

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TZMI ZA 2023. GODINU

(REBALANS)

**POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Usporedbom i analizom prihoda i rashoda u razdoblju od siječnja do studenog 2023. godine, ustanovljena je potreba za izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada s rebalansom financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.

Temeljne polazne smjernice za izradu rebalansa:

- povećanje prihoda od članarine,
- smanjenje dijela ostalih prihoda,
- aktivnosti i projekti koji se u potpunosti ili djelomično neće realizirati do kraja godine,
- veći prijenos sredstava iz prethodne godine,
- realizacija dijela aktivnosti u većem opsegu i
- nerealizirana sredstava od turističke infrastrukture prenesena iz prethodnih godina.

Vezano uz naprijed navedeno, temeljem članka 56. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19., 42/20), u 2023. godini planira se korekcija ukupnih prihoda, a shodno tome i ukupnih rashoda te se pristupa izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu.

Odstupanja se uređuju kako slijedi:

| RB | VRSTA | PLAN 2023. | IZMJENA PLANA 2023. | INDEKS |
|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| 1. | PRIHODI | 165.000,00 | 165.989,91 | 100,60 |
| 2. | RASHODI | 147.000,00 | 104.115,00 | 70,83 |
| 3. | VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA | 18.000,00 | 61.874,91 | 343,75 |

PRIHODI

1.1. Prihodi od turističke pristojbe

Planirani prihodi od turističke pristojbe tijekom 2023. godine su na približno istoj razini iako je hotel Tui Blue Makarska bio otvoren dulje razdoblje ostale kategorije smještajnih objekata su zabilježile pad prometa te se očekuju u visini od 54.300,00 eura.

Planirana sredstva: 55.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 54.300,00 eura

1.2. Prihodi od članarine

Planirani prihodi od članarine za 2023. godinu iznose 6.000,00 eura, a po financijskim pokazateljima povećani su i iznosit će približno 8.700,00 eura zbog povećanja paušalnog iznosa članarine i uplate razlike od hotela.

Planirana sredstva: 6.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 8.700,00 eura

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Temeljem članka 32. stavka 1.10. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Turistička zajednica može obavljati gospodarske djelatnosti i upravljati turističkom infrastrukturom (parkirališta i sl.). Prihodi od naplate, parkirališnih mjesta u 2023. godini na istoj su razini kao i prethodne godine iako ja cijena po satu parkiranja smanjena dnevni promet su bili znatno lošiji.

Planirana sredstva: 25.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 25.075,50 eura

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Prijenos prihoda iz 2022. godine je planiran u iznosu od 72.000,00 eura i rezultat je prihoda od gospodarske djelatnosti naplate parkirališnih mjesta (sredstva iz prethodnih godina nisu u potpunosti uložena u infrastrukturu) te nemogućnost realizacije nekih planiranih aktivnosti do kraja 2022. godine. Dijelom tih sredstava izvršavale su se zadaće TZMI i ulaganja u infrastrukturu u prvoj polovici 2023. godine kada nema značajnijih prihoda.

Planirana sredstva: 72.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 73.814,41 euro

7. Ostali prihodi

Planirani prihod u iznosu 7.000,00 eura odnosi se na sufinanciranja i sponzorstva za određene programe, projekte i događanja, uplatu kamate za korištenje bankovnog računa, povrat preplaćenih (pogrešno uplaćenih) sredstava i članarina iz prethodnih godina, uplata pristojbe za plovila – HTZ-a te uplate participacije putnika studijskog putovanja koje nije organizirano te je ovaj prihod znatno manji od planiranog.

Planirana sredstva: 7.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 4.100,00 eura

AKTIVNOSTI (RASHODI)

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

U okviru planirane aktivnosti razvoja turističkoga proizvoda planiralo se utrošiti 76.000,00 eura, što je činilo 51,70% ukupno planiranih rashoda ali zbog ne realiziranih aktivnosti turističke infrastrukture i turističkih proizvoda utrošilo se 63.050,00 eura odnosno 82,96% od plana. Ova aktivnost se dijeli na:

- Identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda;
- Podršku razvoja turističkih događanja i
- Turističku infrastrukturu.

