

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA
ŽIVOGOŠĆE

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA TZM ŽIVOGOŠĆE
ZA 2023. GODINU
(REBALANS)

POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. 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 2023. 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 2023.	IZMJENA PLANA 2023.
1.	PRIHODI	226.351,13	257.497,62
2.	RASHODI	193.290,00	187.350,00
3.	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	33.061,13	70.147,62

PRIHODI:

1.1. Prihodi od turističke pristojbe

Planirani prihodi od turističke pristojbe tijekom 2023. godine ostvareni su na razini planiranoga.

Planirana sredstva: 133.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 135.000,00 eur

1.2. Prihodi od turističke članarine

Planirani prihodi od članarine za 2023. godinu planirani su u iznosu 7.300,00 eur, a ostvareni su u iznosu od oko 16.000,00. eur. Povećani iznos je ostvaren jer je hotelska kuća uplatila zaostatak za prethodnu godinu i porezna uprava provodi kontrolu naplate turističke članarine budući da turističke zajednice nemaju utjecaj ni način da reguliraju naplatu nenaplaćenih sredstava članarine.

Planirana sredstva: 7.300,00 eur

Izmjene financijskog plana: 15.700,00 eur

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

Ovaj prihod je greškom planiran pod ovom stavkom umjesto pod stavkom Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planirana sredstva: 13.200,00 eur

Izmjene financijskog plana: 0 eur

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Ostvaren je prihod od 28.000,00 eur temeljem prijave na natječaj za sustav TZ na području Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje projekata razvoja SELEKTIVNIH OBLIKA TURISTIČKE PONUDE.

Također je ostvaren prihod od 5.700,00 eur koji se odnosi se na zajednički prihod koji je TZ Split.-dalmatinske županije uplatila na naš račun za sufinanciranje dijela troškova turističkih zajednica koje su sudjelovale na prezentaciji Makarske Rivijere i zabiokovlja u Mariboru. Ovaj prihod se raspodijelio na sve TZ koje su sudjelovale na navedenoj prezentaciji u Mariboru.

Planirana sredstva: 0 eur

Izmjene financijskog plana: 33.700,00 eur

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Prijenos prihoda iz 2022. godine je ostvaren približno planiranom iznosu. Dio tih sredstava koristi se za normalno funkcioniranje ureda u prvom dijelu poslovne godine, kada su prihodi smanjeni i izvršenje dijela planiranih aktivnosti iz programa.

Planirana sredstva: 72.851,13 eur

Izmjene financijskog plana: 71.580,62 eur

7. Ostali prihodi

Odnosi se na zajednički prihod koji je Javna ustanova Parka prirode Biokovo uplatila za svoje sudjelovanje na predstavljanju/ prezentaciji Makarske Rivijere i Zabiokovlja u Mariboru i iznosi **1.467,00 eur**. Ovaj prihod se raspodijelio na sve TZ koje su sudjelovale na navedenoj prezentaciji u Mariboru. **50 eur** je uplaćeno gotovine budući da je trgovina Jysk kod povrata robe greškom isplatila taj iznos umjesto da je isti uplaćen na račun turističke zajednice.

Planirana sredstva: 0 eur

Izmjene financijskog plana: 1.517,00 eur

RASHODI:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Ova aktivnost se provodi za dobivanje povratnih informacija od turista, koje su osnovni temelj za izradu planova i strateških i operativnih dokumenata. Ove godine bilo rashoda prema ovoj stavci.

Planirana sredstva: 660,00 eur

Izmjene financijskog plana: 0 eur

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Ova aktivnost realizirana je u iznosu od 78 % u odnosu na planirano, a odnosi se na:

Popravak puta Porat-Mala Duba-V.Duba, osvjetljenje tog dijela puta kao i košenje sporednih puteva i staza koje turisti koriste (Suzina, Strnj) - realizirano i u planu je 2024.god. nastaviti sa započetim uređenjem prema Blatu i održavanjem tih puteva prohodnima. Sukladno planu nastavila se suradnja sa lovačkom udrugom Kamenjara koja radi na održavanju brdskih staza i puteva.

Razvoj outdoor destinacije, planirani zajednički projekt s ostalim TZovima Općine Podgora nije se ostvario u ovoj godini - nerealizirano

Uređenje izvora i česmi ova aktivnost realizirana je djelomično budući da je problematično pronaći stručne osobe koje su osposobljene za ovakav zahtjevan posao - realizirano djelomično

Razvoj cikloturizma - nastavka projekta razvoja cikloturizma Makarske rivijere, u ovoj godini izrađena je nova web stranica Dalmacija outdoor koja će uskoro biti puštena u funkciju. Nije bilo realiziranih troškova za ovu aktivnost.

