

Sutivan, 27.12.2022.

Br: 420/22

Na temelju članka 17. stavak 4. Statuta Turističke zajednice općine Sutivan, Skupština TZO Sutivan na svojoj šestoj (VI) redovnoj skupštini, sazvanoj elektronskim putem 27.12.2022. donosi

ODLUKU

O donošenju programa rada sa Financijskim planom TZO Sutivan
za 2023. godinu

Članak 1.

Donosi se Financijski plan i Program rada TZO Sutivan za 2023. godinu.

Članak 2.

Tekst Programa rada i Financijski plan sastavni je dio ove odluke.

Ranko Blažević,
Predsjednik Turističke zajednice
Općine Sutivan



FINACIJSKI PLAN SA PROGRAMOM
RADA
TZO SUTIVAN
ZA 2023. GODINU

UVOD

Zadaci Zajednice, kao lokalne destinacijske menadzment organizacije su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske

turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili ovim Statutom.

Sutivan je malo pitomo mjesto na sjeverno- zapadnoj obali otoka pogodno za mirni, obiteljski, ali i sportsko-rekreativni turizam. Nepostojanje velikih hotelskih lanaca i prenapučenosti destinacije smatramo svojom prednošću naročito u situaciji pandemije Covid-19 virusa, te ćemo se truditi i u ovim nepredvidljivim situacijama nastojati što bolje pozicionirati na turističkoj karti u koordinaciji sa ostalim zajednicama na Braču i sa Turističkom zajednicom Županije Splitsko-dalmatinske.

U prethodnoj, još uvijek neizvjesnoj 2022. godini na području Općine Sutivan u prvih 11 mjeseci ostvareno je 15879 dolazaka, te ostvareno 144 871 noćenje što predstavlja povećanje od 7,96% u dolascima, te 9,17% u noćenjima u odnosu na 2021. godinu. Sagledamo li statističke podatke po zemljama ove godine najviše dolazaka ostvarili su redom turisti iz Mađarske, Hrvatske, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Poljske, Slovenije, Češke, te Bosne i Hercegovine i Švedske.

Redoslijed zemalja po ostvarenim noćenjima je slijedeći: Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Slovenija, Poljska Austrija, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina, te Češka i Švedska.

Najveći porast bilježe turisti iz Velike Britanije (+123%, te Švedske 71,82%).

Veliki problem sa kojim se mi susrećemo još uvijek je sezonska prijava i odjava kapaciteta u privatnom smještaju, te otežane naplate turističke pristojbe posebno kod paušalnih iznajmljivača obzirom da turističke inspekcije ne kažnjavaju neizvršavanje plaćanja obveza pa dio dugova odlazi u zastaru. Druga problematika su fiktivno prijavljena prebivališta na području naše Općine, te smatramo kako je prostor crnog tržišta jako velik. Samo uspješnom

koordinacijom sa državnim inspektoratom moći će se riješiti gore navedeni problem obzirom kako postoji prijetnja da jako velike sredstva odu u apsolutnu zastaru.

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA TZO SUTIVAN ZA 2023. GODINU

Prijedlog Programa rada i financijskog plana TZO Sutivan za 2023. godinu, izrađen je na temelju:

1. Provedenih aktivnosti i ostvarenog fizičkog turističkog prometa za razdoblje siječanj – studeni 2022. godine,
2. Stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta,
3. Strukture financijskog plana, još uvijek opreznim planiranjem turističkog prometa u 2023. godini, te slijedeći naputak o metodologiji za izradu godišnjeg programa rada izdane od strane Ministarstva turizma i sporta

Stoga su izvorni prihodi, odnosno prihodi po osnovi turističke takse i turističke članarine planirani vodeći se činjenicom kako će se tijekom turističke godine eventualni višak novčanih sredstava lako utrošiti u kvalitetne programe.

