

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KALI

Izmjene i dopune Programa rada za 2024. godinu

Kali, prosinac 2024.

Izvještaj nastavno na izmjene i dopune Programa rada za 2024. 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 2024. godinu.

PRIHODI

		PRIHODI	Plan 2024. u EUR	Rebalans 2024.	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/ plan
1.		Izvorni prihodi	23.500,00	25.500,00	25,76	109
	1.1.	Turistička pristojba	19.000,00	19.000,00	19,19	100
	1.2.	Članarina	4.500,00	6.500,00	6,57	144
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	12.100,00	21.000,00	21,21	174
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	21.000,00	30.500,00	30,81	145
4.		Prihodi iz EU fondova	19.500,00	18.000,00	18,18	92
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.195,00	1.195,00	1,21	100
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	500,00	795,00	0,80	159
7.		Ostali prihodi	500,00	2.000,00	2,02	400
SVEUKUPNO			78.295,00	98.990,00	100,00	126

1. Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2024. u iznosu od 23.500,00 eura od čega je dio od 19.000,00 eura planiran od turističke pristojbe, dok je dio od 4.500,00 eura planiran od članarine turističkim zajednicama. Turistička pristojba ostaje kako je planirana, ali se prihod od članarina turističkim zajednicama povećao. Na povećanje je utjecalo povećanje uplata u gospodarskih subjekata, posebno trgovina, te uredno plaćanje članarine iznajmljivača zahvaljujući slanju uplatnica. Povećanje je planirano u iznosu od 9%.

2. Prihodi iz proračuna su porasli za 74%. Općina Kali je rebalansom planirala veća sredstva za zadaće turističke zajednice, a povećala je i donaciju vezano za rad turističkog ureda. Razlog je izuzetno mali izvorni prihod turističke zajednice.

3. Prihodi iz sustava turističkih zajednica se povećao za 45% jer smo obzirno planirali iste. Realno se moglo planirati tek nakon provedenih prijava na natječeje i rezultate istih. Radi se o javnim natječajima TZŽ i Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Novi plan je 30.500,00 eura.

4. Planiran prihod iz EU Fonda za pomorstvo i ribarstvo nastavno na prijavu za program financiranje Tunuare ostvaren je 8% manje od planiranog.

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 u postotku je značajan, ali radi se o malom iznosu povećanja.

7. Značajno se povećao prihod u kategoriji ostali prihodi i to na ime donacija građana, obrtnika i Udruge "Kualjske ribarske noći" za Tunuaru, tako da umjesto 500,00 planiramo osvariti 2.000,00 eura.

Iako se planira ostvarenje prihoda od 26% više od planiranog neće biti dostatan za pokrivanje svih rashoda za aktivnosti koji su se također povećali.

RASHODI ZA AKTIVNOSTI

		AKTIVNOSTI	Plan 2024. u EUR	Rebalans 2024.	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/ plan
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	15.812,50	15.812,50	15,06	100
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.812,50	15.812,50	15,06	100
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				

Rashod za istraživanje i strateško planiranje ostao je isti. U Programu rada planiramo izradu Strateškog plana razvoja kulturnog turizma u Općini Kali.

		AKTIVNOSTI	Plan 2024. u EUR	Rebalans 2024.	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/ plan
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	22.210,00	41.200,00	39,23	186
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.760,00	700,00	0,67	25
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.620,00			
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	15.330,00	40.000,00	38,09	261
	2.4.	Turistička infrastruktura	2.500,00	500,00	0,48	20
	2.5.	Podrška turističkoj industriji				

U razvoj turističkog proizvoda planiramo utrošiti gotovo dvostruko od planiranog i to u razredu Podrška razvoju turističkih događanja. Troškovi za organizaciju događanja su se povećali zbog obujma istih i povećanja cijena usluga. Ostvarena su značajna sredstva iz Fonda za nerazvijene za Blue Fish Festival, a slijedom planiranih sadržaja za Tunuaru, dobivena sredstva za prethodnu uložiti ćemo u kvalitetno provođenje ovogodišnje.

		AKTIVNOSTI	Plan 2024. u EUR	Rebalans 2024.	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/ plan
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	15.065,00	22.885,00	21,79	152
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	600,00	3.500,00	3,33	583
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	150,00			
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	4.230,00	3.000,00	2,86	71
	3.4.	Internetske stranice	3.200,00	500,00	0,48	16
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00			
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	15.000,00	14,28	300
	3.7.	Marketinške i poslovne suradnje-udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude	885,00	885,00	0,84	100

U aktivnostima vezano za Komunikaciju i oglašavanje obujam aktivnosti povećati ćemo za 52%. Morali smo provesti prezentacije koje nismo planirali, prvenstveno gostovanje u Sloveniji. A ostvarenjem sredstava za projekt Razvoj kulturnog turizma i prezentacije ulažemo

u poboljšanje uvjeta komunikacije s posjetiteljima u TIC-u nabavom velikog interaktivnog monitora.

		AKTIVNOSTI	Plan 2024. u EUR	Rebalans 2024.	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/ plan
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.600,00	3.500,00	3,33	219
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	700,00			
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	300,00			
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	600,00	3.500,00	3,33	583

Razred destinacijskog menadžmenta točku poticanja i uređenja okoliša u cijelosti mijenjamo jer tijekom izrade programa rada nije bilo je planirano da se značajna sredstva ulože u sadnju drvoreda s 19 stabala na novouređenoj šetnici Kolegini i pripadajućim zelenim površinama koje su bile bez zelenila. Ulaganje će značajno utjecati na atraktivnost šetnice i povećati zadovoljstvo posjetitelja i lokalnog stanovništva.

		AKTIVNOSTI	Plan 2024. u EUR	Rebalans 2024.	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/ plan
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	100,00	100,00	0,10	100
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije				
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	100,00	100,00	0,10	100

Biti će 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 2024. u EUR	Rebalans 2024.	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/ plan
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	21.007,50	20.500,00	19,52	98
	6.1.	Plaće	16.418,00	16.000,00	15,24	97
	6.2.	Materijalni troškovi	4.389,50	4.500,00	4,29	103
	6.3.	Tijela turističke zajednice	200,00			

Rashodi za administrativne aktivnosti ostvariti će se u okviru gotovo u okvirima planiranog, 2% manje.

		AKTIVNOSTI	Plan 2024. u EUR	Rebalans 2024.	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/ plan
7.		REZERVA	1.000,00			

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

Rezerva nije korištena pa rebalansom nije niti planirana.

		AKTIVNOSTI	Plan 2024. u EUR	Rebalans 2024.	Udio % (rebalans)	Indeks rebalans/ plan
--	--	------------	---------------------	----------------	----------------------	-----------------------------

8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.500,00	1.020,00	0,97	68
----	--	---	----------	----------	------	----

Planirano pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine se umanjuju za 40%.

		SVEUKUPNO	78.295,00	105.017,50	100,00	134
--	--	-----------	-----------	------------	--------	-----

Sveukupno planiramo 105.017,50 eura rashoda za sve aktivnosti što bi bilo 34% više od prvog plana.

Treba planirati pokrivanje manjka u Programu rada za 2025. 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