

**GODIŠNJI PROGRAMA RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OBROVCA
ZA 2024. GODINU**

Obrovac, studeni 2023.

UVOD

Zadaće turističkih zajednica definirane su člankom 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Zadaće Turističke zajednice grada Obrovca 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 ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Pored zadaća iz stavka 1. ovoga članka, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću

2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala

4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (branding destinacije, *online* i *offline* aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

STRATEŠKI CILJEVI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OBROVCA U 2024. GODINI

Glavni ciljevi Turističke zajednice Grada Obrovca u 2024. godini su:

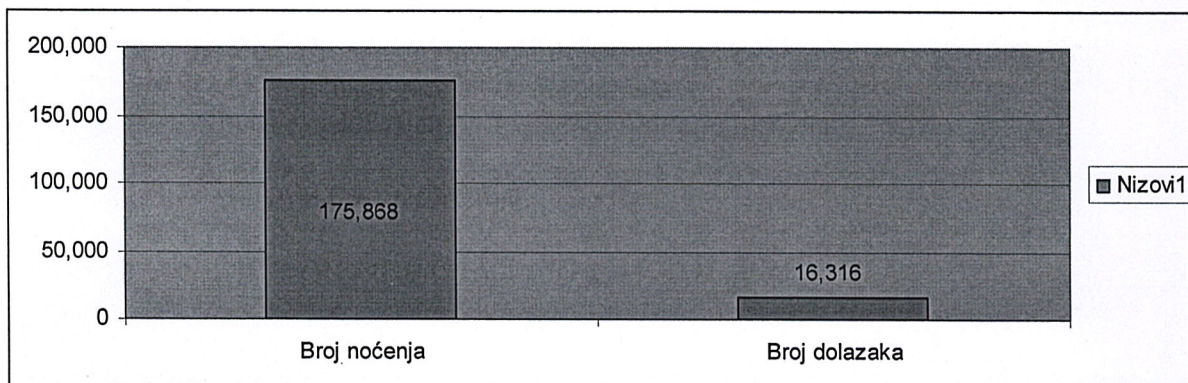
1. Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture (naglasak na aktivni turizam)
2. Očuvanje kulturne baštine i stavljanje u funkciju turizma
3. Razvoj novih i unaprjeđenje postojećih događanja
4. Poticanje stavljanja neiskorištenih objekata u funkciju turizma
5. Promocija destinacije
6. Očuvanje okoliša kroz razvoj turizma

PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA

Na području koje obuhvaća turistička zajednica Grada Obrovca u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine ostvareno je ukupno:

- 175 868 noćenja i 16316 dolazaka

Grafikon 1. Dolasci i noćenja u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine.



Po vrsti smještajnog objekta najviše noćenja ostvareno je u nekomercijalnom smještaju, a dolazaka u apartmanima.

Tablica 1. Dolasci i noćenja po vrsti smještajnog objekta.

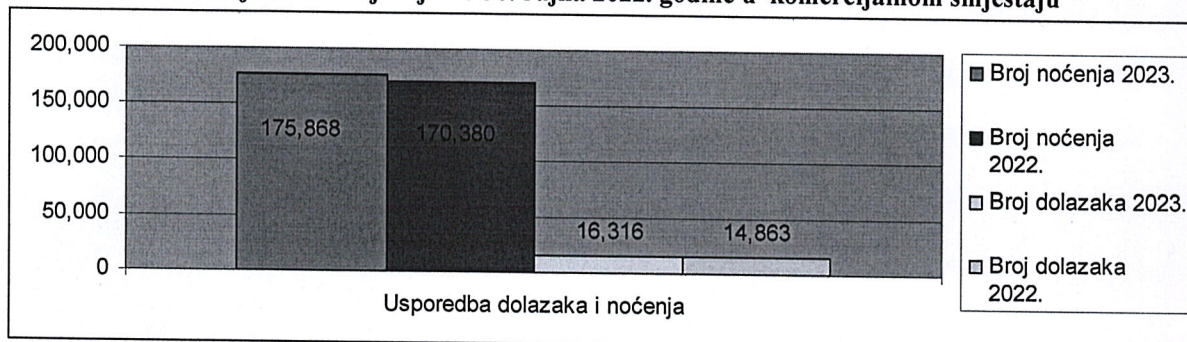
Objekt Vrsta objekta	Broj noćenja	Broj dolazaka
Hoteli	1,531	914
Kampovi	1,176	375
Nekomercijalni smještaj	96,735	4,232
Objekti u domaćinstvu	76,269	10,768
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	157	27
Ukupno	175,868	16,316

Kada se usporede dolasci i noćenja u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine s dolascima i noćenjima u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine vidljivo je povećanje broja dolazaka od 9,78 %, te broja noćenja od 3,22 %.

Tablica 2. Indeksi ukupnih dolazaka i noćenja.