Planirana sredstva: 76.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 63.050,00 eura

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Turistički proizvod je kompleksan skup različitih fizičkih dobara, aktivnosti i usluga. Kupujući taj splet fizičkih dobara, aktivnosti i usluga, turist kupuje želju za doživljajem, za nekim iskustvom. Brojni elementi tog proizvoda nalaze se izvan smještajnog segmenta. Potrebno je izvršiti selekciju ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira uz provedbu razvojnih aktivnosti vezanih uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatore inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda. Razvojem događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste kao i razvojem ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije izbjegla bi se sezonalnost i postigao veći stupanj zadovoljstva turističkom ponudom naše destinacije.

U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 8.000,00 eura i činilo je 5,44% ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost koja nije realizirana kroz projekte razvoja cikloturizma Makarske rivijere, izradu web stranice i brošure, te projekta edukativnih i tematskih staza koji nije još započet. Ova aktivnost se dijeli na:

- Tematske i edukativne staze i
- Projekt „Cikloturizam“, „Zalina kula“ i ostale projekti.

Planirana sredstva: 8.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 0,00 eura

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

U okviru ove aktivnosti planirana je organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija u destinaciji te sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije. Organizirati će se više događaja manjeg opsega na koje su naši dugogodišnji turisti već naviknuli i koji već dugi niz godina predstavljaju dio standardne turističke ponude.

U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 13.000,00 eura što čini 8,84% ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost koja se dijeli na:

- Kulturna i zabavna događanja i
- Sportska i ostala događanja.

Realizirana su planirana događanja: zabavno glazbene večeri (5), promenade klape (4), dječje animacije (2), promenade Gradske glazbe Makarska za obilježavanje Dana Zahvalnosti i Dana župe Igrane su otkazane kao i izložba slika/fotografija, zbog lošeg vremena. Održana su tri koncerta kao odmak od standardnih događanja i imala su izvrstan odjek kod turista i mještana: „Twins Rock“, klapa „Berulia“ i „Tribute ABBA Show“.

Sufinancirane su sportske aktivnosti ragbi kluba Makarska rivijera te su na svim događanjima ponuđeni domaći proizvodi Dalmacije od strane regionalnih proizvođača. Do kraja godine planira se i sudjelovanje u organizaciji adventskih događanja ukoliko bude zainteresiranih organizatora.

Planirana sredstva: 13.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 17.650,00 eura

2.4. Turistička infrastruktura

Turistička zajednica temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma može obavljati gospodarsku djelatnost upravljanja javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (Općine Podgora). Javnom turističkom infrastrukturom smatra se javna infrastruktura koja na području turističke destinacije izravno ili neizravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude. U javnu turističku infrastrukturu spadaju parkirališta s organiziranom naplatom i sportsko-rekreacijske dvorane koje turistička zajednica može preuzeti na upravljanje bez naknade.

Misija i zadaci destinacijskog upravljanja turizmom obuhvaćaju i upravljanje navedenom turističkom infrastrukturom.

Vijeće Općine Podgora svojom odlukom od 29. ožujka 2021. godine, dalo je parkiralište „Žanjeva“ na upravljanje Tzm Igrane, na razdoblje od četiri godine a sportsko-rekreacijsku dvoranu, odlukom od 30. studenog 2018. godine, na razdoblje od pet godina.

U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 55.000,00 eura (planirani prihod za 2023. - 25.000,00 eura i preneseni prihod iz prethodnih godina 30.000,00 eura) i činiti će 37,41% ukupno planiranih rashoda. Budući da Općina Podgora još nije predstavila projekt izgradnje sportskog igrališta čije sufinanciranje bi činilo veći dio ove aktivnosti izvršena je nadohrana centralne plaže te se izmjenom plana do konca godine planira se utrošiti 45.400,00 eura što će činiti 43,61% od ukupnih rashoda za ovu aktivnost.

Troškovi organizacije i provedbe predmetne aktivnosti uključuje:

- Sufinanciranje izgradnje sportskog igrališta;
- Administrativne troškove i održavanje parking sustava;
- Uređenje i održavanje javne turističke infrastrukture;
- Održavanje zelenih površina i dječjeg igrališta;
- Postavljanje sprava za vježbanje na otvorenom i
- Ostale aktivnosti koje ćemo provoditi, u dogovoru s Općinom Podgora, a doprinose poboljšanju uvjeta boravka turista i životu lokalnog stanovništva u destinaciji.

