

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA
ŽIVOGOŠĆE

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG
PLANA TZM ŽIVOGOŠĆE ZA 2021.
GODINU
(REBALANS)

POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5 %, Turistička zajednica obavezna je donijeti izmjene i dopune godišnjeg programa rada i financijskog plana sukladno odredbama članka 56 stavaka 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19., 42/20).

Usporedbom financijskih prihoda i rashoda u razdoblju od siječnja do prosinca 2021. godine, ustanovljena je potreba za izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada s rebalansom financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.

Odstupanja se uređuju kako slijedi: RB	VRSTA	PLAN 2021.	IZMJENA PLANA 2021.
1.	PRIHODI	865.000,00	915.921,45
2.	RASHODI	865.500,00	601.100,00
3.	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	-500,00	314.821,45

PRIHODI:

1.1. Prihodi od turističke pristojbe

Planirani prihodi od turističke pristojbe tijekom 2021. godine ostvareni su više od planiranoga, što je rezultat porasta noćenja u svim sektorima, a pogotovo kod individualnih iznajmljivača (ostvareno samo 7,23% manje noćenja u odnosu na rekordnu 2019. godinu) i u hotelskom smještaju (u odnosu na 2019. godinu pad od 55,88 %).

Planirana sredstva: 610.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 709.784,71 kuna

1.2. Prihodi od turističke članarine

Planirani prihodi od članarine za 2021. godinu planirani su u iznosu 95.000,00 kuna, a po financijskim pokazateljima smanjeni su i iznositi će oko 57.630,23 kuna jer se planirala naplata punih iznosa članarine i jer su pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu na osnovne krevete plaćali su 50% iznosa, a na pomoćne krevete su bili 100% oslobođeni plaćanja turističke članarine i manjim dijelom zbog preplaćene članarina hotela Živogošće u prethodnoj godini.

Planirana sredstva: 95.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 57.630,23 kuna

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Pod ovom stavkom koja se odnosi na prijave potreba od strane Splitsko-dalmatinske županije, planirano je ostvariti prihod od najmanje 5.000,00 kuna. Jednak iznos planiran je i od Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije međutim planirani prihodi nisu ostvareni.

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Prijenos prihoda iz 2020. godine je ostvaren približno planiranom iznosu. Dio tih sredstava poslužit će za normalno funkcioniranje ureda u prvom dijelu poslovne godine, kada su prihodi smanjeni i izvršenje dijela planiranih aktivnosti iz programa.

Planirana sredstva: 150.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 148.478,26 kuna

7. Ostali prihodi

Odnosi se na prihod od kamate i iznose 28,25 kuna.

RASHODI:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1 Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Predviđeni rashodi za ovu aktivnost realizirani su realizirani su u postotku 51,67%a isto se odnosi na treću fazu projekta „Brendiranje Makarske rivijere kao ciklo-turističke destinacije” koju za TZ sa Makarske rivijere provodi firma SPOT.

Planirana sredstva: 30.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 15.500,00 kuna

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Ova aktivnost kojom bi se ispitalo i analiziralo turističko tržište u Živogošću, kako bi se dobile potrebne informacije za izradu planova i aktivnosti se planirala u iznosu od 5.000,00 kuna međutim nije realizirana.

Planirana sredstva: 5.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 0 kuna

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Ova aktivnost planirana je u iznosu od 130.000,00 kuna, a odnosi se uglavnom na kulturno zabavna događanja tokom ljeta. Ista su se odvijala organiziranjem klapskih promenadnih večeri i muzičkih večeri. Zbog specifičnih uvjeta korona krize odustalo se od organiziranja ribarskih večeri i drugih masovnih događanja.

Planirana sredstva: 130.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 80.500,00 kuna

2.4. Turistička infrastruktura

Ova aktivnost planirana je u iznosu od 90.000,00 kuna i realizirana je 94,44 %. Odnosi se na upravljanje turističkom infrastrukturom u suradnji s Općinom Podgora, a posebno na unapređenje i opremanju plaža, pješačkih i planinarskih staza i samom uređenju mjesta.

Planirana sredstva: 90.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 85.000,00 kuna

2.5. Podrška turističkoj industriji

U okviru ove aktivnosti potrošeno je 35% planiranih iznosa, a isti se većinom odnose na suorganizacija događanja CRO RACE koji je prvi put prošao do Živogošća.

