

Br: 200d/ 23

Sutivan, 21.12.2023

Na temelju članka 17. Statuta Turističke zajednice općine Sutivan, Skupština Turističke zajednice Općine Sutivan na svojoj osmoj (VIII.) sjednici održanoj 21.12.2023., donosi

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga programa rada sa Financijskim planom za 2024. godinu.

Predsjednik Turističke zajednice

Općine Sutivan

Ranko Blažević



FINACIJSKI PLAN SA PROGRAMOM
RADA
TZO SUTIVAN
ZA 2024. GODINU

UVOD

Zadaće Zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment 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.

Nadalje obzirom kako nemamo vlastiti marketinški plan sve planirane aktivnosti uskladiti će se sa Glavnim planom turizma SDSŽ 2017.-2027.

PROGRAM RADA TZO SUTIVAN ZA 2024. 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 2023. godine,
2. Stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta,
3. Strukture financijskog plana, 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 2024. godini dolaze iz slijedećih izvora:

1. Izvorni prihodi:
 - Turistička pristojba 58.000 €, od čega se 6.000,00 € odnosi na dug prethodnih razdoblja
 - Prihod od turističke članarine 12.000 €
2. Prihod iz proračuna Općine i Županije 125.000,00 €
 - Planirani prihod od 110.000,00 € odnosi na prihod iz općinskog proračuna, dok se 15.000,00 € odnosi na planirani prihod iz Županijskog proračuna
3. Planirani prihod od sustava Turističkih zajednica 20.000,00€
4. Prihod od EU fondova 99.400,00 €
5. Ostali prihodi 10.000,00 €

UIKUPNO PRIHODI**324.400,00 €****1. TURISTIČKA PRISTOJBA -planirana sredstva 52.000,00 €**

Turistička pristojba planirana je nešto manje od ostvarene u 2023. godini obzirom kako se uočava pojačana odjava objekata, te prodaja nekretnina kategoriziranih objekata u stranom vlasništvu za koje nismo sigurni kako će se pozicionirati na tržištu.

2. TURISTIČKA ČLANARINA – planirana sredstva 12.000,00 €

Turistička članarina planira se u nešto većem obimu obzirom kako je primijećen pojačani nadzor poreznih institucija nad privatnim smještajem.

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 I ŽUPANIJE - 125.000 €**PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA**

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 2024. godinu.

Sredstva planirana za funkcioniranje TZO Sutivan – 40.000,00 €

Sredstva planirana za programske aktivnosti – 70.000,00 €

PRIHOD OD SPLIRSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE 15.000,00 €

4. PRIHOD OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA – 20.000,00 €**5. PRIHODI IZ FONDOVA – planirana sredstva 99.400,00 €**

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 prijavnom 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 isti realizirani do kraja 2023. godine. 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 beskamatnu pozajmicu od Općine u iznosu od 300.000,00 kn koja se realizirala u 2021. i 2022. godini, te 50.000,00 eura u 2023. a iste će biti podmirene u 2024., te je i sastavni dio plana na rashodovnoj strani.

Isti su bili planirani u 2023. godini, no zbog isprepletenosti aktivnosti nismo mogli zatražiti povrat sredstava.

6. OSTALI PRIHODI 10.000,00 €

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 deset mjeseci 2023.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, te promovirao Sutivan i otok Brač, a time i Županija kao destinacija za bicikliste.
- 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, Instagram, Tik-Tok),
- 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

1.1. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti 500,00€

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: 500,00€

Rok provedbe: druga polovina 2023. godine

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

2.1.1. Biciklistička utrka Uvati vitar 55.000,00 €

Obzirom na reklamiranje Sutivana kao bike friendly i family friendly destinacije već neoliki 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, a time i samu Županiju 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: 55.000,00 €

Rokovi realizacije: siječanj – srpanj 2024.

2.1.2. Novi projekti – udružene TZ otoka Brača

Ova sredstva planiraju se za projekte u 2024. godini koje se odnose na zajedničke projekte sa ostalim Turističkim zajednicama na Braču. Tijekom 2023. godine zajedno smo ulagali u projekt Camino Brač, te su pretpostavke da će i u narednoj godini biti istih aktivnosti

Nositelj aktivnosti: TZO Sutivan

Planirana sredstva: 2.000,00 €

Rokovi realizacije: cijela 2023. godine

2.1.3. Novi proizvodi – Valorizacija i interpretacija Antičkog brodoloma u uvali Likva

Tijekom 2023. godine na natječaju Splitsko-dalmatinske Županije, te TZ SDŽ, kao i u Fondu za nerazvijene LTZ prijavljen je projekt Valorizacija i interpretacija Antičkog brodoloma u uvali Likva, te smo od svih institucija dobili sredstva za realizaciju dijela projekta. Radi se o projektu virtualne stvarnosti koji će svim posjetiteljima, a i samim mještanima omogućiti uvid u povijesna događanja. Ovim projektom kreira se novi turistički proizvod na području naše Općine.