PRIHODI

Očekivani prihodi TZO Sutivan u 2023. godini dolaze iz slijedećih izvora:

1. Turistička pristojba 420.000,00 (55.743,58 Eur)
2. Prihod od turističke članarine 80.000,00 (10.617,82 Eur)
3. Prihod iz proračuna Općine (ukupno 585.355,31) = 77.690,00 Eur
 - 3.1. Prihod za funkcioniranje turističkog ureda 235.001,00 (31.190,00 Eur)
 - 3.2. Prihod za programske aktivnosti 350.354,25 (46.500,00 Eur)
4. Prihod od SDŽ 50.000,00 = 6.636,14 Eur
5. Prihod od sustava Turističkih zajednica 195.000,00 = 25.880,95
6. Prihod od EU fondova 783.126,21 = 103.938,71
7. Ostali prihodi 100.000,00 = 13.272,28

UIKUPNO PRIHODI

2.213.481,52 (298.779,48€)

1. TURISTIČKA PRISTOJBA -planirana sredstva 425.000,00 (56.407,19€)

Turistička pristojba planirana je u visini ostvarene u 2022. godini sa 5% povećanja turističkog prometa

2. TURISTIČKA ČLANARINA – planirana sredstva 85.000,00 (11.281,44 €)

Turistička članarina planira se u nešto većem obujmu, temeljena na uplati turističke članarine u 2022. godini

Obzirom kako se prihodi moraju pomno planirati obzirom na brojne izazove, smatramo ukoliko dođe do krive procijene kako će se ista izmijeniti ukoliko bude potrebno kroz izmjene i dopune plana.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE - ukupno 585.355,11 (77.690,00 €)

Obzirom kako je TZO Sutivan iznimno mala Turistička zajednica svake godine u Općinskom proračunu postoje stavke koje pomažu rad i opstojnost iste. Sredstva prikazana u prijedlogu programa rada sa financijskim planom usklađeni su sa predsjednikom Vijeća Općine Sutivan, te se iste mogu potvrditi i uvidom u proračun Općine Sutivan za 2023. godinu.

Sredstva planirana za funkcioniranje TZO Sutivan 235.001,06 (31.190€)

Sredstva planirana za programske aktivnosti 350.354,25 (46.500 €)

4. PRIHOD OOD SDŽ 50.00,00 (6.636,14€)

5. PRIHOD OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA – 195.000,00 (25.880,95 €)

6. PRIHODI IZ FONDOVA – planirana sredstva 783.126,21 kn (103.938,71 €)

Prijavom na natječaje FLAG- a krajem 2019. godine odobrena su sredstva za dva projekta od Uprave za ribarstvo na proljeće 2021. godine. Projekti „Nauka i lavura o stivanskom brodogradnji“, te „Fantažija o ribe“ projekti su koji će se financirati sa 85% evropskih sredstava te 15% sredstava RH.

Nadalje prijavom na natječaje u 2022. godini iz mjere 2.1. odobrena su sredstva za projekt „Nasmješi se more, zapjevajte ribe“

Realizacija projekta započela je tijekom 2021. godine i ista će biti završena u prvoj polovini tijekom 2023. Kako bi se projekti realizirali, te da bi se tražio povrat sredstava oba su projekta trebala biti pred financirana vlastitim sredstvima za koje smo dobili beskamratnu pozajmicu od Općine u iznosu od 300.000,00 kn koja se realizirala u 2021. i 2022. godini, a ista će biti podmirena u 2023., te je i sastavni dio plana na rashodovnoj strani.

7. OSTALI PRIHODI 100.000,00 KN = 13.272,28 Eur

Ovi prihodi odnose se na donacije raznih privatnih i poslovnih subjekata za određene projekte.

RASHODI

Polazeći od smjernica i strateških ciljeva s razine HTZ-a, TZ Splitsko-dalmatinske i te ostvarenih rezultata tijekom prvih devet mjeseci 2022.g., ciljevi lokalne zajednice jesu:

- Podizanje kvalitete smještaja pružatelja usluga u domaćinstvima, kroz projekte „Bike friendly“, „Stivansko lito 2023“ sa svojim manifestacijama, a sve s ciljem povećanjem dolazaka i noćenja, te poboljšavanje boravka turista u destinaciji.
Manifestacija „Uvati vitar“ godinama se radi upravo kako bi se povećali dolasci i noćenja u predsezoni.
- Povećanje fizičkog obujma turističkog prometa kroz promidžbene aktivnosti, i PR oglašavanja, udruženo oglašavanje u sustavu Hrvatske turističke zajednice, TZ Splitsko-dalmatinske i klastera Brač.
- Poboljšanje usluga pružanja turističkih informacija i usluga putem: Interneta, web kamere – oglašavanje putem interneta i Facebook-a, uvođenje web kamere sa živom slikom iz centra Sutivana u suradnji s Općinom,
- pravovremenim najavama na društvenim mrežama (Facebook),
- ranom objavom kalendara na web stranicama TZ-a, već u prvo kvartalu godine i izdavanjem jedinstvenog kalendara kulturno-zabavnih priredbi otoka Brača,

I. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 25.000 kn (3.318,07 €)

1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata 25.000,00 (3.318,07 Eur)

Ova stavka uključuje ulaganja u izradu projekata u suradnji sa ostalim Zajednicama na otoku

Nositelj projekta: direktor TZO Sutivan

Planirana sredstva 10.000,00 kn (1.327,23 €)

Rok izvršenja: prva polovina 2022. godine

2. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti 15.000,00 (1.990,84 €)

Kako bi odredili vrijednost određenih promotivnih kampanja potrebno je planirati dio sredstava za izradu analizu pojedine kampanje. Ovo se odnosi prvenstveno na kampanje projekata u koje će se utrošiti najviša sredstva tijekom 2023. godine.

Nositelj projekta: direktor TZO Sutivan

Planirana sredstva: 15.000,00 kn (1.990,84€)

Rok provedbe: druga polovina 2023. godine

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA – ukupno planirano 1.423.790,70 = 188.969,50 €

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

1. Biciklistička utrka Uvati vitar 400.000 kn (53.089,12 €)

Obzirom na reklamiranju Sutivana kao bike friendly i family friendly destinacije već neoliko godina se u svibnju organizira rekreativna biciklistička utrka „Uvati vitar“, te se i ove godine predviđa organiziranje iste ukoliko situacija sa pandemijom to dopusti. Organizacija se provodi sa partnerima koji raspolažu sa stručnim znanjem, te se planira kao trodnevno događanje krajem svibnja, tj. treći vikend u svibnju. Svake godine je za utrku zainteresiran sve veći broj natjecatelja, međutim obzirom na postojeću infrastrukturu mjesta dogovoreno je kako je maksimum prijavljenih natjecatelja 400. Troškovi organizacije provedbe ovog projekta uključuje.

- Marketinšku kampanju na području Hrvatske i zemalja u okruženju
- Snimanje promotivno video spota i fotografija u cilju promocije manifestacije, ali i u cilju kreiranja i promoviranja posebne vrste ponude kako u Sutivanu, tako i na cijelom Braču
- Izrada plakata namijenjenih promociji i najavi utrke
- Izrada reklamnih majica, te reklamnog panoa za binu
- Troškovi izrade materijala (smjerokazi, okviri za bannere, pehari, medalje, zastave)
- Troškovi izrade i osmišljavanja biciklističkih staza, trasiranja i označavanja, te postavljanje GPX tragova na web stranicu na kojoj će se moći rute voženih staza koristiti i nakon održavanja utrke, te će služiti kao promocija novih biciklističkih staza na otoku
- Angažman glazbenih izvođača
- Angažman voditelja,
- Najam pozornice, razglasa, rasvjete, led zida, te angažman tehničara
- Troškovi reprezentacije (ugostiteljske usluge, hrana i piće, te smještaj određenih sudionika)
- Trasiranje i čišćenje staza različite kilometraže duž cijelog otoka, te označavanje istih

Cilj aktivnosti: još više učvrstiti Sutivan, a tako i cijeli Brač kao poželjno cikloturističko odredište, te stvoriti trajan motiv dolaska turista u Sutivan i na Brač u svibnju, ali i u sezoni

Nositelj aktivnosti: TZO Sutivan

Iznos sredstava za realizaciju: 400.000,00

Rokovi realizacije: siječanj - svibanj 2023.

2. Projekt „Nasmiješi se more zapjevajte ribe“ 268.790,70 (35.674,66 €)

Radi se o projektu koji će u 100% iznosu biti financiran od strane FLAG-a. Tijekom provedbe istog obaviti će se postavljanje riba Gobi na plažama, koševa za smeće, urediti će se zid u potezu od Bunte do Velog mosta.

Dio projekta koji je uključivao čišćenje podmorja i dječju predstavu odrađen je u tijeku čeka na odobrenje projekta.

