,03%	10,96%	12,40%
UKUPNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%

U Lumbardi najveći udio u noćenjima u 2021. (Covid19) ostvaruju:

- privatni smještaj, sa 70,95% udijela u ukupnim noćenjima
- hotelski smještaj ima udio 12,40%
- apartmani u vlasništvu pravnih osoba 9.18%
- nekomercijalni smještaj - vikendaši čine 7.47% od ukupnog broja noćenja.

U ovoj kriznoj godini, porast udjela imali su privatni iznajmljivači i vikend kuće, a u padu su hoteli i pravni subjekti, što je i razumljivo s obzirom na virus.

Analiza prosjeka koliko dugo turisti ostaju u Lumbardi 2021. (do 30.9.)

Vrsta turista	Prosj. trajanje boravka	Udio dolasci	Udio noćenja	Udio broj turista
Domaći	7,51	19,71%	17,79%	19,73%
Strani	8,52	80,29%	82,21%	80,27%
Ukupno:	8,32	100,00%	100,00%	100,00%

Turisti duže ostajali nego predhodnih godina, a to je povezano sa pandemijom COVID-a19. Ova analiza će se koristiti i za planiranje svih promotivnih aktivnosti tijekom 2022. godine.

LUMBARDA

Dolasci i noćenja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u periodu 1.1. do 30.9.2021. usporedba sa 2020. godinom

TZ	DOLASCI					NOĆENJA				
	DOMAĆI	STRANI	2021	2020	Indeks	DOMAĆI	STRANI	2021	2020	Indeks
Dubrovnik	43.035	410.397	453.432	209.066	216,88	134.898	1.560.343	1.695.241	786.440	215,56
Orebić	9.949	84.358	94.307	57.719	163,39	65.075	723.817	788.892	522.422	151,01
Konavle	3.667	53.324	56.991	22.980	248,00	16.231	302.675	318.906	138.153	230,84
Korčula	11.608	45.178	56.786	31.433	180,66	62.394	255.298	317.692	205.900	154,29
Župa dubrovačka	5.892	48.621	54.513	24.893	218,99	25.959	265.540	291.499	137.232	212,41
Blato	2.089	17.757	19.846	13.789	143,93	18.712	176.190	194.902	148.122	131,58
Slivno	1.889	19.449	21.338	13.559	157,37	17.210	169.633	186.843	131.892	141,66
Vela Luka	5.125	18.063	23.188	13.773	168,36	25.830	141.213	167.043	106.490	156,86
Ston	2.919	21.263	24.182	14.136	171,07	16.380	130.121	146.501	103.909	140,99
Mljet	6.891	19.522	26.413	16.130	163,75	34.258	97.042	131.300	94.131	139,49
Dubrovačko primorje	1.697	16.611	18.308	6.678	274,15	9.323	120.950	130.273	51.989	250,58
Trpanj	1.488	12.887	14.375	6.547	219,57	10.792	114.115	124.907	70.705	176,66
Lumbarda	2.840	11.493	14.333	8.776	163,32	21.338	98.197	119.535	81.195	147,22
Janjina	625	8.774	9.399	5.627	167,03	5.371	76.786	82.157	59.017	139,21
Lastovo	3.840	5.579	9.419	6.206	151,77	22.355	45.618	67.973	46.966	144,73
Smokvica	1.108	4.985	6.093	2.152	283,13	7.777	37.191	44.968	22.757	197,60
Ploče	1.454	4.690	6.144	3.636	168,98	8.560	34.003	42.563	31.970	133,13
Metković	2.572	2.657	5.229	2.863	182,64	5.370	7.213	12.583	7.083	177,65
Opuzen	41	429	470	303	155,12	181	3.401	3.582	2.305	155,40
JLS bez TZ	0	20	20	11	181,82	0	260	260	128	203,12
Ukupno:	108.729	806.057	914.786	460.277	198,75	508.014	4.359.606	4.867.620	2.748.806	177,08

Dolasci i noćenja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u periodu 1.1. do 30.9.2021. usporedba sa 2019. godinom

Vrsta objekta	DOLASCI					NOĆENJA				
	DOMAĆI	STRANI	2.021	2.019	Indeks	DOMAĆI	STRANI	2.021	2.019	Indeks
Dubrovnik	43.035	410.397	453.432	1.241.342	36,53	134.898	1.560.343	1.695.241	3.857.445	43,95
Orebić	9.949	84.358	94.307	111.550	84,54	65.075	723.817	788.892	878.399	89,81
Konavle	3.667	53.324	56.991	155.966	36,54	16.231	302.675	318.906	745.359	42,79
Korčula	11.608	45.178	56.786	92.219	61,58	62.394	255.298	317.692	412.777	76,96
Župa dubrovačka	5.892	48.621	54.513	142.801	38,17	25.959	265.540	291.499	557.362	52,30
Blato	2.089	17.757	19.846	20.573	96,47	18.712	176.190	194.902	197.574	98,65
Slivno	1.889	19.449	21.338	27.852	76,61	17.210	169.633	186.843	221.606	84,31
Vela Luka	5.125	18.063	23.188	31.997	72,47	25.830	141.213	167.043	202.015	82,69
Ston	2.919	21.263	24.182	35.479	68,16	16.380	130.121	146.501	183.467	79,85