Planirana sredstva: 15.900,00 eur

Izmjene financijskog plana: 12.400,00 eur

2.3. Podrška razvoju turističkih događaja

Ova aktivnost realizirana je u iznosu od 88% od planiranog.

Kroz 7. i 8. mjesec tjedno je u svakom od naša 3 mjesta bilo organizirano po jedno događanje. Nastavilo se sa povećanjem broja događanja kroz 6. i 9. mjesec kako bi se pružio zabavni sadržaj za turiste u pred i posezoni. Proslava sv.Paškala ove godine je otkazana zbog loših vremenskih uvjeta.

Ova aktivnost odnosi se na organizaciju:

Kulturnih i zabavnih događanja (ribarske večeri, glazbene večeri, promenade) - realizirano

Sportskih i ostalih događanja (proslave dana zaštitnika Živogošća sv. Paškala (17. svibnja), proslavu sv. Petra u Strnju (29. lipnja) i proslavu Dana domovinske zahvalnosti (5.kolovoza), advent u Živogošću i ostala događanja - djelomično realizirano

Planirana sredstva: 53.200,00 eur

Izmjene financijskog plana: 47.100,00 eur

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Ova aktivnost realizirana je više od planiranog, međutim treba uzeti u obzir da se nastali troškovi odnose na isplatu odnosno sufinanciranje troškova sudionika događanja/prezentacije Makarske rivijere u Mariboru zajednički organizirano od strane turističkih zajednica Makarske rivijere i zabiokovlja i vanjskih suradnika, a koji su većim dijelom sufinancirani od strane TZ Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 5.700,00 eur i Javne ustanove Parka prirode Biokovo u iznosu od 1.467,00 eur, kako je i prikazano pod stavkama Prihodi od sustava turističkih zajednica i Ostali prihodi. Ostali rashodi odnose se na rashode za zajednički nastup na sajmu u Brnu u 11. mjesecu.

Planirana sredstva: 1.300,00 eur

Izmjene financijskog plana: 8.400,00 eur

3.3 Kreiranje promotivnog materijala

Ova aktivnost realizirana je u iznosu od cca 63 % u odnosu na planirano i odnosi se na:

Tiskani i promidžbeni promotivni materijal - realizirano približno planu

Oglasi u turističkim vodičima - djelomično realizirano

Multimedijalni promidžbeni materijal - nastavak oglašavanja na društvenim mrežama realizirano 49% više od planiranog

Obnova jumbo plakata - nerealizirano, bit će uvršteno u plan za 2024. godinu

Planirana sredstva: 10.900,00 eur

Izmjene financijskog plana: 6.850,00 eur

3.4. Internetske stranice

Ova aktivnost realizirana je sukladno planiranom, a odnosi se na održavanje internet 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: 3.300,00 eur

Izmjene financijskog plana: 3.500,00 eur

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Ova aktivnost je ostala nerealizirana u ovoj godini.

Planirana sredstva: 1.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 0 eur

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Ova aktivnost se odnosi na plaće i ostala materijalna primanja turističkih informatora koje ured zapošljava u sezoni kao i na postavljanje turističke signalizacije, te je realizirana u iznosu od 94 % u odnosu na planirano.

Planirana sredstva: 9.300,00 eur

Izmjene financijskog plana: 8.800,00 eur

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Ova aktivnost koja se odnosi na Edukacije i Nagrade i priznanja nije realizirana u ovoj godini.

Planirana sredstva: 1.400,00 eur

Izmjene financijskog plana: 0 eur

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Ova aktivnost realizirana je u iznosu većem od 30 % u odnosu na planirano i odnosi se na:

Eko akcije - realizirano

Uređenje zelenih površina - realizirano

Uređenje i opremanje mjesta, plaža, šetnica i puteva - realizirano

Planirana sredstva: 51.800,00 eur

Izmjene financijskog plana: 67.500,00 eur

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Za ovu aktivnost bilo je planirano 333,00 eur. Predviđena sredstva nisu potrošena, jer se nije ostvarilo članstvo u nijednoj organizaciji.

Planirana sredstva: 330,00 eur

Izmjene financijskog plana: 0 eur

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 realizirana je sukladno planiranom iznosu.

Planirana sredstva: 26.500,00 eur

Izmjene financijskog plana: 26.000,00 eur

6.2. Materijalni troškovi

Odnosi se na troškove financiranja rada ureda TZM Živogošće. Tu spadaju materijalni troškovi ureda, materijalni troškovi radnika, prijevoz, dnevnice, upotreba vlastitog auta, telekomunikacijske usluge, bankarske usluge, usluge FINE, usluge vođenja knjigovodstva, poštanske usluge, trošak najma prostora ureda, servisiranje i održavanje opreme i drugi razni troškovi vezani za poslovanje ureda TZM Živogošće.