Nositelj aktivnosti: TZO Sutivan

Planirana sredstva: 268.790,70 (35.674,66 €)

Rokovi realizacije: prva polovina 2023. godine

3. Novi projekti – udružene TZ otoka Brača

Ova sredstva planiraju se za projekte u 2023. godini koje se odnose na zajedničke projekte sa ostalim Turističkim zajednicama na Braču

Nositelj aktivnosti: TZO Sutivan

Planirana sredstva: 10.000,00 (1.327,23 €)

Rokovi realizacije: cijela 2023. godine

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja 660.000,00 kn (87.597,05€)

Sukladno prihodima odobrenih od strane Općine Sutivan za organiziranje Stivanskog lita, te sukladno ostvarenim prihodima od strane FLAG-a za prijavljena dva projekta tijekom 2022. i 2023. godine znatna sredstva utrošiti će se u razvoj turističkih događanja.

Sredstva namjenski dobivena od FLAG-a utrošiti će se u dva cjelogodišnja projekta na području naše Općine.

Prvi projekt naziva „Nauka i lavura o stivanskom brodovlju“ za koji su odobrena sredstva od 181.115,89 kn obuhvaćala je niz aktivnosti u periodu od veljače do prosinca 2021. godine. Nažalost dio aktivnosti nije odrađen zbog pandemije coronavirusa, te će se odraditi i u 2022. godini.

U sklopu projekta biti će izrađena bojanka sa tematikom stivanskih brodova koji su se koristili u prošlosti sa nekoliko najvažnijih informacijama o istima koja će biti predstavljena dječjoj populaciji u Sutivanu kroz radionice u zimskim mjesecima, te će se nastaviti prezentacija sutivanskih zavjetnih brodova.

Za potrebe izvještavanja javnosti o provedbi projekta nastaviti će se suradnja sa tvrtkom koja je isto provodila i do sada. Obaviti će se snimanje i TV reportaže

Nositelj projekta: TZO Sutivan, direktor

Rokovi realizacije: veljača- svibanj 2023.

Planirana sredstva 80.000,00 kn = 10.617,82 €

U drugi projekt naziva „Fantažija od ribe“ koji je također sa provedbom započeo tijekom 2021. godine potrebno je odraditi kulinarske radionice, te predstaviti kuharicu sa autohtonim jelima prevedeno na više jezika i na izvorni dijalekt. Također potrebno je odraditi i još dvije ribarske večeri, te popratiti sve nabrojeno jednom TV reportažom.

Nositelj projekta: TZO Sutivan

Rok provedbe: prva polovina 2023. godine

Planirana sredstva 80.000,00 = 10.617,82 €

Stivansko lito 2023.

U periodu od lipnja do listopada odvijati će e niz kulturmo – zabavnih manifestacija, festivala, kino projekcija i sl. Manifestacije će se zajedno dogovarati u koordinaciji Turističkog vijeća, Općine, te udruga na području općine Sutivan.

Nositelj projekta: TZO Sutivan, Općina Sutivan, Udruge

Rok provedbe: lipanj-listopada 2023

Planirana sredstva: 500.000,00 kn 66.361,40 €

2.5. Podrška Turističkoj industriji

U sklopu 2023. godine planira se utrošiti dio sredstava prvenstveno na podršku gospodarskom subjektima pri razvoju programa koji su direktno povezani sa razvojem turističkog proizvoda u destinaciji u zimskim mjesecima (advent). U slučaju da preostane sredstava, preostala će se utrošiti na potpore DMK.

Nositelj projekta: TZO Sutivan, privredni subjekti, DMK

Planirana sredstva: 40.000,00 = 5.308,91 €

Rok provedbe: studeni – prosinac 2023.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE – ukupno planirano 190.190,82 kn (25.242,66€)

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

Tijekom 2022. godine planirani su nastupi na sajmovima, te posebne prezentacije turističke ponude destinacije, a sve u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada iste.

Nositelj: TZ SDŽ, TZO Sutivan

Planirana sredstva 10.000,00 (1.327,23 €)

Rok provedbe: siječanj – prosinac 2023

3.2. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA

TZO Sutivan će tijekom 2023 godine u suradnji sa TZ SDŽ pružiti potporu organizaciji studijskih putovanja u okviru svojih mogućnosti.

Nositelj programa: TZO Sutivan, privredni subjekti, Općina Sutivan

Planirana sredstva: 5.190,00 kn (688,94 €)

Rok provedbe: travanj – listopad 2023.