LUMBARDA

Mljet	6.891	19.522	26.413	33.065	79,88	34.258	97.042	131.300	152.751	85,96
Dubrovačko primorje	1.697	16.611	18.308	35.732	51,24	9.323	120.950	130.273	188.578	69,08
Trpanj	1.488	12.887	14.375	19.281	74,56	10.792	114.115	124.907	149.772	83,40
Lumbarda	2.840	11.493	14.333	18.502	77,47	21.338	98.197	119.535	134.144	89,11
Janjina	625	8.774	9.399	12.259	76,67	5.371	76.786	82.157	96.933	84,76
Lastovo	3.840	5.579	9.419	9.852	95,60	22.355	45.618	67.973	69.939	97,19
Smokvica	1.108	4.985	6.093	8.060	75,60	7.777	37.191	44.968	52.456	85,73
Ploče	1.454	4.690	6.144	7.387	83,17	8.560	34.003	42.563	46.802	90,94
Metković	2.572	2.657	5.229	5.505	94,99	5.370	7.213	12.583	11.290	111,45
Opuzen	41	429	470	567	82,89	181	3.401	3.582	3.529	101,50
JLS bez TZ	0	20	20	22	90,91	0	260	260	264	98,48
Ukupno:	108.729	806.057	914.786	2.010.011	45,51	508.014	4.359.606	4.867.620	8.162.462	59,63

Dolasci i noćenja u Lumbardi od 1.1. do 30.9. 2021. po mjesecima

Mjesec	Dolasci ukupno	Noćenja ukupno
2021/01	4	175
2021/02	10	192
2021/03	26	255
2021/04	55	416
2021/05	161	1.356
2021/06	1.389	9.318
2021/07	5.196	42.263
2021/08	5.934	51.425
2021/09	1.637	14.608

LUMBARDA

OSNOVNE SMJERNICE PLANIRANJA

PRIHODI

PLANIRANJE PRIHODA

Izvorni prihodi:

- Turistička pristojba;
- Članarina.

Prihodi od turističke pristojbe i turističke članarine u 2022. god.

1. Prihodi od turističke pristojbe

Kretanje prihoda od turističke pristojbe u proteklih nekoliko godina nam je pokazatelj za planiranje prihoda u 2022. godini.

GODINA (do 30.9.)	BORAVIŠNA PR. (netto)
2021. covid19	229.687,07 kn
2020. covid19	175.457,46 kn
2019.	428.355,30 kn
2018.	357.305,46 kn
2017.	415.561,14 kn
2016.	321.059,14 kn
2015.	373.917,14 kn
2014.	369.739,45 kn
2013.	396.582,42 kn
2012.	378.457,64 kn
2011.	426.117,90 kn

*U prvih 9 mjeseci 2021. godine TZO Lumbarda je ostvarila **377.926,13kn brutto** što je bolje od lanjskih **175.457,46kn**, ali svejedno puno manje od **683.367,81 kn** koliko je u istom periodu ostvareno 2019. godine*

U 2022. godini planiramo porast prihoda od turističke pristojbe uzimajući u obzir trenutnu situaciju sa pandemijom COVID-a19. Za očekivati je manje probleme nego u 2021. godini, a koja je na kraju ispala bolja od očekivanog. Pad u prihodima u 2021. godini jasan je zbog činjenice da je zaduženje paušala opet bilo umanjeno za 50%, kao i 2020. godine. Nadamo se povratku paušala na predpandemijskih 350,00kn po ležaju.

LUMBARDA

Broj registriranih kreveta u 2021. godini (do 30.9.)

Objekt Vrsta objekta	Broj kreveta	Broj pom. kreveta
Hotel	170	0
Nekomercijalni smještaj	487	2
Objekti u domaćinstvu	1.551	98
Apartmani i sobe (Pravni subjekti)	354	16
Ukupno	2.562	116

U 2021. godini, prema podacima iz sustava Evisitor, u Lumbardi u privatnom smještaju registrirano je 1551 stalnih te 98 pomoćnih kreveta. U 2020. godini bilo je registrirano 1534 stalna te 71 pomoćni krevet te je u vidljivo malo povećanje broja kreveta u 2021, ali u usporedbi sa 2019. kad ih je bilo 1581 stalni te 97 pomoćnih ipak je manje za oko 2%.