Planirana sredstva: 55.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 45.400,00 eura

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

U okviru planirane aktivnosti komunikacija i oglašavanja planirano je utrošiti 22.000,00 eura, što čini 14,97% ukupno planiranih rashoda a utrošeno je 12.400,00 eura za ovu aktivnost koja se dijeli na:

- Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice;
- Suradnja s organizatorima putovanja;
- Kreiranje promotivnog materijala;
- Internetske stranice i online promocija;
- Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka i
- Turističko-informativne aktivnosti.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 1.000,00 eura i činiti će 0,68% ukupno planiranih rashoda koji se planiraju utrošiti na sudjelovanje na sajmovima i pripremama posebnih prezentacija u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice (TZŽ S-D) u svrhu prezentacije i promocije turističke ponude naše regije.

Troškovi organizacije i provedbe ovih aktivnosti odnose se na pripremu i dostavu promotivnih materijala u centralno skladište HTZ-a namijenjene promociji na sajmovima emitivnih tržišta, udio na zajedničkim predstavljajima turističke ponude destinacije na sajmovima, udio u organizaciji zajedničke prezentacije TZ Makarske rivijere i Zabiokovlja u Mariboru te sponzorstvo Welcome desk-a u zračnoj luci Split.

Planirana sredstva: 1.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 3.200,00 eura

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Ova aktivnost se odnosi na pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja, agenata i članova turističke zajednice u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om u cilju promidžbe i stvaranja novih spoznaja o destinaciji a čija bi nam iskustva mogla pomoći u kvalitetnijoj realizaciji naših ciljeva.

Troškovi organizacije i provedbe ovih aktivnosti odnosili bi se na prijem, smještaj i organizaciju programa boravka studijskih grupa. Dio troškova ove aktivnosti snosili bi i sudionici studijskog putovanja osim novinara jer će oni objavom reportaža u tiskanim i elektroničkim medijima osigurati kvalitetnu promociju.

U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 6.000,00 eura i činiti će 4,08% ukupno planiranih rashoda.

Tijekom godine nije bilo zainteresiranosti od strane potencijalnih sudionika za provedbom ove aktivnosti iako je turistička zajednica ponudila program studijskog putovanja u Liku i Gorsku Hrvatsku početkom studenog.

Planirana sredstva: 6.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 0,00 eura

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

U okviru ove aktivnosti planira se izrada i distribucija informativnih materijala, stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama te sudjelovanje u pripremi i izradi destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i usklađenosti istih na regionalnoj razini

(TZŽ S-D). U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 4.500,00 eura što čini 3,06% ukupno planiranih rashoda. Ostvaren je dio ovih aktivnosti zbog dovoljne količine dijela promotivnih materijala. Izrađeni su i objavljeni oglasi destinacije u nekoliko brošura, udio u pripremi i tisku „Bike“ brošure s kartom Makarske rivijere, tisak turističkih karti i plakata mjesta te manja količina suvenira (kalendari, magneti, rokovnici i sl.) i promotivnih materijala.

Ova aktivnost se dijeli na:

- Tiskani i promidžbeni materijal;
- Suveniri i ostali promotivni materijal;
- Oglasi u turističkim vodičima i brošurama i
- Multimedijalni promidžbeni materijal.

Planirana sredstva: 4.500,00 eura

Izmjene financijskog plana: 3.500,00 eura

3.4. Internetske stranice i online promocija

Uz službenu stranicu **www.igrane.org** zbog prepoznatljivosti zakupljene su i domene www.visitigrane.com i www.igrane.hr te su iste primarni izvor turističkih informacija o Igranu te polazna/dolazna točka u promociji na internetskim društvenim mrežama. Internetsku stranicu potrebno je ažurirati i dopunjavati sadržajima u skladu sa novim trendovima informatičke tehnologije na dnevnoj bazi.

