

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA
ŽIVOGOŠĆE

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG
PLANA TZM ŽIVOGOŠĆE ZA 2024.
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 2024. 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 2024.	IZMJENA PLANA 2024.
1.	PRIHODI	238.300,00	262.137,23
2.	RASHODI	212.500,00	205.785,00
3.	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	25.800,00	56.352,23

PRIHODI:

1.1. Prihodi od turističke pristojbe

Planirani prihodi od turističke pristojbe tijekom 2024. godine ostvareni su na višoj razini od planiranih zbog porasta cijena turističke pristojbe (paušala i po noćenju), vrlo dobre sezone u hotelima Živogošće kao i naplate određenih dugovanja po osnovi boravišne pristojbe.

Planirana sredstva: 140.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 148.000,00 eur

1.2. Prihodi od turističke članarine

Planirani prihodi od članarine za 2024. godinu planirani su u iznosu 13.300,00 eur, a biti će ostvareni su u iznosu od oko 14.000,00. eur što je na razini planiranih sredstava.

Planirana sredstva: 13.300,00 eur

Izmjene financijskog plana: 14.000,00 eur

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

Ove godine ostvaren je prihod od 4.000,00 eur, a što se odnosi na iznos uplaćen od strane Općine Podgora za sufinanciranje proslave sv. Paškala u Živogošću.

Planirana sredstva: 0 eur

Izmjene financijskog plana: 4.000,00 eur

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Ostvaren je prihod od 27.000,00 eur temeljem prijave na natječaj za sustav TZ na području Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje projekata razvoja SELEKTIVNIH OBLIKA TURISTIČKE PONUDE.

Planirana sredstva: 15.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 27.000,00 eur

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Prijenos prihoda iz 2023. 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: 70.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 67.733,95 eur

7. Ostali prihodi

Odnosi se na povrat preplaćenih sredstava.

Planirana sredstva: 0 eur

Izmjene financijskog plana: 1.403,28 eur

RASHODI:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Ova aktivnost se odnosi na izradu planova i strateških i operativnih dokumenata. Ove godine nije bilo rashoda prema ovoj stavci.

Planirana sredstva: 2.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 0 eur

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Ova aktivnost se odnosi na istraživanje i analizu tržišta odnosno prikupljanje informacija bitnih za izradu planova i strateških i operativnih dokumenata. Ove godine nije bilo rashoda prema ovoj stavci.

Planirana sredstva: 800,00 eur

Izmjene financijskog plana: 0 eur

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Ova aktivnost realizirana je djelomično odnosno oko 78,50% u odnosu na planirano, a odnosi se na:

Uređenje pješačkih puteva i planinarskih staza. U ovu aktivnost spada održavanja i čišćenje pješačkih puteva i planinarskih staza na području Živogošća koje koriste turisti i mještani posebno u predsezoni i sezoni, na vidikovac Ploča postavljeni su klupe i stol, probijen je novi pješački put preko Suzine i postavljeno je odmorište za šetače, popravljani su srušeni suhozidi na staro ugarskoj cesti Murava Strnj- predio Nedramlje - realizirano

Rebrandiranje Makarske rivijere. U ovu aktivnost spada planirani zajednički projekt s ostalim TZovima Makarske rivijere koji se počeo ostvarivati u ovoj godini. Sukladno dogovoru svih tz-ova Makarske rivijere TZM Drvenik je podnio prijavu na natječaj za sustav TZ na području Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje projekata razvoja SELEKTIVNIH OBLIKA TURISTIČKE PONUDE temeljem kojeg je dodijeljeno 30.000,00 eur za prijavljeni projekt rebrandiranja.

Izabrana je tvrtka Kazinoti & Komenda za izradu nove brošure i vizualnog identiteta Makarske rivijere. Do kraja godine izabrat će se vizualni identitet i zajednički slogan za brošuru. Sve financiranje u ovoj fazi ide preko računa TZM Drvenik- djelomično realizirano

Uređenje izvora i česmi. Ova aktivnost nije realizirana u ovoj godini.