Potrebno je razumno planirati i uzeti u obzir činjenicu da se događaju stvari na koje ne možemo utjecati, te se pripremiti na sličan scenarij kao i u 2021. godini.

Ukoliko bi se u 2022. godini paušal turističke pristojbe vratio na 350kn po krevetu, a broj kreveta bio kao ove godine (1551) zaduženje bi iznosilo 542.850,00kn brutto.

A ako bi kojim slučajem opet bio umanjen za 50%, odnosno 175kn po krevetu zaduženje bi iznosilo 271.425,00kn

Osim paušala, kojeg je do 30.9.2021. uplaćeno **248.177,93kn brutto**, turističku pristojbu uprihodimo i od hotela i ostalih pravnih osoba koje pristojbu plaćaju po noćenju te od paušala vikendaša. U 2021. godini, do 30.9. od pravnih osoba uprihodili smo **120.079,00kn brutto**, što je više od uplate u 2021. Lani je bilo uplaćeno **73.497,00kn brutto**. Vikendaši su ove godine uplatili **9.669,20kn**, a u 2020. uplatili su **5.711,70kn**

TZO Lumbarda od bruto prihoda dobije 42,57%, što bi u 2022. godini iznosilo **284.776,74kn**

Iznimno je važna naplata turističke pristojbe jer se radi o glavnom prihodu TZO Lumbarda. Nadamo se normalnoj sezoni 2022. ali postoji i mogućnost da se ponovi 2020 i 2021.

LUMBARDA

2. Prihodi od članarine (neto iznosi nakon raspodjele do 30.9.)

2021.	32.459,35 kn
2020.	41.265,43 kn
2019.	42.446,62 kn
2018.	37.484,05 kn
2017.	38.225,02 kn
2016.	41.250,84 kn
2015.	43.055.78kn
2014.	49.793,40 kn
2013.	46.445,90 kn
2012.	33.777,01 kn
2011.	36.934,42 kn

Prema knjigovodstvenim podacima do 30.9.2021. od prihoda od članarine ostvareno je **58.061,51kn**, a u 2020. **74.641,05kn brutto prihoda, što je manje za čak 22,21%**. Do kraja godine očekuje se prihod od još barem **15.000,00 kn**. Dio razloga leži u činjenici da je turistička članarina, koja je za iznajmljivače paušal, zbog Covid19 pandemije umanjena 50%, odnosno umjesto 45,00kn po krevetu, iznosi 22,50kn po krevetu.

Sukladno dosadašnjim pokazateljima, u 2022. godini planiramo **75.500,00 kn** brutto prihoda od članarine. Povećanje temeljimo na činjenici da je članarina od sada paušal po krevetu, i u 2021. Covid sezoni iznos po krevetu je 22,50kn, a u normalnim godinama biti će 45,00kn. Nakon raspodjele sredstava po planu, TZO Lumbarda u 2022. godini uprihoditi će **42.205,00 kn** od turističke članarine. U Prilogu 1. prikazan je detaljni raspored sredstava od turističke članarine korisnicima.

Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog:

- prihodi iz jedinice lokalne, regionalne, područne samouprave – temeljeno na izglasanim proračunu, Sporazumu, odluci i sl.

Iako skromnog vlastitog proračuna, TZO Lumbarda gospodari svojim sredstvima odgovorno te sve svoje obveze podmiruje iz svojih osnovnih prihoda.

Planiramo prijavljivati događanja na natječaje koji budu objavljeni od strane Županije, Ministarstva kulture i slično.

LUMBARDA

Prihodi od sustava turističkih zajednica:

Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javnim pozivom;

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

Pod ovom stavkom očekujemo oko 150.000kn iz fonda za udružene turističke zajednice jer su se turističke zajednice otoka projektno udružile i u 2021. godini iz ovog fonda uprihodili smo 148.612,35kn. Sredstva su pristigla na račun TZ Grada Korčule, jer su oni koordinatori ovog projektnog udruživanja. Isto će biti i u 2022. godini te prihod iz ove stavke nije prikazan na tablici proračuna TZO Lumbarda.

Prihodi iz EU fondova

- Prihode koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova.

Pod ovom stavkom trebamo uprihoditi natječajem dodjeljenih 139.171,69 kn, ako u 2022. godini uspijemo održati manifestaciju "Riba za sve", a koju zbog epidemioloških mjera nismo mogli održati 2021. godine. Ali ovaj iznos nismo planirali u prihode u sljedećoj godini, jer je za očekivati isplatu tek u 2023. godini zbog dinamike plaćanja. I u narednim godinama planiramo ostvarivati prihode iz ove stavke prijavama na natječaje koji budu postojali, a budu se financirali sredstvima iz EU fondova.