Broj noćenja 2023.	Broj noćenja 2022.	Broj noćenja Indeks	Broj dolazaka 2023.	Broj dolazaka 2022.	Broj dolazaka Indeks
175,868	170,380	103.22	16,316	14,863	109.78

Grafikon 2. Usporedba dolazaka i noćenja u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine s razdobljem od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine u komercijalnom smještaju



Najvažniju stavku u dolascima i noćenjima predstavljaju dolasci i noćenja ostvareni u komercijalnom smještaju. Broj dolazaka je veći za 13,75 %, a broj noćenja za 1,43 % nego u istom razdoblju prošle godine.

U 2024. godini predviđa se porast od 7 % u turističkim dolascima i porast od 2 % u turističkim noćenjima.

SMJEŠTAJNI KAPACITETI NA PODRUČJU GRADA OBROVCA

U 2023. godini zabilježen je porast broja objekata u domaćinstvu, za 31 objekt, broj kampova ostao je isti, a broj ostalih ugostiteljskih objekata porastao je za 2. U 2023. godini s radom je počeo i hotel. Registrirano je 186 glavnih kreveta više nego u 2022. godini te 66 više pomoćnih kreveta.

Tablica 3. Broj objekata i kreveta po vrsti.

Objekt Vrsta objekta	Broj objekata 2023	Broj objekata 2022.	Broj objekata Indeks	Broj kreveta 2023.	Broj kreveta 2022.	Broj kreveta Indeks	Dodatni kreveti 2023.	Dodatni kreveti 2022.	Broj dodatnih kreveta Indeks
Hoteli	1	0	0.00	48	0	0.00	0	0	0.00
Kampovi	1	1	100.00	127	127	100.00	20	20	100.00
Objekti u domaćinstvu	348	317	109.78	1,811	1,684	107.54	228	166	137.35
Ostali ugostiteljski objekti	3	1	300.00	13	2	650.00	5	1	500.00
Ukupno	353	319	110.66	1,999	1,813	110.26	253	187	135.29

PLANIRANI PRIHODI

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 136.100,00 eura.

1. Izvorni prihodi

1.1. Prihodi od turističke pristojbe

Turistička pristojba plaća se u skladu sa Zakonom o turističkoj pristojbi. Prihodi od turističke pristojbe planiraju se temeljem evidencije o ostvarenoj turističkoj pristojbi u prethodnom razdoblju te temeljem procjene ostvarenja turističkog prometa u idućoj godini.

Za 2024. godinu planiran je iznos od 62.000,00 eura - iznos koji pripada turističkoj zajednici nakon raspodjele sredstava.

Od uplaćenih sredstava turističke pristojbe, financijska institucija kod koje je otvoren račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba dostavlja 3,5 % sredstava na poseban račun HTZ-a, za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % sredstava na poseban račun HTZ-a, za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se 30 % sredstava automatski doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista,
- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i
- 20 % sredstava HTZ-u.

Planirana sredstva

1.2. Prihodi od turističke članarine

Turistička članarina plaća se u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama. Slijedom novog Zakona o članarinama turističkim zajednicama za iznajmljivače je uveden paušalni iznos članarine prema broju registriranih kreveta u iznosu od 5,97 eura za glavne i 2,99 eura za pomoćne krevete.

Za 2024. godinu planiran je iznos od 13.000,00 eura (iznos koji pripada turističkoj zajednici nakon raspodjele sredstava).

Od ukupno uplaćenih sredstava članarine, financijska institucija kod koje je otvoren račun 9 % sredstava izdvaja na poseban račun Hrvatske turističke zajednice (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % na poseban račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici,
- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica i
- 20 % sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Planirana sredstva

75.000,00 eura

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

Prihodi ove vrste planirani su u ukupnom iznosu od 25.000,00 eura.

Planirana sredstva **25.000,00 eura**

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Ova stavka obuhvaća sredstva dobivena od drugih institucija za zajedničke aktivnosti i ciljane projekte. Ovi prihodi obuhvaćaju:

- Sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje dodjeljuje HTZ, a potom i RTZ prema LTZ u skladu s Pravilnicima i Javnim pozivima,
- Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javnim pozivom,
- Ostale potpore, donacije, participacije i sl. koje se provode na svim razinama sustava sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje.

Planirana sredstva **26.000,00 eura**

4. Prihodi iz EU fondova

To su prihodi koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova.

