

TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE KALI

Izmjene i dopune Programa rada za 2023. godinu

Kali, prosinac 2023.

Izveštaj nastavno na izmjene i dopune Programa rada za 2023. godinu

Tijekom godine došlo je do značajnih izmjena vezano za planirane izvore prihoda i rashode za aktivnosti što je rezultiralo potrebom za donošenje izmjena i dopuna Programa rada za 2023. godinu.

PRIHODI

	PRIHODI	Plan 2023. u EUR	Rebalans 2023. u EUR	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/plan
1.	Izvorni prihodi	19.908,42	21.900,00	23,2	110
1.1.	Turistička pristojba	15.926,74	17.500,00	18,6	110
1.2.	Članarina	3.981,68	4.400,00	4,7	111
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	12.821,02	11.750,00	12,5	92
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	5.972,53	24.850,00	26,4	498
4.	Prihodi iz EU fondova	17.253,97	16.860,00	17,9	98
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.194,51	1.195,00	1,3	100
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	3.981,68	4.007,00	4,3	101
7.	Ostali prihodi	1.990,84	8.762,00	9,3	440
	SVEUKUPNO	63.122,97	89.324,00	94,8	149

1. Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2023. u iznosu od 19.908,42 eura od čega je dio od 15.926,74 eura planiran od turističke pristojbe, dok je dio od 3.981,68 eura planiran od članarine turističkim zajednicama. Na povećanje izvornih prihoda utjecalo je povećanje broja novih iznajmljivaca i njihovih smještajnih kapaciteta i uredno plaćanje pušalne članarine iznajmljivaca turističkim zajednicama. Povećanje je planirano u iznosu od 10%.

2. Prihodi iz proračuna su ostali skoro na razini planiranog planiramo smanjenje od 8%.

3. Gotovo 4 puta povećali su se prihodi od sustava turističkih zajednica i to zahvaljujući prijavama turističke zajednice na natjege TZZZŽ i Fonda za nerazvijene. Novi plan je 24.850,00 eura.

4. Planiran prihod iz EU Fonda za pomorstvo i ribarstvo nastavno na prijavu za program financiranja Tunuare ostvaren je kao što je i planirano.

5. Prihod od gospodarskih djelatnosti će biti ostvaren kako je i planirano, a odnosi se na prihod od najma prostora za bankomat u turističkom uredu.

6. Preneseni prihod također je ostao isti kao što je planiran.

7. Značajno se povećao prihod u kategoriji ostali prihodi i to na ime donacija građana, obrtnika i Udruge "Kvaljske ribarske noć" za Tunuaru, tako da umjesto 1.990,84 planiramo osvariti 8.762 eura.

Iako se planira ostvarenje prihoda gotovo 50% veći od planiranog neće biti dostatan za pokrivanje svih rashoda za aktivnosti koji su se također povećali.

RASHODI ZA AKTIVNOSTI

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. u EUR	Rebalans 2023. u EUR	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/pl an
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	6.437,06	12.937,50	13,5	201
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	6.437,06	12.937,50	13,5	201
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				

Rashod za istraživanje i strateško planiranje udvostručen je. U Programu rada planiramo izradu Strateškog plana razvoja kulturnog turizma u Općini Kali. Dokument se izvodi u većem obimu od planiranog u nekoliko faza, a u međuvremenu su se cijene uvelike povećale. U planu nismo imali jasan uvid u pravu cijenu izrade dokumenta ove prirode.

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. u EUR	Rebalans 2023. u EUR	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/pl an
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	24.673,17	46.799,00	48,7	190
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	3.318,07	567,00	0,6	17
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.702,97	1.500,00	1,6	41
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	14.997,68	35.807,00	37,3	239
	2.4.	Turistička infrastruktura	2.654,46	8.925,00	9,3	336
	2.5.	Podrška turističkoj industriji				

U razvoj turističkog proizvoda planiramo utrošiti gotovo dvostruko od planiranog iz sljedećih razloga: troškovi za organizaciju događanja su se povećali zbog obujma istih i povećanja cijena usluga. Turistička zajednica je nositelj prijave na Flag za Tunuaru i ostvarena isplata za 2022. nije bila dostatna da pokrije troškove ovogodišnje manifestacije. Povećanje je obim aktivnosti i ulaganja u opremu za organizaciju i promidžbu, a povećanje cijena također su utjecali na ishod. U konzultaciji s našim elnikom i njegovim suradnicima, a i na sjednici vijeća podržana su oba prijedloga direktorice za prijavu na Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i to: 1) projekt: Strateški plan razvoja kulturnog turizma Općine Kali i 2) projekt: Plaža Mala Lamjana-zona odmora i rekreacije za koju je općina dala suglasnost za upravljanje turističkoj zajednici na 5 godina, tako da su izvršena već a ulaganja potaknuta i sredstvima iz *Fonda*.

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. u EUR	Rebalans 2023. u EUR	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/pl an
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	13.657,18	12.957,00	13,5	95
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	398,17	2.000,00	2,1	502
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	132,72			
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	3.795,87	2.224,00	2,3	59
	3.4.	Internetske stranice	3.225,16	2.409,00	2,5	75
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	929,06	700,00	0,7	75
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	3.981,68	4.499,00	4,7	113
	3.7.	Marketinške i poslovne suradnje-udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude	1.194,51	1.125,00	1,2	94

U aktivnostima vezano za Komunikaciju i oglašavanje ostajemo gotovo u planiranim okvirima, samo 5% manje od planiranog gledaju i svobuhvatno. Pojedine aktivnosti su se smanjile, a pojedine povećale o čemu ćemo detaljno pisati u izvješću o izvršenju Programa rada.