Prihodi od gospodarske djelatnosti:

- Prihodi od zakupa imovine i/ili javnih površina danih na kratkotrajno upravljanje od strane jedinice lokalne, regionalne, područne samouprave (zakup štandova i kućica za manifestacije, zakup dijela poslovnog prostora za bankomat ili za nekakav drugi oblik gospodarske djelatnosti ukoliko je poslovni prostor u vlasništvu turističke zajednice);
- Prihodi od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom (naplata parkinga na gradskom parkiralištu, naplata ulaznica za lokalitete, zakup prostora od stane gospodarskih subjekata, zakup oglasnog prostora i sl.);
- Prihodi od organizacije manifestacija i priredbi koje pridonose turističkom identitetu destinacije (prodaja ulaznica, bonovi, prihodi od sponzorstava i sl.)

LUMBARDA

- Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivanja sponzorskih ugovora u svrhu finansiranja zadaća;
- Prihodi od organiziranja stručnih skupova i edukacija (naplata kotizacija za sudjelovanje na stručnim skupovima i edukacijama)

Pod ovom stavkom planiramo prihode od humanitarne lutrije na sv. Roka, kao i od prodaje ulaznica i bonova za planirana događanja, ako ista bude moguće održavati.

Preneseni prihodi iz prethodne godine:

- Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja tekuće godine, iskazuje se preneseni prihod za narednu godinu.

Dio sredstava iz predhodne godine nužno je prenjeti u sljedeću jer TZO Lumbarda do uplate prve rate paušala 31.7. nema značajnijih prihoda pa su sredstva potrebna za nesmetano poslovanje.

Ostali prihodi:

Pod ostale prihode planiramo 90.000,00kn od nautičkog turizma. U 2021. godini, do trenutka pisanja ovog plana, uprihodili smo 54.442,65kn

U 2022. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 529.981,74 kn.

LUMBARDA

Prilog 1.

RASPODJELA SREDSTAVA KORISNICIMA

Planirana realizacija u 2022. godini

TURISTIČKA ČLANARINA

Brutto turistička članarina	75.500 kn
- Porezna uprava (3 %)	2.265 kn
Fond za nedovoljno razvijena područja (9%)	6.795 kn
Fond za udružene turističke zajednice (2%)	1.510 kn
<u>Preostala vrijednost</u>	<u>64.930 kn</u>
TZŽ (15 %)	9.740 kn
HTZ (20 %)	12.986 kn
TZO Lumbarda (65 %) 55,90% od ukupnog iznosa	<u>42.205 kn</u>

TURISTIČKA PRISTOJBA

Brutto boravišna pristojba	669.000,00 kn
- HCK (1%)	6.690,00 kn
<u>Preostala vrijednost</u>	<u>662.310,00 kn</u>
Fond za nedovoljno razvijena područja (3,5%)	23.180,85 kn
Fond za udružene turističke zajednice (2%)	13.246,20 kn
<u>Ostatak od 93,555%</u>	<u>625.882,95 kn</u>
TZŽ (15%)	93.882,44 kn
HTZ (20 %)	125.176,59 kn
TZO Lumbarda (65 %) ili 42,57% od ukupnog iznosa	<u>406.823,92 kn</u>
Općina Lumbarda (30% od TZO Lumbarde) 18,24%	122.047,18 kn

LUMBARDA

PLANIRANJE RASHODA

LOKALNA TURISTIČKA ZAJEDNICA (pojedinačno planirani zadaci prema grupama)

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

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

- Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- Akcijski i operativni planovi (npr. akcijski plan upravljanja turističkom infrastrukturom zajednice u narednom razdoblju, komunikacijska i digitalna strategija, plan razvoja cikloturizma)

Planirana sredstva : 5.000,00 kn

Vrijeme provedbe : tijekom cijele godine

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda i Turističko Vijeće u suradnji sa Općinom

1.2. Istraživanje i analiza tržišta:

- Redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking
- Analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti

U suradnji sa TZ-ovima otoka Korčule te Feel IQM d.o.o

Aktivnosti:

- istraživanje mišljenja stanovnika o turizmu u destinaciji, provodi se online anketom
- istraživanje početnog stanja u načinu poslovanja dionika u projektu, te njihovih marketing aktivnosti, provodi se online anketom koju je svaki dionik obvezan ispuniti

CILJ IQM DESTINATION PROJEKTA:

Projektom IQM Destination želi se na području otoka Korčule postaviti standarde u cilju:

- Upravljanja održivom turističkom destinacijom
- Održivi razvoj i odgovorni turizam
- Razvijanja novih turističkih proizvoda

LUMBARDA

- Stvaranja nove ekonomске vrijednosti, kvalitativnog gospodarskog jačanja cijele zajednice

Zajednička suradnja, sinergija u destinaciji, komunikacija i poticaj za kvalitetu i izvrsnost čini turizam konkurentnijim, snažnijim, prepoznatljivijim. Implementacijom ovog projekta daje se naglasak na inovaciji, kreativnosti i povezanosti koja u projektu IQM Destination veže privatno i javno partnerstvo u destinaciji i okruženju, sa svim partnerima koji utječu na kvalitetu u turizmu.