Planirana sredstva: 30.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 10.500,00 kuna

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Ova aktivnost odnosi se na rashode za nastupe na sajmovima, organizaciju studijskih putovanja predstavnika medija, troškove organizacije raznih oblika prezentacija turističke ponude. Aktivnost je realizirana minimalno budući da nije bilo moguće održavati masovna događanja kao što su sajmovi, radionice, edukacije i sl. zbog pandemije koronavirusa.

Planirana sredstva: 20.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 400,00 kuna

3.2. Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

Oglašavanje koje se pokazalo dobro u proteklim godinama, trebalo je nastaviti, kao i podržati zajedničko oglašavanje na nivou Makarske rivijere te je u okviru aktivnosti potrošeno 22,33 % planiranih sredstava, zbog neizvjesnosti na turističkom tržištu i preporučenih mjera štednje.

Planirana sredstva: 30.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 6.700,00 kuna

3.3 Kreiranje promotivnog materijala

Ovaj trošak odnosi se na osmišljavanje i izradu vlastitih promotivnih materijala, turističku kartu Splitsko-dalmatinske županije te na gradski vodič Makarske rivijere, angažman na društvenim mrežama i kreiranje sadržaja za isti u cilju što kvalitetnije i opširnije promocije.

U okviru aktivnosti potrošeno je 12,50 % planiranih sredstava, zbog neizvjesnosti na turističkom tržištu i preporučenih mjera štednje.

Planirana sredstva: 20.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 2.500,00 kuna

3.4. Internetske stranice

Ova aktivnost odnosi se na održavanje stranice www.zivogosce.hr, izrada novog sadržaja, novosti i obogaćivanja sadržaja stranice, u cilju da turistima pružimo sve potrebne informacije kako bi se što bolje pripremili i upoznali s zanimljivostima, mogućnostima i ponudom mjesta, te na trošak održavanja tri web kamere u mjestu.

Planirana sredstva: 12.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 18.000,00 kuna

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Ova aktivnost odnosi se na ažuriranje i nadopuna baze podataka TZM Živogošće (izrada i otkup novih fotografija i videa za TZM Živogošće), ali ista ove godine nije provedena.

Planirana sredstva: 5.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 0 kuna

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Ovaj trošak se odnosi na plaće i ostala materijalna primanja turističkih informatora koje ured zapošljava u sezoni

Planirana sredstva: 20.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 30.000,00 kuna

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Ova aktivnost se odnosi na poticanje i nagrađivanje svih dionika za kvalitetniju smještajnu i gastronomsku ponudu destinacije kako bi se podigla ukupna kvaliteta turističke ponude, a turistima ponudili autohtoni proizvodi međutim ista nije realizirana ove godine.

Planirana sredstva: 10.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 0 kuna

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

U okviru ove aktivnosti koja se odnosi na organizaciju akcije čišćenja plaža, podmorja, šuma i mjesta utrošeno je 5.000,00 kuna odnosno 12,50 % planiranih sredstava.

Planirana sredstva: 40.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 5.000,00 kuna

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Za ovu aktivnost predviđeno je 2.500,00 kuna i odnosi se na plaćanje članarine u LAG Adrionu. Predviđena sredstva nisu potrošena, dug je otpisan. Članarina će se platiti za iduću godinu.

Planirana sredstva: 2.500,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 0 kuna

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Ova stavka se odnosi na troškove plaće direktora, koji je jedini stalno zaposleni u TZM Živogošće, troškove doprinosa na plaće i iz plaća, ostale obaveze po zakonu i neoporezive naknade i otpremninu.

Planirana sredstva: 200.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 278.000,00 kuna

6.3. Tijela turističke zajednice

Ova aktivnost se odnosi na naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, 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 Živogošće 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 9.000,00 kuna i činiti će 2,86% ukupno planiranih rashoda.

Planirana sredstva: 6.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 9.000,00 kuna

7. REZERVA

Ovaj dio prihoda predstavlja neraspoređeni dio prihoda turističke zajednice (tekuću rezerva) koja se koriste tijekom godine za nepredviđene aktivnosti koji se financiraju iz programa rada. Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće na prijedlog direktora turističke zajednice a budući da nije bilo potrebe za nepredviđene aktivnosti ta sredstva se nisu raspoređivala.