Planirana sredstva: 28.000,00 €

Rokovi realizacije: dio od 18.000,00 € do ožujka 2024, a ostatak do kraja 2024. godine

2.2. Podrška razvoju turističkih događanja

Sukladno prihodima odobrenih od strane Općine Sutivan za organiziranje Stivanskog lita, tj. Manifestacija koja se tijekom 2024. godine održavaju na području općine Sutivan utrošiti će se u razvoj turističkih događanja.

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

U periodu od veljače do prosinca odvijati će se 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: veljača - prosinac 2024

Planirana sredstva: 70.000,00 €

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE – ukupno planirano 19.750,00 €

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 1.500,00 €

Rok provedbe: siječanj – prosinac 2024.

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA – 3.650,00 €

U sklopu svojih aktivnosti tijekom 2024. 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: 3.650,00 €

Rok provedbe: veljača – prosinac 2024.

3.4. INTERNETSKJE STRANICE

Za upravljanje i održavanje internetskih stranica destinacije tijekom 2024. godine planirana su sredstva od 1.100,00 €

Nositelj projekta: vanjski suradnici

Planirana sredstva: 1.100,00 €

Rok provedbe tijekom 2024. godine

3.5. TURISTIČKO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Tijekom sezone u dijelu Turističkog ureda u periodu od polovine lipnja do polovine rujna formira se info punkt na kojem će se zaposliti barem još jedan djelatnik. Nadalje za funkcioniranje info centra očekuju se i određeni izdaci za što je predviđeno 13.500,00 €

Nositelj projekta: TZO Sutivan, direktor ureda

Planirana sredstva: 13.500,00 €

Rok provedbe: siječanj - prosinac 2024.

4. DESTINACIJSKI MANAGAEMENT - ukupno planirano 4.800,00 €

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE

Za sudjelovanje u razvoji i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističko informativnim sustavima planiraju se sredstva od 1.300 €

Nositelj projekta: TZO Sutivan, direktor ureda

Planirana sredstva: 1.300,00 €

Rok provedbe: siječanj – prosinac 2024.

4.2. EDUKACIJE I STRUČNI SKUPOVI 8.000,00 = 1.500,00 €

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

Nositelj projekta: TZO Sutivan

Planirana sredstva: 1.500,00 €

Rok provedbe: siječanj-listopad 2024

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.

Nositelj programa: TZO Sutivan, općina Sutivan

Planirana sredstva 2.000,00 €

Rok provedbe: ožujak- prosinac 2024.

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

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

Planirana sredstva: 2.500,00 = 331,81 Eur

Rok provedbe: ožujak 2024.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI – ukupno planirano 248.000,00

6.1. PLAĆE

Pod ovom stavkom podrazumijevaju se stavke koje se odnose na 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 32.600,00 €

6.2. Materijalni troškovi 5.000,00 €

Za materijalne troškove koje obuhvaćaju sve troškove funkcioniranja ureda turističke zajednice planiraju se utrošiti sredstva od 5.000,00 €

Rok provedbe siječanj – prosinac 2024.

6.3. Rashodi za usluge

Pod ovim troškovima podrazumijevamo sve troškove koje se odnose na poštanske usluge, knjigovodstvene usluge, usluge odvoza smeća i sl.

Planirani troškovi: 5.240,00€

Rok provedbe: siječanj – prosinac 2023.

6.4. Financijski troškovi

Odnose se na troškove banaka i platni promet

Planirana sredstva: 1.000,00 €

6.5. Reprezentacija

Troškovi reprezentacije planirana na nivou godine u iznosu od 2.000,00 €

Nositelj projekta: direktor TZO Sutivan

Rok provedbe: siječanj – prosinac 2024

7. REZERVA

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE – 98.160,00 €

- POVRAT BEZKAMATNE POZAJMICE OPĆINI

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., dio u 2022., a dio u 2023. godini. Po realizaciji cijelog projekta i povrata sredstava od strane FLAG-a iznos će biti vraćen Općini Sutivan