Planirana sredstva : 4.000,00 kn

Vrijeme provedbe : tijekom cijele godine, posebno u sezoni

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda, direktor, Feel IQM d.o.o.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti:

- Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije
- Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnjenja. (npr. ispitivanje turista o doživljaju destinacije)

Planirana sredstva : 2.500,00 kn

Vrijeme provedbe : tijekom cijele godine, posebno u sezoni

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda, direktor

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

- Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira
- Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

LUMBARDA

Na mjesечnim tematskim koordinacijama konkretiziraju se destinacijski turistički proizvodi i razrađuje se način implementacije svakog proizvoda u svaki segment destinacije.

Planirana sredstva : 4.000,00 kn

Vrijeme provedbe : tijekom cijele godine

Nositelj aktivnosti: : TZO Lumbarda, direktor, Feel IQM d.o.o.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

✓ Fokus na turističku industriju:

- Označavanje kvalitete, npr. *labeling* obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom
- Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete
- Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.)

Planirana sredstva : 4.000,00 kn

Vrijeme provedbe : tijekom cijele godine

Nositelj aktivnosti: : TZO Lumbarda, direktor, Feel IQM d.o.o.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja:

- Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji
- Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije

U provedbi programa događanja „Lumbarajske užance 2022.“, potrebno je u suradnji sa udrugama, izvođačima manifestacija i Općinom definirati uvjete i načine provedbe pojedinih manifestacija te smanjiti troškove istih. U okviru ljetnih događanja „Lumbarajske užance“ nastaviti će se organizirati tradicionalna fešte 15 i 16. kolovoza, kazališne predstave i programe za djecu, izložbe u Galeriji 3 Volta (više njih tijekom ljeta, naglasak na pred i post sezonu), klasični koncerti u crkvi ili drugim predviđenim prostorima.

LUMBARDA

U suorganizaciji sa TZO Lumbarda održati će se koncerti i nastupi kulturno umjetničkog društva (folklor, klape, koncert narodne glazbe, događanja na plaži, utrke tovara, gostovanje gusara iz Blata, te ribarske večeri).

U suradnji sa lumbarajskim vinarima sudjelovati ćemo u organizaciji Festivala Grk-a. Planiramo i novi proizvod, manifestaciju od tri dana u kojoj bi povezali priču o vinu grk, lumbarajsku psefizmu, gastronomiju, sport i kulturu. Radni naslov je **Dani grka**, a planirana je za predsezonom ili post sezonu. Uz dan otvorenih podruma, organiziralo bi se natjecanje u kuhanju, wine and run utrka, večer klape i folklora i sl. Događanja ćemo podržati i pomoći u organizaciji sukladno naknadnim dogovorima i raspoloživim financijskim sredstvima TZ-a.

Posebno će se poticati događanja koja pridonose produljivanju turističke sezone. U okviru programa ljetnih događanja planira se angažiranje jednog studenata/učenika za rad u Galeriji. Pod ovom stavkom planirani su i rashodi za održavanje manifestacije Riba za sve, koju zbog ograničenja masovnih okupljanja nismo smjeli održati u 2021. godini. Sredstva su planirana i za događanja oko Adventa 2022. godine.

Pojedine manifestacije ćemo kandidirati na natječaje iz županijskog proračuna, te ćemo troškove pokušati smanjiti.

O detaljima provedbe manifestacija, nadopunama i izmjenama, odluke će donositi Turističko Vijeće tijekom cijele godine.

Planirana sredstva : 90.000,00 kn

Vrijeme provedbe : tijekom cijele godine

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda i Turističko Vijeće u suradnji sa Općinom

2.4. Turistička infrastruktura:

- Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne/regionalne samouprave i dr.

Planiramo nastaviti sa postavljanjem svlačionica na plaži, i to kao i do sad na njima reklamiramo restorane u Lumbardi, vino Grk te Psefizmu. Planiramo uvesti novitet i omogućiti pušačima ekološke pepeljare na plažama te na taj način smanjiti nepotrebno onečišćenje plaža. Uz same pepeljare ide i edukativna tabla namjenjena buđenju ekološke svijesti svakog pojedinca. Plan je to napraviti na plažama Pržina i Bilin žal.

