



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE STARIGRAD

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA
SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2024.G.**

Starigrad-Paklenica, studeni 2024.g.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO STARIGRAD ZA 2024.G.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|
| RB | PRIHODI | PLAN 2024 | OSTVARENO 01.01.- 30.09.24. | INDEKS 4/3 | NOVI PLAN | INDEKS 6/3 |
| 1. | Izvorni prihodi | 253.000,00 | 210.452,68 | 83 | 261.000,00 | 103 |
| 1.1. | Turistička pristojba | 220.000,00 | 181.913,90 | 83 | 227.000,00 | 103 |
| 1.2. | Članarina | 33.000,00 | 28.538,78 | 86 | 34.000,00 | 103 |
| 2. | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 30.000,00 | - | - | 31.000,00 | 103 |
| 3. | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 10.000,00 | 3.000,00 | 30 | 15.500,00 | 155 |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | 69.000,00 | 70.405,10 | 102 | 70.405,10 | 102 |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | - | - | - | - | - |
| 6. | Preneseni prihod iz prethodne godine | 170.000,00 | 176.980,10 | 104 | 176.980,10 | 104 |
| 7. | Ostali prihodi | 100,00 | 1,07 | 1 | 10,00 | 10 |
| | SVEUKUPNO | 362.100,00 | 283.858,85 | 78 | 377.915,10 | 104 |
| | | 532.100,00 | 460.838,95 | 87 | 554.895,20 | 104 |

| RB | RASHODI | PLAN 2024 | OSTVARENO 01.01.- 30.09.24. | INDEKS 4/3 | NOVI PLAN | INDEKS 6/3 |
|------|--|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 1. | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 16.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 15.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 1.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 2. | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 235.200,00 | 130.264,89 | 55 | 174.000,00 | 74 |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 80.000,00 | 3.225,50 | 4 | 20.000,00 | 25 |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 200,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 2.3. | Podrška razvoju tur. događanja | 144.000,00 | 125.952,69 | 87 | 144.000,00 | 100 |
| 2.4. | Turistička infrastruktura | 7.000,00 | 1.086,70 | 15 | 5.000,00 | 71 |
| 2.5. | Podrška turističkoj industriji | 3.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |

| RB | PRIHODI | PLAN 2024 | OSTVARENO 01.01.- 30.09.24. | INDEKS 4/3 | NOVI PLAN | INDEKS 6/3 |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 102.700,00 | 67.365,70 | 65 | 97.600,00 | 94 |
| 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 5.000,00 | 2.972,50 | 59 | 3.000,00 | 60 |
| 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 2.000,00 | 977,20 | 49 | 3.000,00 | 150 |
| 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 4.000,00 | 3.371,18 | 84 | 6.000,00 | 150 |
| 3.4. | Internetske stranice | 2.000,00 | 1.739,31 | 87 | 2.000,00 | 100 |
| 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 5.000,00 | 800,00 | 16 | 2.000,00 | 40 |
| 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | 51.100,00 | 32.234,51 | 63 | 48.000,00 | 94 |
| 3.7. | Marketinške i poslovne suradnje | 33.600,00 | 25.271,00 | 106 | 33.600,00 | 100 |
| 4. | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 4.500,00 | 500,00 | 11 | 1.500,00 | 11 |
| 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 1.500,00 | 500,00 | 33 | 1.500,00 | 100 |
| 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 3.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 100,00 | 0,00 | - | 50,00 | 50 |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 100,00 | 0,00 | - | 50,00 | 50 |
| 6. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 68.500,00 | 37.500,13 | 55 | 60.350,00 | 88 |
| 6.1. | Plaće | 50.000,00 | 31.380,76 | 63 | 47.000,00 | 94 |
| 6.2. | Materijalni troškovi | 16.000,00 | 6.119,37 | 38 | 12.000,00 | 75 |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 2.500,00 | 0,00 | 0 | 1.350,00 | 54 |
| 7. | REZERVA | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | SVEUKUPNO | 432.000,00 | 235.630,72 | 55 | 333.550,00 | 77 |

P R I H O D I

Prihodi od turističke pristojbe se planiraju ostvariti u nešto većem iznosu od planiranog. Sveukupno, planira se ostvariti do 227.000,00€ prihoda od TP-e što je 3% više u odnosu na prvotni plan.

Prihodi od članarine se planiraju ostvariti u iznosu od 34.000,00€ što je 3% više u odnosu na osnovni plan.

Prihodi iz proračuna su osigurani u iznosu od 31.000,00€ što je 1.000,00€ više od plana.

Prihodi od sustava TZ-a su osigurani u iznosu od 15.500,00€ što je 55% više od plana.

Prihodi iz EU fondova su ostvareni u iznosu od 70.405,10€ što je 2% više od plana.

Prihodi od gospodarske djelatnosti nisu planirani u 2024.godini.

Preneseni prihodi su ostvareni u iznosu od 176.980,10€ što je 4% više u odnosu na plan.

Ostali prihodi će biti ostvareni u manjem obimu od planiranog te novi plan iznosi 10,00€.

Ukupno se planira ostvariti tekućih prihoda 2024.g. u iznosu od: 261.000,00€ osnovnih prihoda (turistička pristojba i članarina) te 116.915,10€ iz ostalih izvora. Zajedno sa prihodima prenesenima iz prethodne godine u iznosu od 176.980,10€ sveukupni prihodi na kraju 2024.g. se planiraju u iznosu od 554.895,20€ što je 4% više od osnovnog plana. Višak ostvarenih prihoda prenosi se u iduću godinu za potrebe funkcioniranja Zajednice u razdoblju bez priljeva sredstava, za dovršetak započetih projekata te za daljnji rad Zajednice.