Za potrebe marketinga novo izrađenog web kataloga smještajnih kapaciteta potrebno je permanentno ulagati u oglašavanja stranica kako bi se sadržaj (web katalog) što više otvarao (SEO) i našao svoj interes kod kupaca (potencijalni turisti). Jedna je od strategija koja je usmjerena ka podizanju organske posjećenosti stranice za Internet tražilice kroz povećanje ranga na rezultatima pretraživanja za ciljane ključne riječi.

Uz navedeno u okviru ove aktivnosti planiramo i prilagodbu internetske stranice regionalnoj internetskoj stranici u skladu sa strateškim i operativnim marketingom Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Kao dodatni sadržaj internetske stranice postavljene su tri panoramske web-kamere koje su se pokazale kao izuzetno dobar alat privlačenja novih turista i zanimanja posjetitelja za cjelokupni život u destinaciji.

Troškovi organizacije i provedbe ovih aktivnosti odnosili bi se intelektualne usluge optimizacije, nadopune sadržajima i prilagodbe internetske stranice. U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 3.000,00 eura i činiti će 2,04% ukupno planiranih rashoda. Do konca godine planira se utrošiti ukupno 1.450,00 eura uglavnom na troškove interneta web kamera i hotspota, održavanje, optimizaciju web stranice i produljenje domena.

Planirana sredstva: 3.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 1.450,00 eura

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Ova aktivnost se odnosi na uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji, otkupu sadržaja, fotografija i ostalih podataka te pripremu, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu.

Troškovi organizacije i provedbe ovih aktivnosti odnosili bi se na otkup fotografija i video materijala mjesta i događanja u mjestu te angažiranja vanjskog izvršitelja. Pripremu, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi

destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu obavljali bi u vlastitoj režiji u kroz turistički ured. U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 500,00 eura i činiti će 0,34% ukupno planiranih rashoda. Aktivnost je dijelom realizirana u vlastitoj režiji bez dodatnih troškova.

Planirana sredstva: 500,00 eura

Izmjene financijskog plana: 0,00 eura

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Ova aktivnost se odnosi na upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora), upravljanje Centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima i postavljanje *info punktova* te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave. U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 7.000,00 eura što čini 4,76% ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost koja se dijeli na:

- Turističko-informativni centar i
- Turističku signalizaciju.

Ove aktivnosti djelomično su realizirane budući da je veći dio turističke signalizacije obnovljen prethodnih godina a s obzirom da određeni projekti još nisu realizirani nije bilo potrebe za postavljanjem nove signalizacije. Trošak ove aktivnosti se odnosi na plaće i naknade informatora i postavljanje panoa „Makarska Riviera by bike“ u centru.

Planirana sredstva: 7.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 4.250,00 eura

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

U okviru planirane aktivnosti destinacijskog menadžmenta planirano je utrošiti 23.700,00 eura, što čini 16,12% ukupno planiranih rashoda, za ovu aktivnost koja se dijeli na:

- Upravljanje kvalitetom u destinaciji i
- Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Ova aktivnost se odnosi na 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* i sl.) i suradnju s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji kao i organiziran sustav upravljanja posjetiteljima. Aktivnost nije realizirana budući da su edukacije organizirane na regionalnoj razini.

U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 1.700,00 eura što čini 1,16% od ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost koja se dijeli na:

- Edukacije i stručni skupovi na razini destinacije i
- Nagrade i priznanja.

Planirana sredstva: 1.700,00 eura

Izmjene financijskog plana: 0,00 eura

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

U okviru ove aktivnosti planira se 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 kroz aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.) s ciljem poboljšanja općih uvjeta boravka turista.

U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 22.000,00 eura što čini 14,97% ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost koja se dijeli na:

- Aktivnosti uređenja mjesta i zelenih površina i
- Ekološke i ostale akcije za poboljšanje uvjeta boravka turista.

Aktivnost je provedena u manjoj mjeri budući da određeni infrastrukturni projekti Općine Podgora još nisu započeti dok se troškovi odnose na nabavku materijala za uređenje mjesta te ekološku akciju čišćenja podmorja.

Planirana sredstva: 22.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 2.100,00 eura

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

U okviru planirane aktivnosti članstva u strukovnim udrugama planirano je utrošiti 300,00 eura, što čini 0,20% ukupno planiranih rashoda.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

U okviru ove aktivnosti planira se suradnja na promociji autohtonih domaćih proizvoda sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji kroz članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi „Adrion“.