Planirana sredstva: 155.000,00 kuna

Izmjene financijskog plana: 0 kuna

Rekapitulacija Prihoda i Rashoda

U konačnici je predviđen višak prihoda u iznosu od 314.821,45 kuna, a koji se prenose kao rezervirana sredstva viška i koriste se za aktivnosti i programe prema odluci, a posebno u prvom dijelu godine kada nema značajnijih prihoda.

Ur.br.: 55-1/21

U Živogošću, 24. prosinca 2021. god.

Predsjednica Tzm Živogošće

Petra Radić

TZM ŽIVOGOŠĆE - IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU - STRUKTURA

	PRIHODI	PLAN 2021.	REBALANS 2021	INDEKS Reblans/ Plan	UDIO %
1.	Izvorni prihodi	705.000,00 kn	767.414,94 kn	108,85	83,79
1.	1. Turistička pristojba	610.000,00 kn	709.784,71 kn	116,36	77,49
1.	1. Članarina	95.000,00 kn	57.630,23 kn	60,66	6,29
2.	2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	5.000,00 kn	- kn	0,00	0,00
3.	3. Prihodi od sustava turističkih zajednica	5.000,00 kn	- kn	0,00	0,00
4.	4. Prihodi iz EU fondova	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00
5.	5. Prihodi od gospodarske djelatnosti	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00
6.	6. Preneseni prihod iz prethodne godine	150.000,00 kn	148.478,26 kn	98,99	16,21
7.	7. Ostali prihodi	- kn	28,25 kn	#DIJ/0!	0,00

SVEUKUPNO PRIHODI:	865.000,00 kn	915.921,45 kn	105,89	100,0 0
---------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------------

	AKTIVNOSTI	PLAN 2021.	REBALANS 2021	INDEKS Rebalans/ Plan	UDIO %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	35.000,00 kn	15.500,00 kn	44,29	2,58
1. 1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	30.000,00 kn	15.500,00 kn	51,67	2,58
1. 2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00 kn	- kn	0,00	0,00
1. 3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	- kn	- kn	#DIJ/0!	#DIJ/0!
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	250.000,00 kn	176.000,00 kn	70,40	29,28
2. 1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00
2. 2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00
2. 3.	Podrška razvoju turističkih događanja	130.000,00 kn	80.500,00 kn	61,92	13,39
2. 4.	Turistička infrastruktura	90.000,00 kn	85.000,00 kn	94,44	14,14
2. 5.	Podrška turističkoj industriji	30.000,00 kn	10.500,00 kn	35,00	1,75
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	107.000,00 kn	57.600,00 kn	53,83	9,58
3. 1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20.000,00 kn	400,00 kn	2,00	0,07
3. 2.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	30.000,00 kn	6.700,00 kn	22,33	1,11
3. 3.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00 kn	2.500,00 kn	12,50	0,42
3. 4.	Internetske stranice	12.000,00 kn	18.000,00 kn	150,00	2,99
3. 5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00 kn	- kn	0,00	0,00
3. 6.	Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00 kn	30.000,00 kn	150,00	4,99
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	50.000,00 kn	5.000,00 kn	10,00	0,83
4. 1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00
4. 2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00 kn	- kn	0,00	0,00
4. 3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	40.000,00 kn	5.000,00 kn	12,50	0,83
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.500,00 kn	- kn	0,00	0,00
5. 1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00
5. 2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.500,00 kn	- kn	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	266.000,00 kn	347.000,00 kn	130,45	57,73

6.1.	Plaće	200.000,00 kn	278.000,00 kn	139,00	46,25
6.2.	Materijalni troškovi	60.000,00 kn	60.000,00 kn	100,00	9,98
6.3.	Tijela turističke zajednice	6.000,00 kn	9.000,00 kn	150,00	1,50
7.	REZERVA	155.000,00 kn	- kn	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00
9.	FONDOVI - posebne namjene	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00
9.1.	Fond za TZ na turist. nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00
9.2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	- kn	- kn	#DIJ/0!	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	865.500,00 kn	601.100,00 kn	69,45	100,00
	Rezervirana sredstva viška prihoda	- 500,00 kn	314.821,45 kn	-62964,29	52,37