R A S H O D I

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

SUDJELOVANJE U IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA

Zajednica je u sklopu redovnog poslovanja sudjelovala u aktivnostima izrade Strategije razvoja turizma Zadarske županije (analiza stanja) za što nije bilo planirano ni ostvareno troškova.

IZRADA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE

Provedba planiranih aktivnosti odgađa se za iduću godinu te se planirana sredstva prenose u iduću godinu.

ZAKON O TURIZMU

Sukladno planu u 2024.g. nije bilo troškova za provedbu ove aktivnosti.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Zajednica je sudjelovala u provedbi ankete *Istraživanje zadovoljstva i stavova turista* u organizaciji TZŽ Zadarske i provodila vlastite aktivnosti u sklopu redovnog poslovanja te za provedbu ove stavke u tekućoj godini nije bilo troškova.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Na ovoj stavci nije bilo planirano niti je ostvareno troškova.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

INTERPRETACIJSKI CENTAR MORA Slijedom dužeg trajanja radova uređenja i opremanja Zajednica je u tekućoj godini osposobila rad Centra tijekom glavne turističke sezone uspostavom tematske izložbe i korištenjem interpretacijskih sadržaja nabavljenih kroz druge EU projekte (Okusi baštinu). Proces opremanja interpretacijskim sadržajem nastavlja se i planira dovršiti u idućoj godini za što se prenose neutrošena sredstva stavke planirana u 2024.g.

VIRTUALNI MUZEJ MIRILA Planirane aktivnosti nisu dovršene u cijelosti već se nastavljaju u idućoj godini za što se prenose planirana sredstva iz tekuće godine.

PJEŠAČKE STAZE Za provedene aktivnosti nije bilo troškova.

BICIKLISTIČKE STAZE Planirane aktivnosti su dijelom provedene a dijelom se nastavljaju u idućoj godini sa rokom završetka do travnja, kada se planira održati 2.izdanje biciklističkog događaja Epic Rides. Za provedbu aktivnosti u tekućoj godini nije bilo troškova jer su sredstva temeljem suradnje sa TZO Jasenice osigurana gotovo u cijelosti iz Fonda za nedovoljno razvijena turistička područja i kontinent.

OSTALE AKTIVNOSTI Za provedbu aktivnosti nije bilo troškova.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

WELCOME SUSTAV Planirane aktivnosti provedene kroz redovno poslovanje bez dodatnih troškova.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja Planirane aktivnosti u svim podskupinama izvršene su u cijelosti, uz manje izmjene u rasporedu troškova po podskupinama a sukladno odluci Turističkog vijeća.

2.4. Turistička infrastruktura Planirane aktivnosti odnose se na uspostavu rada Interpretacijskog centra mora što je realizirano ali uz manje troškove od planiranih s obzirom na već objašnjeni kasniji početak rada.

2.5. Podrška turističkoj industriji U 2024.g. nije bilo provedbe Javnog poziva za potpore dionicima u turizmu.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice Planirane aktivnosti djelomično su realizirane, odnosno, najavljena posebna prezentacija u Sloveniji u organizaciji TZŽ Zadarske nije održana te su sveukupni troškovi sajmova nešto manji od planiranih.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja Aktivnosti iz ove stavke odrađene su u obimu većem od planiranog sukladno čemu su povećani troškovi istih.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala Aktivnosti kreiranja promotivnog materijala su provedeni u većem obujmu i sukladno tome uz nešto veće troškove.

3.4. Internetske stranice Planirane aktivnosti su provedene sukladno planu i unutar planiranih troškova.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka Aktivnost su provedene sukladno planu i unutar planiranih troškova.

3.6. Turističko informativne aktivnosti Provedene su sve planirane aktivnosti uz manja odstupanja u troškovima po pojedinačnim ispostavama TIC-a i uz sveukupno manje troškove.

3.7. Marketinške i poslovne suradnje

Sve planirane aktivnosti su provedene sukladno planu i unutar planiranih troškova a obuhvaćaju slijedeće podskupine aktivnosti:

UDRUŽENO OGLAŠAVANJE DESTINACIJE ZADAR REGION 2024
UDRUŽENO OGLAŠAVANJE SA TURISTIČKIM SUBJEKTIMA U DESTINACIJI
UDRUŽENO OGLAŠAVANJE – MARKETING DOŽIVLJAJA/DOGAĐANJA
STRATEŠKI PROJEKTI I MARKETINŠKE SURADNJE – AVIO PROMET

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor Planirane aktivnosti su provedene u sklopu redovnog poslovanja bez planiranih i ostvarenih dodatnih troškova.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji Trošak ove stavke se odnosi na izradu brošure za potrebe edukacije iznajmljivača *Upute za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu* dok su ostale aktivnosti realizirane u sklopu redovnog poslovanja.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša Planirane aktivnosti su realizirane u sklopu redovnog poslovanja.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA Planirane aktivnosti se odnosila na članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Bura što je realizirano sukladno planu.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI Administrativni poslovi obuhvaćaju plaće radnika, materijalne troškove Turističkog ureda i troškove za tijela Zajednice, što je sve odrađeno prema planu, uz nešto manje troškove od planiranih.

7. REZERVA Zajednica nije imala potrebu potrošnje sredstava rezerve.

8. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE Zajednica nije planirala pokrivanje manjka iz prethodne godine.