

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
I FINANCIJSKOG PLANA TZMI ZA 2022. GODINU**
(REBALANS)

POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Usporedbom i analizom prihoda i rashoda u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. 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,
- povećanje prihoda od turističke pristojbe,
- aktivnosti i projekti koji se u potpunosti ili djelomično neće realizirati do kraja godine,
- veći prijenos sredstava iz prethodne godine,
- povećanje prihoda od gospodarske djelatnosti i
- nerealizirana sredstava od turističke infrastrukture prenesena iz prethodnih godina.

Vežano uz naprijed navedeno, temeljem članka 56. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19., 42/20), u 2022. godini planira se korekcija ukupnih prihoda, a shodno tome i ukupnih rashoda te se pristupa izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu.

Odstupanja se uređuju kako slijedi:

RB	VRSTA	PLAN 2022.	IZMJENA PLANA 2022.	INDEKS
1.	PRIHODI	950.000,00	1.016.122,28	106,96
2.	RASHODI	826.000,00	473.600,00	57,33
3.	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	124.000,00	542.522,28	437,52

PRIHODI

1.1. Prihodi od turističke pristojbe

Planirani prihodi od turističke pristojbe tijekom 2022. godine povećani su zbog ukidanja mjera pomoći Vlade RH tijekom pandemije korona virusa i duljeg razdoblja rada hotela Tui Blue Makarska te se očekuju u visini od 419.000,00 kuna.

Planirana sredstva: 350.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 419.000,00 kuna

1.2. Prihodi od članarine

Planirani prihodi od članarine za 2022. godinu iznose 30.000,00 kuna, a po financijskim pokazateljima povećani su i iznosit će približno 33.000,00 kuna zbog povećanja paušalnog iznosa članarine i učinkovitije naplate iste.

Planirana sredstva: 30.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 33.000,00 kuna

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 2022. godini ostvareni su u većem opsegu budući da je, odlukom Općine Podgora, povećana cijena sezonskih pretplata kao i cijena parkinga po satu odnosno danu.

Planirana sredstva: 165.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 192.494,00 kune

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Prijenos prihoda iz 2021. godine je planiran u iznosu od 365.000,00 kuna 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 2021. godine. Djelom tih sredstava izvršavale su se zadaće Turističke zajednice u prvih nekoliko mjeseci 2022. godine kada nema značajnijih prihoda.

Planirana sredstva: 365.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 363.298,83 kune

7. Ostali prihodi

Planirani prihod u iznosu 40.000,00 kuna odnosi se na donacije, sufinanciranja i sponzorstva za određene programe, projekte i događanja, uplatu kamate za korištenje bankovnog računa, povrat preplaćenih sredstava iz prethodne godine, 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: 40.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 8.329,45 kuna

AKTIVNOSTI (RASHODI)

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

U okviru planirane aktivnosti razvoja turističkoga proizvoda planiralo se utrošiti 460.000,00 kuna, što je činilo 55,69% ukupno planiranih rashoda ali zbog ne realiziranih aktivnosti turističke infrastrukture i turističkih proizvoda utrošilo se 249.000,00 kuna odnosno 54,13% od plana. Ova aktivnost se dijeli na:

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

Planirana sredstva: 460.000,00 kune

Izmjene financijskog plana: 249.000,00 kuna

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 75.000,00 kuna i činilo je 9,08% ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost a utrošit će se 10.000,00 kuna na plaćanje 5. i 6. rate, udjela Tzm Igrane u projektu razvoja cikloturizma Makarske rivijere, izradu web stranice i brošure . Plan nije ostvaren jer projekt cikloturizma još nije završen a projekt tematskih i edukativnih staza nije još započet. Ova aktivnost se dijeli na:

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

Planirana sredstva: 75.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 10.000,00 kuna

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 90.000,00 kuna što čini 10,9% ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost koja se dijeli na:

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

Realiziran je veći dio planiranih događanja: ribarske večeri (6), promenada klape (5), dječje animacije(2), promenade Gradske glazbe Makarska za obilježavanje Dana Zahvalnosti i Dana župe Igrane i izložba slika. Sufinancirana je sportska manifestacija Biciklijada 2022. i aktivnosti ragbi kluba Makarska rivijera. Do kraja godine planira se i sudjelovanje u organizaciji adventskih događanja.