Razvoj outdoor destinacije i cikloturizma - nastavka projekta razvoja cikloturizma Makarske rivijere, sa tvrtkom SPOT potpisan je zajednički ugovor o usluzi planiranja, osmišljavanja i provođenja digitalne marketinške promocije destinacije s ciljem povećanja prepoznatljivosti i promocije destinacije. Radi se o dugotrajnom procesu sa kojim će se nastaviti i u narednim godinama sa naglaskom na kreiranje sadržaja i aktivnosti za zajedničku web stranicu: Dalmatia outdoor.

Planirana sredstva: 13.500,00 eur

Izmjene financijskog plana: 10.600,00 eur

2.3. Podrška razvoju turističkih događaja

Ova aktivnost realizirana je u iznosu od cca 26% više od planiranog.

Kao i dosadašnjih godina kroz srpanj i kolovoz je svaki tjedan u sva 3 mjesta (Porat, Mala Duba i Blato) bilo organizirano po jedno događanje tako da gosti iz svakog mjesta tijekom odmora imaju nekakav zabavan sadržaj. Kroz lipanj i rujan nastavilo se sa organiziranjem

zabavnih događanja (male ribarsek večeri) kako bi se pružio zabavni sadržaj za turiste u pred i posezoni. Ove godine je održana proslava sv. Paškala uz gostovanje Mladena Grdovića, proslava sv. Petra u Strnju, međunarodni susret folkloru u Živogošću, a i prvi put smo organizirali nastupe plesnih skupina iz Splita što se pokazalo kao pun pogodak. Potrošena je više od planiranih sredstava za ovu aktivnost što se može propisati poskupljenju samih nastupa, kao i sve većem broju događanja tijekom godine.

Ova aktivnost odnosi se na organizaciju:

Kulturnih i zabavnih događanja (ribarske večeri, glazbene večeri, promenadne večeri, folklorne večeri i danceshow večeri) - realizirano

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

Planirana sredstva: 55.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 69.650,00 eur

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje na turističkim sajmovima zajednički sa turističkim zajednicama Makarske rivijere ili turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije, organizaciji posebnih prezentacija i poslovnih radionica na nama interesantnim turističkim tržištima. Jedini trošak u ovoj godini odnosi se na povrat dijela zajedničkih sredstava TZ grada Makarske koji je TZM Živogošće ostvario u prošloj godini sufinanciranjem od strane TZ Splitsko-dalmatinske županije, a vezano zajednički nastup odnosno prezentaciju Makarske rivijere u Mariboru u 2023. godini. Ove godine nisu realizirani drugi troškovi po ovoj aktivnosti.

Planirana sredstva: 2.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 450,00 eur

3.3 Kreiranje promotivnog materijala

Ova aktivnost realizirana je u iznosu od cca 46 % u odnosu na planirano i odnosi se na:

Tiskani i promidžbeni promotivni materijal. Ova aktivnost odnosi se na osmišljavanje i izradu novih vlastitih i zajedničkih promotivnih materijala, primarno na tisak nove image brošure Makarske rivijere i tisak turističke karte Explore Dalmatia - djelomično realizirano.

Oglasi u turističkim vodičima. Odnosi se na oglašavanje u gradskom vodiču Makarske rivijere - djelomično realizirano .

Multimedijalni promidžbeni materijal - nastavak oglašavanja na društvenim mrežama: facebook i instagram, kao i godišnji trošak održavanja servera za Virtualnu šetnju. Realizirano - u potpunosti.

Obnova jumbo plakata. U ovoj godini promijenjen je samo jedan od 3 plakata, nastavak realizacije kroz 2025. godinu - djelomično realizirano.