Planirana sredstva : 15.000,00 kn

Vrijeme provedbe : prije sezone

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda, direktor i dobavljači

LUMBARDA

2.5. Podrška turističkoj industriji:

- Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom
- Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava
- Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)

Planirana sredstva : 5.000,00 kn

Vrijeme provedbe : prije sezone

Nositelj aktivnosti: direktor i destinacijske menadžment kompanije

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice:

- Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice
- Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice

Planirana sredstva : 5.000,00 kn

Vrijeme provedbe : u proljeće, a po potrebi i tijekom cijele godine

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda u suradnji sa Općinom

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

Kao i do sad nastavljamo s ugošćivanjem novinara i agenata u suradnji sa HTZ-om i regionalnom turističkom zajednicom.

Planirana sredstva : 5.000,00 kn

Vrijeme provedbe : u proljeće, a po potrebi i tijekom cijele godine

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda u suradnji sa Općinom

LUMBARDA

3.3. Kreiranje promotivnog materijala:

- Izrada i distribucija informativnih materijala
- Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama
- Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ

Planiramo izradu multimedijalnih promidžbenih materijala za online i offline promidžbu Lumbarde. Predviđena su sredstav za tiskanje svih materijala kojih nedostaje, vodeći računa o što nižim troškovima. U 2022. planiramo izradu nove karte Lumbarde sa svim podacima koji interesiraju turiste, od vinarija, opg-ova, restorana, arheoloških nalazišta, kulturnih znamenitosti, plaže, prirodnih posebnosti, pješačkih i biciklističkih ruta, ponude aktivnog odmora i slično. Posebno planiramo ulaganja u video produkciju kao odličan alat za besplatnu online promociju putem kanala za distribuciju video sadržaja..

Planirana sredstva : 90.000,00 kn

Vrijeme provedbe : tijekom cijele godine

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda, direktor i Turističko vijeće

3.4. Internetske stranice:

- Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (*npr. Google maps*)
- Razvoj i održavanje internetskih stranica

Planiramo redizajn stranica TZ-a, da budu funkcionalnije i prilagođenije današnjim zahtjevima korisnika, kako na računalu, a posebno na mobilnim uređajima. Poseban naglasak stavljamo na prezentaciju smještaja u Lumbardi i direktni kontakt sa iznajmljivačima te prikupljanje baze emailova turista zainteresiranih za Lumbaru, kako bi kasnije putem newslettera upoznavali ovu ciljnu skupinu o novostima iz Lumbarde i tako obavljali direktnu i besplatnu promociju Lumbarde, a sve u svrhu povećanja broja dolazaka, noćenja, a samim time i prihoda.

Planirana sredstva : 10.000,00 kn

Vrijeme provedbe : do proljeća 2022, a po potrebi i tijekom cijele godine

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda, direktor, Impresija d.o.o.

LUMBARDA

Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

- Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji.
- Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka
- Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

Planirana sredstva : 7.000,00 kn

Vrijeme provedbe : u proljeće, a po potrebi i tijekom cijele godine

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda i Turističko Vijeće u suradnji sa Općinom

3.5. Turističko-informativne aktivnosti:

- Upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora)
- Upravljanje Centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima
- Postavljanje *infopunktova* te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

Planirana sredstva : 40.000,00 kn

Vrijeme provedbe : u proljeće, i kroz sezonu

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda, direktor, Turističko vijeće

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor:

- Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije
- Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i

LUMBARDA

prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice

Planirana sredstva : 2.000,00 kn

Vrijeme provedbe : u proljeće, a po potrebi i tijekom cijele godine

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda i Turističko Vijeće u suradnji sa Općinom

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji:

- Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om
- Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi *City card*, *City break*, IQM pass i sl.)
- Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji
- Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima

Planirana sredstva : 5.000,00 kn

Vrijeme provedbe : tijekom cijele godine

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda, direktor, Feel IQM d.o.o.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša:

- Poboljšanje općih uvjeta boravka turista
- Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.)
- Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkciranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

Nastaviti će se provoditi akcije čišćenja sa udrugama i svim subjektima povezanim s turizmom kako bi se razvijala svijest o važnosti čistoće okoliša i bolje uređenosti mjesta. Nastavljamo i sa bonovima za privatne iznajmljivače za sadnju cvijeća.