Planirana sredstva: 8.700,00 eur

Izmjene financijskog plana: 6.300,00 eur

6.3. Tijela turističke zajednice

Ova stavka se odnosi na naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, troškove reprezentacije, pripreme i distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice i eventualne troškove zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.

Planirana sredstva: 1.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 500,00 eur

7. REZERVA

Ovaj dio prihoda predstavlja neraspoređeni dio prihoda turističke zajednice (tekuću rezervu) 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: 8.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 0 eur

Rekapitulacija Prihoda i Rashoda

U konačnici je predviđen višak prihoda u iznosu od 70.147,62 eur zbog ne realizacije određenih aktivnosti i ostvarenog viška prihoda, 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.

Planirana sredstva: 33.061,13 eur

Izmjene financijskog plana: 70.147,62 eur

TZM ŽIVOGOŠĆE - IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU - STRUKTURA

		PRIHODI	Plan za 2023.	Rebalans 2023	Indeks Rebalans/Plan	udio %
1.		Izvorni prihodi	140.300,00	150.700,00	107,41	58,52%
	1.1.	Turistička pristojba	133.000,00	135.000,00	101,50	52,43%
	1.2.	Članarina	7.300,00	15.700,00	215,07	6,10%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	13.200,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	33.700,00	#DIJ/0!	13,09%
4.		Prihodi iz EU fondova			#DIJ/0!	0,00%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti			#DIJ/0!	0,00%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	72.851,13	71.580,62	98,26	27,80%
7.		Ostali prihodi		1.517,00	#DIJ/0!	0,59%
		SVEUKUPNO	226.351,13	257.497,62	113,76	100,00%

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	Rebalans 2023	Indeks Rebalans/Plan	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	660,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00		#DIJ/0!	0,00%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	660,00	-	0,00	0,00%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			#DIJ/0!	0,00%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	69.100,00	59.500,00	86,11	31,76%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	15.900,00	12.400,00	77,99	6,62%
	a	Uređenje pješačkih puteva i planinarskih staza	6.600,00	12.150,00	184,09	6,49%
	b	razvoj outdoor destinacije	5.300,00	0,00	0,00	0,00%
	c	Uređenje izvora i česmi	2.700,00	250,00	9,26	0,13%
	d	razvoj cikloturizma	1.300,00	-	0,00	0,00%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00		#DIJ/0!	0,00%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	53.200,00	47.100,00	88,53	25,14%
	a	Kulturna i zabavna događanja	33.200,00	35.800,00	107,83	19,11%

	b	sportska i ostala događanja	20.000,00	11.300,00	56,50	6,03%
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00		#DIJ/0!	0,00%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00		#DIJ/0!	0,00%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	25.800,00	27.550,00	106,78	14,71%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.300,00	8.400,00	646,15	4,48%
	3.2.	Suradnja s organizatorom putovanja	0,00		#DIJ/0!	0,00%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	10.900,00	6.850,00	62,84	3,66%
	a	Tiskani i promidžbeni promotivni materijal	2.650,00	1.920,00	72,45	1,02%
	b	Oglasi u turističkim vodičima	1.600,00	980,00	61,25	0,52%
	c	Multimedijalni promidžbeni materijal	2.650,00	3.950,00	149,06	2,11%
	d	Obnova jumbo plakata	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
	3.4.	Internetske stranice	3.300,00	3.500,00	106,06	1,87%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	9.300,00	8.800,00	94,62	4,70%
	a	Turističko informiranje	5.300,00	6.600,00	124,53	3,52%
	b	Postavljanje turističke signalizacije	4.000,00	2.200,00	55,00	1,17%
	3.7.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	0,00		#DIJ/0!	0,00%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	53.200,00	67.500,00	126,88	36,03%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00		#DIJ/0!	0,00%
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.400,00	0,00	0,00	0,00%
	a	Edukacije	700,00	0,00	0,00	0,00%
	b	Nagrade i priznanja	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	51.800,00	67.500,00	130,31	36,03%
	a	Eko akcije	1.300,00	2.900,00	223,08	1,55%
	b	Uređenje zelenih površina	4.000,00	11.000,00	275,00	5,87%
	c	Uređenje i opremanje mjesta, plaža, šetnica i puteva	46.500,00	53.600,00	115,27	76,41%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	330,00	0,00	0,00	0,00%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		0,00	#DIJ/0!	0,00%
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	330,00	0,00	0,00	0,00%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	36.200,00	32.800,00	90,61	17,51%
	6.1.	Plaće	26.500,00	26.000,00	98,11	13,88%
	6.2.	Materijalni troškovi	8.700,00	6.300,00	72,41	3,36%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00	500,00	50,00	0,27%
7.		REZERVA	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			#DIJ/0!	0,00%
		SVEUKUPNO	193.290,00	187.350,00	96,93	100,00%

Rezervirana sredstva viška prihoda

33.061,13

70.147,62