Planirana sredstva: 13.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 4.685,00 eur

3.4. Internetske stranice

Ova aktivnost realizirana je približno 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. U trošak ove aktivnosti su ušli i troškovi popravaka na elektroinstalacijama za web.kamere u Blatu i Maloj Dubi.

Planirana sredstva: 5.300,00 eur

Izmjene financijskog plana: 5.100,00 eur

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Ova aktivnost je ostala nerealizirana u ovoj godini, a odnosi se na stvaranje baze novih fotografija i snimaka Živogošća i njegovih prirodnih ljepota i atrakcija. U planu za iduću godinu.

Planirana sredstva: 500,00 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 59 % u odnosu na planirano.

Realizirano - djelomično

Planirana sredstva: 13.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 7.650,00 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: 1.100,00 eur

Izmjene financijskog plana: 0 eur

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Ova aktivnost realizirana je u iznosu većem od oko 11 % u odnosu na planirano i odnosi se na:

Eko akcije. I ove godine kao i prethodnih aktivno se radilo na očuvanju okoliša i razvijanju svijesti kod mještana, a pogotovo najmlađih o važnosti istoga. Organizirana je akcija čišćenja plaža, podmorja, šuma i mjesta kao i svake godine u svibnju u suradnji s mještanima, Općinom Podgora, Podgorskim komunalcem, ostalim volonterima, profesionalnim i amaterskim roniocima. Također su nabavljeni koševi za reciklažu i podijeljeni iznajmljivačima/paušalcima s ciljem smanjenja količine miješanog komunalnog otpada - realizirano

Uređenje zelenih površina: tijekom ljeta osim glavnih čišćene su i pojedine "divlje plaže" u mjestu (Velika Duba), okoliš oko autobusnih stanica, sve plaže su temeljito očišćene prije početka sezone, svi plažni tuševi su bili servisirani i u funkciji prije sezone nakon čega su zamijenjeni od strane Općine Podgora, u suradnji s mještanima nabavljene su i postavljene dvije nove klupe na zelenu travnjak ispred samostana u Živogošću, uklonjen je bor koji je usred ljeta pao na put od Porta prema Maloj Dubi, u suradnji sa HGSS-om pregledan je najopasniji dio puta uz more (careva vrata) i porušeno je kamenje koje je bilo labavo i uklonjen je dio borovine koji je visio iznad same šetnice, itd. - realizirano

Uređenje i opremanje mjesta, plaža, šetnica i puteva: dohranjena je plaža u Živogošće Blatu, odnosno dio uz šetnicu ispod borova, pješački put Živogošće Porat - Mala Duba - Blato koji predstavlja žilu kucavicu u ljetnim mjesecima koju koriste turisti i lokalno stanovništvo saniran je i popravljen, između Blata i Velike Dube su postavljeni stupovi sa led rasvjetom, između Porta i Male Dube postavljen je street workout park, obnovljene su dotrajale plažne plutače, dio klupa u mjestima je obnovljen, a nabavljen je i određeni broj novih klupa, nastavilo se sa uređenjem autobusnih stanica, nabavljena je vaterpolo branka za Malu Dubu, itd.. - realizirano

Planirana sredstva: 64.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 71.100,00 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: 300,00 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, putne troškove, božićnicu i 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

Ova stavka 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: 8.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 7.650,00 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: 1.500,00 eur

Izmjene financijskog plana: 1.500,00 eur

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: 6.000,00 eur

Izmjene financijskog plana: 0 eur

Rekapitulacija Prihoda i Rashoda

U konačnici je predviđen višak prihoda u iznosu od 56.352,23 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: 25.800,00 eur

Izmjene financijskog plana: 56.352,23 eur

Ur.br.: 44-3/24

U Živogošću, 23. prosinac 2024. godine

Predsjednik TZM Živogošće
Darko Petričević

TZM ŽIVOGOŠĆE - IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU - STRUKTURA