LUMBARDA

Planirana sredstva : 25.000,00 kn

Vrijeme provedbe : u proljeće pred sezona

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda, direktor, Turističko Vijeće

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije: /

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije: Lag5 članarina

Planirana sredstva : 600,00 kn

Vrijeme provedbe : tijekom cijele godine

Nositelj aktivnosti: TZO Lumbarda

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

6.1. Plaće:

- Plaće zaposlenika turističke zajednice osim plaća informatora u turističko-informativnim centrima

U ove troškove ubrajamo rashode za djelatnike Turističkog ureda prema važećim ugovorima o radu. U turističkom uredu TZO Lumbarda trenutno je zaposlen jedan djelatnik, direktor ureda u stalnom radnom odnosu. U sezoni planiramo zaposlenje još dvije osobe na određeno vrijeme, kao i jednog učenika/učenice srednje škole na održivanje obvezne stručne prakse. TZO Lumbarda organizira izvršenje programa rada, te ispunjavanje zakonskih obveza. U organizaciji radnog vremena strogo će se voditi računa o poštivanju odredbi Zakona o radu.

Planirana sredstva: 175.881,74 kn

Vrijeme provedbe : kontinuirano tijekom godine

Nositelji aktivnosti: direktor TZO Lumbarda

Plan radnog vremena TZO Lumbarda u sezoni 2022. je sljedeći:

○

Od 15.5-1.6 i od 1.10–15.10.	8:00 – 19:00 nedjeljom od 9:00 – 12:00,
Od 1.6. - 30.9..	8:00 – 20:00 radi se svaki dan, nedjeljom i praznikom
Zimski period	8:00 – 15:00 Subotom, nedjeljom i praznikom zatvoreno

LUMBARDA

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,) U ovoj stavci proračunom su predviđeni troškovi vođenja knjigovodstva («Mindel»), najam prostora, električna energija i voda, uredski materijal, HT, poštanski troškovi, naknade banci i FINI, komunalna naknada, najam printer-a, troškovi za održavanje i čišćenje ureda, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.. Kao i svake godine troškove ćemo pokušati smanjiti raznim uštedama, najviše na uredskom materijalu.

Planirana sredstva: 35.000 kn

Vrijeme provedbe : kontinuirano tijekom godine

Nositelj: direktor TZO Lumbarda sukladno Statutu TZO Lumbarde

6.3. Tijela turističke zajednice:

- Naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, putni troškovi članova tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice
- Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice

Planirana sredstva : Nije planirano u 2022.

7. REZERVA

- 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)

Planirana sredstva : Nije planirano u 2022.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

- Ovisno o procjeni finansijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda nad rashodima, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda

LUMBARDA

iz prethodne godine

Planirana sredstva: Nije planirano u 2022.

9. FONDOVI - POSEBNE NAMJENE

Fond za projekte udruženih turističkih zajednica

Turističke zajednice otoka Korčule potpisale su Sporazum o udruživanju te će se sredstva koja uprihodimo iz ovog fonda utrošiti u zajedničke projekte.

Nositelji aktivnosti : Turističke zajednice otoka Korčule

Planirana sredstva: ukupna sredstva uplaćuju se na račun TZ Grada Korčule

Vrijeme provedbe: kroz cijelu 2022. godinu

Prilog 2.

LUMBARDA

Tablica finansijskog plana za 2022. godinu

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	udio %
1.	Izvorni prihodi	326.981,74 kn	61,70	
1.1.	Turistička pristojba	284.776,74 kn	53,73	
1.2.	Članarina	42.205,00 kn	7,96	
2.	Prihodi iz proračuna općine/županije/državnog	8.000,00 kn	1,51	
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.000,00 kn	1,89	
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00 kn	0,00	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	10.000,00 kn	1,89	
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	85.000,00 kn	16,04	
7.	Ostali prihodi (nautika)	90.000,00 kn	16,98	
	PRIHODI UKUPNO	529.981,74 kn	100	
		RASHODI	Plan za 2022. (u kn)	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	11.500,00 kn	2,17	
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	5.000,00 kn	0,94	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	4.000,00 kn	0,75	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.500,00 kn	0,47	
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	118.000,00 kn	22,26	
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	4.000,00 kn	0,75	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	4.000,00 kn	0,75	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	90.000,00 kn	16,98	
2.4.	Turistička infrastruktura	15.000,00 kn	2,83	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.000,00 kn	0,94	
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	157.000,00 kn	29,62	
NE	Definiranje brending sustava i brend arhitekture			
NE	Oглашавање destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda			
NE	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR			
NE	Marketinške i poslovne suradnje			
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00 kn	0,94	
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00 kn	0,94	

LUMBARDA

	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	90.000,00 kn	16,98
	3.4.	Internetske stranice	10.000,00 kn	1,89
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	7.000,00 kn	1,32
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	40.000,00 kn	7,55
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT		32.000,00 kn	6,04
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00 kn	0,38
	NE	Stručni skupovi i edukacije		0,00
	NE	Koordinacija i nadzor		0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00 kn	0,94
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	25.000,00 kn	4,72
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		600,00 kn	0,11
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	600,00 kn	0,11
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI		210.881,74 kn	39,79
	6.1.	Plaće	175.881,74 kn	33,19
	6.2.	Materijalni troškovi	35.000,00 kn	6,60
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 kn	0,00
	NE	Troškovi poslovanja mreže predstavnštava/ ispostava		
7.	REZERVA		0,00 kn	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00 kn	0,00
	SVEUKUPNO 1		SVEUKUPNO 1	529.981,74 kn