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

U sklopu svojih aktivnosti tijekom 2023. godine planira se izrada i kreiranje promotivnih materijala na području TZO Sutivan. Redovito će se kreirati novi sadržaji na mrežnim stranicama i društvenim mrežama destinacije.

Nositelj projekta: TZO Sutivan, stručni suradnik

Planirana sredstva: 20.000,00 (2.654,46 €)

Rok provedbe: veljača – prosinac 2022.

3.4. INTERNETSKE STRANICE

Za upravljanje i održavanje internetskih stranica destinacije tijekom 2021. godine planirana su sredstva od 5.000,00 kn.

Nositelj projekta: vanjski suradnici

Planirana sredstva: 5.000,00 (663,61 €)

Rok provedbe tijekom 2022. godine

3.6. TURISTIČKO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Tijekom sezone u dijelu Turističkog ureda u periodu od polovine lipnja do polovine srpnja formira se info punkt na kojem će se zaposliti barem još jedan djelatnik za što se predviđaju sredstva od 100.000,00 kn

Predviđa se i uređenje TIC-a sredstvima u iznosu od 50.000

Nositelj projekta: TZO Sutivan, direktor ureda

Planirana sredstva: 150.000,00 (19.908,42 €)

Rok provedbe: siječanj - prosinac 2023.

4. DESTINACIJSKI MANAGAEMENT - ukupno planirano 22.000,00 (2.919,90€)

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE

Za sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističko informativnim sustavima planiraju se sredstva od 4.000,00 kn

Nositelj projekta: TZO Sutivan, direktor ureda

Planirana sredstva: 4.000,00 (530,89 €)

Rok provedbe: siječanj – prosinac 2023

4.2. EDUKACIJE I STRUČNI SKUPOVI 8.000,00 = 1.061,78 Eur

Planiraju se organizirati edukacije za iznajmljivače, te sudjelovanje na stručnim skupovima u zemlji.

Nositelj projekta: TZO Sutivan

Planirana sredstva: 8.000,00 (1.061,78 €)

Rok provedbe: siječanj-listopad 2023

4.4. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

U svrhu poboljšanja općih uvjeta boravka turista lokalna Turističke zajednica će u suradnji sa Općinom Sutivan, te sa svim zainteresiranim subjektima javnog i privatnog sektora pokrenuti aktivnosti uređenja šetnica i popratnih sadržaja u mjestu kao što su sufinanciranje servisa bicikala i ostalih sličnih usluga.

Nositelj programa: TZO Sutivan, općina Sutivan

Planirana sredstva 10.000,00 (1.327,23 €)

Rok provedbe: ožujak- listopad 2021.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA – planirano 2.500,00 (331,81 €)

TZO Sutivan je već dugi niz godina član FLAG-a i LAG-a na području otoka.

Planirana sredstva: 2.500,00 (331,81 €)

Rok provedbe: ožujak 2023.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI – ukupno planirano 248.000,00

6.1. PLAĆE

Pod ovom stavkom podrazumijevaju se stavke koje se odnose naknade za radnike, tj plaće za redovan i prekovremeni rad, naknade plaća kao što su bolovanje, godišnji odmor, prigodni darovi radnicima (Božićni dar, uskrсни dar, nagrada za GO), dar radnikovom djetetu. U ovu kategoriju ulaze i jubilarne nagrade radnicima.

Rok provedbe siječanj – prosinac 175.000,00 (23.226,49 €)

6.2. Materijalni troškovi 50.000,00 (6.636,14 €)

Za materijalne troškove koje obuhvaćaju sve troškove funkcioniranja ureda turističke zajednice planiraju se utrošiti sredstva od 50.000,00 kn.

Rok provedbe siječanj – prosinac 2023.