U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 300,00 eura na plaćanje godišnje članarine

Planirana sredstva: 300,00 eura

Izmjene financijskog plana: 265,00 eura

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Administrativni poslovi obuhvaćaju sve poslove turističkog ureda turističke zajednice i ostale poslove potrebne za ostvarenje Godišnjeg programa rada turističke zajednice. To su poslovi Ureda određeni Zakonom o turističkim zajednicama i Statutom turističke zajednice odnosno poslovi potrebni za ostvarenje programa rada turističke zajednice koje obavlja direktor i ured turističke zajednice.

Ured Turističke zajednice mjesta Igrane značajne će napore uložiti u usvajanju suvremenih poslovnih procesa i usklađivanju provođenja svojih aktivnosti s zakonskom regulativom.

U okviru administrativnih poslova planirano je utrošiti 25.000,00 eura, što čini 17,01% ukupno planiranih rashoda, za ovu aktivnost koja se dijeli na:

- Plaće,
- Materijalne troškove i
- Tijela turističke zajednice.

6.1. Plaće

Ova aktivnost se odnosi na plaće zaposlenika turističke zajednice osim plaća informatora u turističko-informativnim centrima. U Turističkoj zajednici mjesta Igrane zaposlen je direktor turističke zajednice na puno radno vrijeme. Troškovi plaća odnosili bi se na bruto plaću (ukupni trošak plaće) i naknade direktora.

U okviru predmetne aktivnosti planirano je utrošiti 18.000,00 eura, što će činiti 12,24% ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost.

Planirana sredstva: 18.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 18.700,00 eura

6.2. Materijalni troškovi

Ova aktivnost se odnosi na sve troškove funkcioniranja ureda Turističke zajednice mjesta Igrane.

Materijalni troškovi se odnose na: troškove poštanskih i telekomunikacijskih usluga, električnu energiju, komunalne usluge i vodu, uredski materijal i opremu, troškove platnog prometa, troškove vođenja knjigovodstva, servisiranje i održavanje opreme, putne troškove, dnevnice, troškove usavršavanja zaposlenika i ostale nespomenute troškove.

U okviru materijalnih troškova planirano je utrošiti 6.000,00 eura, što će činiti 4,08% ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost.

Planirana sredstva: 6.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 6.600,00 eura

6.3. Tijela turističke zajednice

Ova aktivnost se odnosi na naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, putni troškovi članova tijela turističke zajednice (Skupština i Turističko vijeće), troškovi reprezentacije, pripreme i distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i troškove zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice. S obzirom na to da članovi tijela Turističke zajednice mjesta Igrane ne primaju nikakvu naknadu za svoj rad (iako zakonski na isto imaju pravo), planirana su sredstva za pripreme sjednica i domjenak za članove tijela.

U okviru ove aktivnosti planira se utrošiti 1.000,00 eura i činiti će 0,68% ukupno planiranih rashoda.

Očekuje se realizacija domjenka za članove tijela Tzm Igrane do konca godine.

Planirana sredstva: 1.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 1.000,00 eura

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE ILI PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

Turistička zajednica mjesta Igrane urednim poslovanjem i realizacijom Godišnjeg programa rada ne bi trebala proizvesti manjak sredstava već višak za prijenos u iduću godinu. Prijenos prihoda u 2024. godinu planiran je u iznosu od 18.000,00 eura, ali zbog ne realizacije dijela planiranih aktivnosti od turističke infrastrukture i dijela programa rada, planira se prijenos od 61.874,91 euro. Prenesenim sredstvima izvršavat će se zadaće i realizirati započeti projekti turističke zajednice u prvoj polovici 2024. godine kada nema značajnijih prihoda.

Planirana sredstva: 18.000,00 eura

Izmjene financijskog plana: 61.874,91 euro

Petra Radić

**Predsjednica Turističke zajednice
mjesta Igrane**

U Igranima, 19. prosinca 2023.