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. u EUR	Rebalans 2023. u EUR	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/pl an
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.128,14	4.055,00	4,2	359
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	663,61			
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	132,72			
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	331,81	4.055,00	4,2	1222

Razred destinacijskog menadžmenta to uključuje poticanje i uređenje okoliša u cijelosti mijenjamo jer tijekom izrade programa rada nije bilo planirano da se značajna sredstva ulože u održavanje istočnog plaža. S obzirom da je komunalno poduzeće bilo dekapacitirano u dogovoru s Općinom Kali i pritiskom iznajmljivača angažiramo uenicu koja je održavala iste (4.3.1. Poboljšanje općinskih uvjeta boravka turista). U predmetnom rashodu je i izrada murala umjetnice Ane Kolega, koja je djelovala u sklopu programa Tunuare, ali njezin umjetnički rad ostaje i postaje mala turistička umjetnička atrakcija (4.3.2. Aktivnosti uređenja mjesta).

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. u EUR	Rebalans 2023. u EUR	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/pl an
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	99,54	100,00	0,1	100
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije				
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	99,54	100,00	0,1	100

Bitno je ostvareno kako je i planirano, rashod u iznosu od 100,00 eura odnosi se na godišnju članarinu za Lokalno akcijsku grupu Mareta čiji je TZO Kali član u Skupštini.

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. u EUR	Rebalans 2023. u EUR	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/pl an
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	16.729,71	18.597,00	19,4	111
	6.1.	Plaće	11.945,05	11.597,00	12,1	97
	6.2.	Materijalni troškovi	4.651,93	7.000,00	7,3	150
	6.3.	Tijela turističke zajednice	132,72			

Rashodi za administrativne aktivnosti ostvariti će se u obujmu od 11% više nego što je planirano. Materijalni troškovi su se povećali najviše radi režija UO LB koji koristi struju i vodu iz turističke zajednice, za koje nismo mogli predvidjeti visinu iz objektivnih razloga. Turistička zajednica je morala nabaviti novi printer.

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. u EUR	Rebalans 2023. u EUR	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/pl an
7.		REZERVA	398,17			

Rezerva do 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti. Odlukom Turisti kog vijeća moguće je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti.

Rezerva nije korištena pa rebalansom nije niti planirana.

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. u EUR	Rebalans 2023. u EUR	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/pl an
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				

Nema razloga planirati pokrivanje manjka iz prethodne godine.

		SVEUKUPNO AKTIVNOSTI	63.122,97	95.445,50	99,4	152
--	--	-----------------------------	------------------	------------------	-------------	------------

Sveukupno planiramo 95.445,50 eura rashoda za sve aktivnosti što bi bilo 52% više od prvog plana.

Treba planirati pokrivanje manjka u Programu rada za 2024. godinu jer iz izloženog razvidno da ćemo imati manjak prihoda za pokrivanje svih izvršenih aktivnosti.

		PRIHODI	Plan 2023. u HRK	Plan 2023. u EUR	Rebalans 2023. u EUR	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/ plan
1.		Izvorni prihodi	150.000,00	19.908,42	21.900,00	23,2	110
	1.1.	Turistička pristojba	120.000,00	15.926,74	17.500,00	18,6	110
	1.2.	Članarina	30.000,00	3.981,68	4.400,00	4,7	111
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	96.600,00	12.821,02	11.750,00	12,5	92
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	45.000,00	5.972,53	24.850,00	26,4	416
4.		Prihodi iz EU fondova	130.000,00	17.253,97	16.860,00	17,9	98
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	9.000,00	1.194,51	1.195,00	1,3	100
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	30.000,00	3.981,68	4.007,00	4,3	101
7.		Ostali prihodi	15.000,00	1.990,84	8.762,00	9,3	440
		SVEUKUPNO	475.600,00	63.122,97	89.324,00	94,8	142
		AKTIVNOSTI	Plan 2023. u HRK	Plan 2023. u EUR	Rebalans 2023. u EUR	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/ plan
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	48.500,00	6.437,06	12.937,50	13,5	201
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	48.500,00	6.437,06	12.937,50	13,5	201
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	185.900,00	24.673,17	46.799,00	48,7	190
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	25.000,00	3.318,07	567,00	0,6	17
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	27.900,00	3.702,97	1.500,00	1,6	41
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	113.000,00	14.997,68	35.807,00	37,3	239
	2.4.	Turistička infrastruktura	20.000,00	2.654,46	8.925,00	9,3	336
	2.5.	Podrška turističkoj industriji					
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	102.900,00	13.657,18	12.957,00	13,5	95
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00	398,17	2.000,00	2,1	502
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	132,72			
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	28.600,00	3.795,87	2.224,00	2,3	59
	3.4.	Internetske stranice	24.300,00	3.225,16	2.409,00	2,5	75
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	7.000,00	929,06	700,00	0,7	75
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	30.000,00	3.981,68	4.499,00	4,7	113
	3.7.	Marketinške i poslovne suradnje-udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude	9.000,00	1.194,51	1.125,00	1,2	94
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	8.500,00	1.128,14	4.055,00	4,2	359
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	5.000,00	663,61			
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.000,00	132,72			
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.500,00	331,81	4.055,00	4,2	1222
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	750,00	99,54	100,00	0,1	100
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	750,00	99,54	100,00	0,1	100
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	126.050,00	16.729,71	18.597,00	19,4	111
	6.1.	Plaće	90.000,00	11.945,05	11.597,00	12,1	97
	6.2.	Materijalni troškovi	35.050,00	4.651,93	7.000,00	7,3	150
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00	132,72			0
7.		REZERVA	3.000,00	398,17			
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO	475.600,00	63.122,97	95.445,50	99,4	151