6.3. Reprezentacija 15.000,00 (2.654,46 €)

Obuhvaća troškove reprezentacije u uredu TZ Sutivan (sokovi, kava, piće)

Nositelj projekta: direktor TZO Sutivan

Planirana sredstva 15.000,00 (2.654,46€)

Rok provedbe: siječanj – prosinac 2023

7. REZERVA 20.00,00 (1.990,84 €)

8. POVRAT BEZKAMATNE POZAJMICE OPĆINI 300.000,00 (39.816,34€)

Temeljem sklopljenog ugovora s Općinom za pred financiranje projekata koji su odobreni na natječaju FLAG-a planira se vratiti pozajmica u iznosu od 300.000,00 kn. Dio sredstava iz pozajmice korišten je u 2021., a dio sredstava u 2022. godini. Po realizaciji cijelog projekta i povrata sredstava od strane FLAG-a iznos će biti vraćen Općini Sutivan

Nositelj: direktor ureda

Rok provedbe: srpanj – prosinac

Planirana sredstva 300.000,00 (39.816,34€)

FINACIJSKI PLAN SA PROGRAMOM RADA TZO SUTIVAN ZA 2023. GODINU

TABELARNI PRIHOD PLANIRANIH PRIHODA , TE PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU

	PRIHODI	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (EUR)	udio %
1.	Izvorni prihodi	510.000,00 kn	67.688,63 €	22,59
1.1.	Turistička pristojba	425.000,00 kn	56.407,19 €	18,97
1.2.	Članarina	85.000,00 kn	11.281,44 €	3,61
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna			
2.1.	Prihod od SDŽ	50.000,00 kn	6.636,14 €	2,26
	Prihod iz općinskog proračuna	585.355,31 kn	77.690,00 €	26,45
	za funkcioniranje ureda	235.001,06 kn	31.190,00 €	10,62
	za programske aktivnosti	350.354,25 kn	46.500,00 €	15,83
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	195.000,00 kn	25.880,95 €	8,81
4.	Prihodi iz EU fondova	783.126,21 kn	103.938,71 €	35,38
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti			
7.	Ostali prihodi	100.000,00 kn	13.272,28 €	4,52
	SVEUKUPNO	2.223.481,52 kn	295.106,71 €	100,00

	AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (EUR)	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	25.000,00 kn	3.318,07 €	1,13
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00 kn	1.327,23 €	0,45
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		0,00 €	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	15.000,00 kn	1.990,84 €	0,68
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.423.790,70 kn	188.969,50 €	64,32
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	678.790,70 kn	90.091,01 €	30,67
	Utrka Uvati vitar	400.000,00 kn	53.089,12 €	18,07
	Projekt Nasmješi se more, zapjevajte ribe	268.790,70 kn	35.674,66 €	12,14
	Novi projekti - udruženi TZ	10.000,00 kn	1.327,23 €	0,45
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		0,00 €	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	660.000,00 kn	87.597,05 €	29,82
	Nauka i lavura	80.000,00 kn	10.617,82 €	3,61
	Fantažija o ribe	80.000,00 kn	10.617,82 €	3,61
	Stivansko lito	500.000,00 kn	66.361,40 €	22,59
2.4.	Turistička infrastruktura	45.000,00 kn	5.972,53 €	2,03
2.5.	Podrška turističkoj industriji	40.000,00 kn	5.308,91 €	1,81
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	190.190,82 kn	25.242,66 €	8,59
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00 kn	1.327,23 €	0,45
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.190,82 kn	688,94 €	0,23
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00 kn	2.654,46 €	0,90
3.4.	Internetske stranice	5.000,00 kn	663,61 €	0,23

FINACIJSKI PLANA SA PROGRAMOM RADA TZO SUTIVAN ZA 2023. GODINU

3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		0,00 €	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	150.000,00 kn	19.908,42 €	6,78
3.7.	Oglašavanje turističke ponude i proizvoda		0,00 €	0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	22.000,00 kn	2.919,90 €	0,99
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	4.000,00 kn	530,89 €	0,18
4.2.	Edukacija i stručni skupovi	8.000,00 kn	1.061,78 €	0,36
4.3.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		0,00 €	0,00
4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00 kn	1.327,23 €	0,45
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.500,00 kn	331,81 €	0,11
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	0,00 €	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.500,00 kn	331,81 €	0,11
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	220.000,00 kn	29.199,02 €	10,39
6.1.	Plaće	175.000,00 kn	23.226,49 €	7,91
6.2.	Materijalni troškovi	50.000,00 kn	6.636,14 €	2,26
6.3.	Reprezentacija	15.000,00 kn	2.654,16 €	0,23
7.	REZERVA	20.000,00 kn	1.990,84 €	1,36
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	300.000,00 kn	39.816,84 €	13,55
SVEUKUPNO		2.223.481,52 kn	295.106,71 €	100,00