Planirana sredstva: 90.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 103.000,00 kuna

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 295.000,00 kuna (planirani prihod za 2022. - 165.000,00 kn i preneseni prihod iz prethodnih godina 172.305,61 kn) i činiti će 35,71% ukupno planiranih rashoda. Budući da Općina Podgora još nije predstavila projekt izgradnje sportskog igrališta čije sufinanciranje bi činilo veći dio ove aktivnosti izmjenom plana do konca godine planira se utrošiti 136.000,00 kuna što će činiti 28,72% 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: 295.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 136.000,00 kuna

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

U okviru planirane aktivnosti komunikacija i oglašavanja planirano je utrošiti 147.000,00 kuna, što čini 17,8% ukupno planiranih rashoda, 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 10.000,00 kuna i činiti će 1,21% 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 odnosili bi se na pripremu i dostavu promotivnih materijala u centralno skladište HTZ-a namijenjene promociji na sajmovima emitivnih tržišta i udio na zajedničkim predstavljajima turističke ponude destinacije.

Planirana sredstva: 10.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 500,00 kuna

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 50.000,00 kuna i činiti će 6,05% ukupno planiranih rashoda.

Tijekom godine nije bilo inicijative od strane potencijalnih sudionika za provedbom ove aktivnosti.

Planirana sredstva: 50.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 0,00 kuna

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 25.000,00 kuna što čini 3,03% ukupno planiranih rashoda. Ostvaren je samo dio ovih aktivnosti zbog dovoljne količine većine promotivnih materijala. Izrađeni su i objavljeni

oglasi destinacije u nekoliko brošura, redizajn i tisak brošure Makarske rivijere te manja količina suvenira 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: 25.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 9.800,00 kuna

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 te nabavkom nove web kamere kojom bi se zamijenila postojeća jer ne zadovoljava kvalitetom i funkcionalnošću. U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 15.000,00 kuna i činiti će 1,82% ukupno planiranih rashoda. Utrošeno je 6.000,00 kuna više zbog obveze implementacije digitalne pristupačnosti na Internet stranicu, postavljanje sadržaja na poddomenu visitigrane/croatia.hr te zamjene i instalacije dodatne dvije web kamere visoke rezolucije.

Planirana sredstva: 15.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 21.000,00 kuna

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 5.000,00 kuna i činiti će 0,61% ukupno planiranih rashoda.

Planirana sredstva: 5.000,00 kuna
Izmjene financijskog plana: 0,00 kuna

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 42.000,00 kuna što čini 5,08% 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.

Planirana sredstva: 42.000,00 kuna
Izmjene financijskog plana: 10.000,00 kuna

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

U okviru planirane aktivnosti destinacijskog menadžmenta planirano je utrošiti 57.000,00 kuna, što čini 6,90% 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.

U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 7.000,00 kuna što čini 0,85% ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost koja se dijeli na:

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

Planirana sredstva: 7.000,00 kuna
Izmjene financijskog plana: 0,00 kuna

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 50.000,00 kuna što čini 6,05% 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.

Planirana sredstva: 50.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 6.300,00 kuna

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

U okviru planirane aktivnosti članstva u strukovnim udrugama planirano je utrošiti 2.000,00 kuna, što čini 0,24% 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 „Adrijon“.

U okviru ove aktivnosti planirano je utrošiti 2.000,00 kuna na plaćanje godišnje članarine

Planirana sredstva: 2.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 2.000,00 kuna

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 160.000,00 kuna, što čini 19,37% 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 na puno radno vrijeme i dvoje informatora od konca lipnja do sredine rujna.

Troškovi plaća odnosili bi se na bruto plaću (ukupni trošak plaće) i naknade direktora kao i naknade/plaće za informatore – sezonske radnike.

U okviru predmetne aktivnosti planirano je utrošiti 115.000,00 kuna, što će činiti 13,92% ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost.

Planirana sredstva: 115.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 135.000,00 kuna

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, troškove usavršavanja zaposlenika i ostale nespomenute troškove.

U okviru materijalnih troškova planirano je utrošiti 40.000,00 kuna, što će činiti 4,84% ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost.

Planirana sredstva: 40.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 35.000,00 kuna

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 5.000,00 kuna i činiti će 0,61% ukupno planiranih rashoda.