Nositelj: direktor ureda

Rok provedbe: do lipnja 2024. godine

Planirana sredstva 89. 652,53

- POKRIVANJE MANJAKA IZ 2023. GODINE 8.507,47 €

FINACIJSKI PLAN SA PROGRAMOM RADA TZO SUTIVAN ZA 2024. GODINU

TABELARNI PRIHOD PLANIRANIH PRIHODA , TE PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA 2024. GODINU

	PRIHODI	Plan za 2023. (u EUR)	Rebalans 2023. (u eur)	Plan 2024.	Udio %
1.	Izvorni prihodi	67.688,63	66.700,00	70.000,00	21,58
1.1.	Turistička pristojba tekuća	56.407,19 €	55.500,00 €	52.000,00 €	
	Turistička pristojba nepodmirena dugovanja			6.000,00 €	
1.2.	Članarina	11.281,44 €	11.200,00 €	12.000,00 €	
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije	84.326,14 €	166.659,00 €	125.000,00 €	38,5
2.1.	Prihod od županije	6.636,14 €	9.000,00 €	15.000,00 €	
2.2.	Prihod iz općinskog proračuna	77.690,00 €	157.659,00 €	110.000,00 €	
2.2.1.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	25.880,95 €	44.338,98 €	20.000,00 €	6,1
2.2.2.	Prihodi iz EU fondova	103.938,71 €	0,00 €	99.400,00 €	30,6
3.	Ostali prihodi	13.272,28 €	7.899,45 €	10.000,00 €	3,0
4.	SVEUKUPNO	295.105,13 €	285.597,43 €	324.400,00 €	100,0

	AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u EUR)	Rebalans 2023	Plan 2024.	Udio
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.318,07 €	0,00 €	500,00 €	0,1
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.327,23 €			
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 €			
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.990,84 €		500,00 €	
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	177.688,06 €	229.703,85 €	155.000,00 €	47,7
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	90.091,01 €	111.337,61 €	85.000,00 €	
2.1.1.	Uvati vitar	53.089,12 €	60.352,61 €	55.000,00 €	
2.1.2.	Flag 2.1.	35.674,66 €	35.145,00 €	0,00 €	
2.1.3.	Novi projekti -Zajednički projekti	1.327,23 €	1.923,00 €	2.000,00 €	
	Novi projekti - Antički brodolom	0,00 €	13.917,00 €	28.000,00 €	
2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	87.597,05 €	114.486,76 €	70.000,00 €	
2.2.1.	Nauka i Lavura- mjera 2.2	10.617,82 €	8.130,00 €	0,00 €	
2.2.2.	Fantažija o ribe - mjera 2.2	10.617,82 €	11.530,00 €	0,00 €	
2.2.3.	Stivansko lito - cjelogodišnja događanja	66.361,40 €	94.826,76 €	70.000,00 €	
2.3.	Turistička infrastruktura	5.972,53 €			
2.4.	Podrška turističkoj industriji	5.308,91 €	3.879,48 €		
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	25.242,66 €	21.060,00 €	19.750,00 €	6,0
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.327,23 €	2.295,00 €	1.500,00 €	
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	688,94 €			
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.654,46 €	9.700,00 €	3.650,00 €	
3.4.	Internetske stranice	663,61 €	1.200,00 €	1.100,00 €	
3.5.	Turističko-informativne aktivnosti	19.908,42 €	7.865,00 €	13.500,00 €	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.919,90 €	2.410,00 €	4.800,00 €	1,4
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije	530,89 €		1.300,00 €	

FINACIJSKI PLAN SA PROGRAMOM RADA TZO SUTIVAN ZA 2024. GODINU

	/eVisitor				
4.2.	Edukacija i stručni skupovi	1.061,78 €	810,00 €	1.500,00 €	
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.327,23 €	1.600,00 €	2.000,00 €	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	331,81 €	331,81 €	350,00 €	0,1
5.1.	Domaće strukovne i sl. organizacije	331,81 €	331,81 €	331,81 €	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	31.853,47 €	40.599,24 €	45.840,00 €	14,1
6.1.	Plaće	23.226,49 €	35.548,00 €	31.000,00 €	
6.2.	Ostali troškovi zaposlenika	663,61 €	295,73 €	1.600,00 €	
6.3.	Materijalni troškovi	5.308,91 €		5.000,00 €	
6.4.	Rashodi za usluge		3.694,00 €	5.240,00 €	
6.5.	Financijski troškovi	663,61 €	800,00 €	1.000,00 €	
	Reprezentacija	1.990,84 €	261,51 €	2.000,00 €	
7.	REZERVA	2.654,46 €	0,00 €	0,00 €	
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	39.816,84 €	0,00 €	98.160,00 €	30,2
	dugovanje prema Općini temeljem pozajmice			89.652,53 €	
	dugovanje prethodnog razdoblja			8.507,47 €	
	SVEUKUPNO	283.825,27 €	294.104,90 €	324.400,00 €	100,0