9.	FONDOVI - posebne namjene		0,00 kn	#DIV/0!
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		#DIV/0!
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00 kn	#DIV/0!
	SVEUKUPNO 2		0,00 kn	#DIV/0!
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	529.981,74 kn

LUMBARDA

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LUMBARDA

SKUPŠTINA

Skupština turističke zajednice je najviše tijelo upravljanja u turističkoj zajednici.

Skupštinu turističke zajednice čine članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice.

Članovi odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine.

Skupština turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

Skupština turističke zajednice može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova skupštine.

Skupština turističke zajednice odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Ako na sjednici skupštine ne prisustvuje više od polovice članova skupštine, na istoj sjednici saziva se sljedeća sjednica skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice skupštine.

Iznimno od stavaka 5. i 6. ovoga članka, tako održana sljedeća skupština može pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Ako skupština ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu turističkog vijeća, na istoj sjednici se raspušta turističko vijeće i saziva nova sjednica skupštine na kojoj se izabiru novi članovi turističkog vijeća.

Nadležnost skupštine turističke zajednice:

1. donosi statut turističke zajednice
2. donosi poslovnik o radu skupštine
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća
4. donosi godišnji program rada turističke zajednice
5. donosi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice
6. donosi odluku o izvješćima koje podnosi turističko vijeće
7. nadzire poslovanje turističke zajednice
8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno ovim Zakonom ili drugim propisom.

Pored nadležnosti iz članka 15. ovoga Zakona, skupština turističke zajednice nadzire:

1. vođenje poslova turističke zajednice
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice
3. izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice.

TURISTIČKO VIJEĆE

Turističko vijeće je izvršno tijelo skupštine turističke zajednice.

Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

Turističko vijeće je odgovorno skupštini turističke zajednice.

LUMBARDA

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova turističkog vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Iznimno od stavka 5. ovoga članka, odluku o razrješenju direktora turističke zajednice turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova turističkog vijeća.

Članovi turističkog vijeća turističke zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu turističkog vijeća.

Nadležnost turističkog vijeća:

1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice
2. predlaže skupštini godišnji program rada turističke zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi skupštini izvješće o svom radu
4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada
5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe turističke zajednice
6. imenuje direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističke zajednice
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice
8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora
9. donosi poslovnik o svom radu
10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom ili drugim propisom.

GODIŠNJI PROGRAM RADA

- Turistička zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada.
- Skupština turističke zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada za sljedeću godinu.
- 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.
- Regionalne turističke zajednice obvezne su se u postupku donošenja godišnjeg programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.
- Godišnji program rada turističke zajednice izrađuje se po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.
- Prijedlog godišnjeg programa rada lokalna turistička zajednica dužna je dostaviti regionalnoj turističkoj zajednici, a regionalna turistička zajednica

LUMBARDA

Ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici najmanje 15 dana prije održavanja sjednice skupštine na kojoj se odlučuje o prijedlogu godišnjeg programa rada.

- Ako Hrvatska turistička zajednica i regionalna turistička zajednica po dostavljenim prijedlozima godišnjeg programa rada utvrde da nisu ispunjene sve ovim Zakonom propisane zadaće odnosno da zadaće nisu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama turističke zajednice više razine, dužne su o tome obavijestiti turističku zajednicu koja je takav prijedlog usvojila i turističku zajednicu više razine te Ministarstvo.

Sadržaj i način donošenja godišnjeg programa rada

- Godišnji program rada turističke zajednice obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna finansijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i finansijska sredstva predstavnštava i ispostava.
- Prijedlog programa rada iz stavka 1. ovoga članka obvezno se dostavlja na razmatranje članovima skupštine turističke zajednice osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se on donosi.
- Skupština Hrvatske turističke zajednice donosi godišnji program rada uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
- Tijekom godine turistička zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada.
- Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5 %, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene odnosno dopune programa rada.
- Izmjene programa rada iz stavaka 4. i 5. ovoga članka obavljaju se na način i prema postupku kojim se donosi program rada.
- Turistička zajednica dužna je program rada iz stavka 1. ovoga članka te izmjene odnosno dopune programa rada objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

U Lumbardi, studeni/prosinac 2021.

Ante Šestanović
direktor ureda TZO Lumbarda