REBALANS ZA 2024. - PRIJEDLOG

		PRIHODI	Plan za 2024.	Rebalans 2024	Indeks Rebalans/PI an	udio %
1		Izvorni prihodi	153.300,00	162.000,00	105,68	61,80%
.	1.1	Turistička pristojba	140.000,00	148.000,00	105,71	56,46%
	1.2	Članarina	13.300,00	14.000,00	105,26	5,34%
2		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	0,00	4.000,00	#DIV/0!	1,53%
3		Prihodi od sustava turističkih zajednica	15.000,00	27.000,00	180,00	10,30%
4		Prihodi iz EU fondova			#DIV/0!	0,00%
5		Prihodi od gospodarske djelatnosti			#DIV/0!	0,00%
6		Preneseni prihod iz prethodne godine	70.000,00	67.733,95	96,76	25,84%
7		Ostali prihodi	0,00	1.403,28	#DIV/0!	0,54%
		SVEUKUPNO	238.300,00	262.137,23	110,00	100,00 %

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024.	Rebalans 2024	Indeks Rebalans/PI an	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.800,00	0,00	0,00	0,00%

	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	800,00	-	0,00	0,00%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	68.500,00	80.250,00	117,15	39,00%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	13.500,00	10.600,00	78,52	5,15%
	a	Uređenje pješačkih puteva i planinarskih staza	7.000,00	9.050,00	129,29	4,40%
	b	REBRANDIRANJE Makarske rivijere	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
	c	Uređenje izvora i česmi	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
	d	razvoj outdoor destinacije i cikloturizma	1.500,00	1.550,00	103,33	0,75%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	55.000,00	69.650,00	126,64	33,85%
	a	Kulturna i zabavna događanja	35.000,00	42.900,00	122,57	20,85%
	b	sportska i ostala događanja	20.000,00	26.750,00	133,75	13,00%
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	33.800,00	19.285,00	57,06	9,37%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.000,00	450,00	22,50	0,22%
	3.2.	Suradnja s organizatorom putovanja	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	13.000,00	6.085,00	46,81	2,96%
	a	Tiskani i promidžbeni promotivni materijal	4.000,00	640,00	16,00	0,31%
	b	Oglasi u turističkim vodičima	1.500,00	415,00	27,67	0,20%
	c	Multimedijalni promidžbeni materijal	4.000,00	4.250,00	106,25	2,07%
	d	Obnova jumbo plakata	3.500,00	780,00	22,29	0,38%
	3.4.	Internetske stranice	5.300,00	5.100,00	96,23	2,48%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500,00	0,00	0,00	0,00%
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	13.000,00	7.650,00	58,85	3,72%
	a	Turističko informiranje	7.000,00	7.650,00	109,29	3,72%
	b	Postavljanje turističke signalizacije	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
	3.7.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	65.100,00	71.100,00	109,22	34,55%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.100,00	0,00	0,00	0,00%
	a	Edukacije	800,00	0,00	0,00	0,00%
	b	Nagrade i priznanja	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	64.000,00	71.100,00	111,09	34,55%
	a	Eko akcije	4.000,00	3.900,00	97,50	1,90%
	b	Uređenje zelenih površina	10.000,00	9.700,00	97,00	4,71%

	c	Uređenje i opremanje mjesta, plaža, šetnica i puteva	50.000,00	57.500,00	115,00	102,04 %
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	300,00	0,00	0,00	0,00%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	300,00	0,00	0,00	0,00%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	36.000,00	35.150,00	97,64	17,08%
	6.1.	Plaće	26.500,00	26.000,00	98,11	12,63%
	6.2.	Materijalni troškovi	8.000,00	7.650,00	95,63	3,72%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.500,00	1.500,00	100,00	0,73%
7.		REZERVA	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			#DIV/0!	0,00%
		SVEUKUPNO	212.500,00	205.785,00	96,84	100,00 %

Rezervirana sredstva viška prihoda

25.800,00

56.352,23