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

Planirana sredstva: 5.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 5.000,00 kuna

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 2023. godinu planiran je u iznosu od 124.000,00 kuna, ali zbog ne realizacije dijela planiranih aktivnosti od turističke infrastrukture i dijela programa rada, planira se prijenos od 542.522,28 kuna. Prenesenim sredstvima izvršavat će se zadaće i realizirati započeti projekti turističke zajednice u prvoj polovici 2023. godine kada nema značajnijih prihoda.

Planirana sredstva: 124.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 542.522,28 kuna

Mario Morović

**Predsjednik Turističke zajednice
mjesta Igrane**

U Igranima, 23. prosinca 2022.

Broj: 59-4-1/2022

TZM IGRANE - IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU - STRUKTURA					
	PRIHODI	Plan za 2022.	Plan 2022. (rebalans)	Indeks I2022/P2022	udio %
1.	Izvorni prihodi	380,000.00	452,000.00	118.95	44.48%
1.1.	Turistička pristojba	350,000.00	419,000.00	119.71	41.24%
1.2.	Članarina	30,000.00	33,000.00	110.00	3.25%
2.	Prihodi iz proračuna općine, županije i državnog proračuna	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
4.	Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	165,000.00	192,494.00	116.66	18.94%
6.	Prenešeni prihod iz prethodne godine	365,000.00	363,298.83	99.53	35.75%
7.	Ostali prihodi	40,000.00	8,329.45	20.82	0.82%
	SVEUKUPNO	950,000.00	1,016,122.28	106.96	100.00%
	AKTIVNOSTI	Plan za 2022.	Plan 2022. (rebalans)	Indeks I2022/P2022	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	460,000.00	249,000.00	54.13	52.58%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	75,000.00	10,000.00	13.33	2.11%
a	Tematske i edukativne staze	45,000.00	0.00	0.00	0.00%
b	Projekt "Cikloturizam", "Zalina kula" i ostali projekti	30,000.00	10,000.00	33.33	2.11%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	90,000.00	103,000.00	114.44	21.75%
a	Kulturna i zabavna događanja	60,000.00	77,000.00	128.33	16.26%
b	Sportska i ostala događanja	30,000.00	26,000.00	86.67	5.49%
2.4.	Turistička infrastruktura	295,000.00	136,000.00	46.10	28.72%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	147,000.00	41,300.00	28.10	8.72%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10,000.00	500.00	5.00	0.11%
3.2.	Surađnja s organizatorom putovanja	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	25,000.00	9,800.00	39.20	2.07%
a	Tiskani i promidžbeni promotivni materijal	5,000.00	1,500.00	30.00	0.32%
b	Suveniri i ostali promotivni materijal	5,000.00	2,700.00	54.00	0.57%
c	Oglasi u turističkim vodičima i brošurama	10,000.00	5,600.00	56.00	1.18%
d	Multimedijalni promidžbeni materijal	5,000.00	0.00	0.00	0.00%
3.4.	Internetske stranice i online promocija	15,000.00	21,000.00	140.00	4.43%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5,000.00	0.00	0.00	0.00%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	42,000.00	10,000.00	23.81	2.11%
a	Turističko-informativni centar	2,000.00	0.00	0.00	0.00%
b	Turistička signalizacija	40,000.00	10,000.00	25.00	2.11%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	57,000.00	6,300.00	11.05	1.33%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	7,000.00	0.00	0.00	0.00%
a	Edukacije i stručni skupovi na razini destinacije	5,000.00	0.00	0.00	0.00%
b	Nagrade i priznanja	2,000.00	0.00	0.00	0.00%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	50,000.00	6,300.00	12.60	1.33%
a	Aktivnosti uređenja mjesta i zelenih površina	30,000.00	6,300.00	21.00	1.33%
b	Ekološke i ostale akcije za poboljšanje uvjeta boravka turista	20,000.00	0.00	0.00	0.00%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2,000.00	2,000.00	100.00	0.42%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2,000.00	2,000.00	100.00	0.42%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	160,000.00	175,000.00	109.38	36.95%
6.1.	Plaće	115,000.00	135,000.00	117.39	28.51%
6.2.	Materijalni troškovi	40,000.00	35,000.00	87.50	7.39%
6.3.	Tijela turističke zajednice	5,000.00	5,000.00	100.00	1.06%
7.	REZERVA	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	0.00	#DIJ/0!	0.00%
	SVEUKUPNO	826,000.00	473,600.00	57.34	100.00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	124,000.00 kn	542,522.28 kn	437.52	