Broj: 50-4-1/2023

| TZM IGRANE - IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU - STRUKTURA | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| | PRIHODI | Plan za 2023. | Plan 2023. (rebalans) | Indeks I2023/P2023 | udio % |
| 1. | Izvorni prihodi | 61,000.00 | 63,000.00 | 103.28 | 37.95% |
| 1.1. | Turistička pristojba | 55,000.00 | 54,300.00 | 98.73 | 32.71% |
| 1.2. | Članarina | 6,000.00 | 8,700.00 | 145.00 | 5.24% |
| 2. | Prihodi iz proračuna općine, županije i državnog proračuna | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| 3. | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 25,000.00 | 25,075.50 | 100.30 | 15.11% |
| 6. | Preneseni prihod iz prethodne godine | 72,000.00 | 73,814.41 | 102.52 | 44.47% |
| 7. | Ostali prihodi | 7,000.00 | 4,100.00 | 58.57 | 2.47% |
| | SVEUKUPNO | € 165,000.00 | € 165,989.91 | 100.60 | 100.00% |
| | AKTIVNOSTI | Plan za 2023. | Plan 2023. (rebalans) | Indeks I2023/P2023 | udio % |
| 1. | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| 2. | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 76,000.00 | 63,050.00 | 82.96 | 60.56% |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| a | Tematske i edukativne staze | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| b | Projekt "Cikloturizam", "Zalina kula" i ostali projekti | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 13,000.00 | 17,650.00 | 135.77 | 16.95% |
| a | Kulturna i zabavna događanja | 10,000.00 | 15,650.00 | 156.50 | 15.03% |
| b | Sportska i ostala događanja | 3,000.00 | 2,000.00 | 66.67 | 1.92% |
| 2.4. | Turistička infrastruktura | 55,000.00 | 45,400.00 | 82.55 | 43.61% |
| 2.5. | Podrška turističkoj industriji | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 22,000.00 | 12,400.00 | 56.36 | 11.91% |
| 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 1,000.00 | 3,200.00 | 320.00 | 3.07% |
| 3.2. | Suradnja s organizatorom putovanja | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 4,500.00 | 3,500.00 | 77.78 | 3.36% |
| a | Tiskani i promidžbeni promotivni materijal | 2,000.00 | 1,800.00 | 90.00 | 1.73% |
| b | Suveniri i ostali promotivni materijal | 500.00 | 800.00 | 160.00 | 0.77% |
| c | Oglasi u turističkim vodičima i brošurama | 1,000.00 | 900.00 | 90.00 | 0.86% |
| d | Multimedijalni promidžbeni materijal | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.4. | Internetske stranice i online promocija | 3,000.00 | 1,450.00 | 48.33 | 1.39% |
| 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | 7,000.00 | 4,250.00 | 60.71 | 4.08% |
| a | Turističko-informativni centar | 4,000.00 | 4,100.00 | 102.50 | 3.94% |
| b | Turistička signalizacija | 3,000.00 | 150.00 | 5.00 | 0.14% |
| 4. | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 23,700.00 | 2,100.00 | 8.86 | 2.02% |
| 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| a | Edukacije i stručni skupovi na razini destinacije | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| b | Nagrade i priznanja | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 22,000.00 | 2,100.00 | 9.55 | 2.02% |
| a | Aktivnosti uređenja mjesta i zelenih površina | 20,000.00 | 600.00 | 3.00 | 0.58% |
| b | Ekološke i ostale akcije za poboljšanje uvjeta boravka turista | 2,000.00 | 1,500.00 | 75.00 | 1.44% |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 300.00 | 265.00 | 88.33 | 0.25% |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 300.00 | 265.00 | 88.33 | 0.25% |
| 6. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 25,000.00 | 26,300.00 | 105.20 | 25.26% |
| 6.1. | Plaće | 18,000.00 | 18,700.00 | 103.89 | 17.96% |
| 6.2. | Materijalni troškovi | 6,000.00 | 6,600.00 | 110.00 | 6.34% |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 0.96% |
| 7. | REZERVA | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0.00 | 0.00 | #DU/0! | 0.00% |
| | SVEUKUPNO | € 147,000.00 | € 104,115.00 | 70.83 | 100.00% |
| | PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU | € 18,000.00 | € 61,874.91 | 343.75 | |