Planirana sredstva **0,00 eura**

5. Prihod od gospodarske djelatnosti

Ovi prihodi obuhvaćaju:

- Prihode od zakupa imovine i/ili javnih površina danih na kratkotrajno upravljanje od strane jedinice lokalne, regionalne, područne samouprave (zakup štandova i kućica za manifestacije, zakup dijela poslovnog prostora za bankomat ili za nekakav drugi oblik gospodarske djelatnosti ukoliko je poslovni prostor u vlasništvu turističke zajednice),
- Prihode od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom (naplata parkinga na gradskom parkiralištu, naplata ulaznica za lokalitete, zakup prostora od stane gospodarskih subjekata, zakup oglasnog prostora i sl.); Prihodi od organizacije manifestacija i priredbi koje doprinose turističkom identitetu destinacije (prodaja ulaznica, bonovi, prihodi od sponzorstava i sl.)

Planirana sredstva **0,00 eura**

6. Preneseni prihod iz prethodnog razdoblja

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja tekuće godine, iskazuju se preneseni prihodi za narednu godinu. Oni se odnose na sredstva tekuće rezerve koja turističkoj zajednici omogućuju redovno obavljanje djelatnosti u prvom dijelu godine, višak ostvarenih prihoda te prenesena sredstva za dovršetak projekata iz prethodne godine.

Planirana sredstva **10.000,00 eura**

7. Ostali prihodi

Navedeni prihodi su:

- Prihodi od pravnih i fizičkih osoba (u slučaju kada građani i gospodarski subjekti svojevolumno podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica),
- Prihodi od dragovoljnih članova Skupštine turističke zajednice,
- Ostale donacije, potpore, pomoći i sl.

Planirana sredstva

100,00 eura

PLANIRANI RASHODI

Rashodi su planirani u iznosu od 136.100,00 eura.

Rashodi su podijeljeni u sljedeće vrste:

1. Istraživanje i strateško planiranje

- 1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata
- 1.2. Istraživanje i analiza tržišta
- 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

2. Razvoj turističkog proizvoda

- 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda
- 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda
- 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja
- 2.4. Turistička infrastruktura
- 2.5. Podrška turističkoj industriji

3. Komunikacija i oglašavanje

- 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice
- 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja
- 3.3. Kreiranje promotivnih materijala
- 3.4. Marketinške i poslovne suradnje
- 3.5. Internetske stranice
- 3.6. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka
- 3.7. Turističko-informativne aktivnosti

4. Destinacijski menadžment

- 4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor
- 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji
- 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenja okoliša

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

- 5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije
- 5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

6. Administrativni rashodi

- 6.1. Plaće
- 6.2. Materijalni troškovi

7. Rezerva

8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

9. FONDOVI-posebne namjene

Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu

1. Istraživanje i strateško planiranje

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Opis: TZ Obrovac sudjelovat će u izradi strateških/operativnih dokumenata. Osim jedinica lokalne i regionalne samouprave, TZ Obrovac će aktivno sudjelovati u istraživanjima Sveučilišta u Zadru.

Cilj: Izrada strateških i operativnih operativnih dokumenata te razvoj destinacije kroz praćenje trendova.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac, Grad Obrovac, Zadarska županija, Sveučilište u Zadru

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Opis: TZ Obrovac surađivat će s Turističkom zajednicom Zadarske županije te HTZ-om vezano za analizu tržišta, radi obavljanja zadaća i aktivnosti u sustavu turističkih zajednica.

Cilj: Postizanje boljih turističkih rezultata na području destinacije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac, Turistička zajednica Zadarske županije, HTZ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Opis: TZ Obrovac komunicirat će s nositeljima turističke ponude, turističkim agencijama, pružateljima usluge smještaja. Kao jedan od izvora informacija koristit će se anketa.

Cilj: Unapređenje kvalitete promotivnih aktivnosti te unapređenje turističkog proizvoda.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac, lokalni pružatelji usluga, turistički subjekti

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

2. Razvoj turističkog proizvoda

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 50.000,00 eura

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Opis: Zajednica će raditi na poticanju događanja i drugih motiva dolaska u destinaciju.

Cilj: Jačanje turističkog prometa izvan glavne sezone.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Opis: TZ Obrovac surađivat će s Turističkom zajednicom Zadarske županije u razvoju sustava označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju Welcome.

Cilj: Povećanje kvalitete smještaja kroz intelektualnu podršku.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac, Turistička zajednica Zadarske Županije, lokalni pružatelju usluge smještaja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Opis: TZ Obrovac sufinancirat će kulturno-zabavne manifestacije i manifestacije koje doprinose imidžu destinacije aktivnog odmora te stvaraju motiv dolaska u destinaciju.

Cilj: Povećanje broja kulturno-zabavnih manifestacija te povećanje turističkog prometa kroz potporu događanjima koja imaju promotivnu vrijednost i vezana su za aktivni odmor.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac, udruge iznajmljivača

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 30.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: ljeto i jesen 2024. godine

2.4. Turistička infrastruktura

Opis: Turističkoj zajednici nije povjerena na upravljanje turistička infrastruktura.

Cilj: Identificirati moguću potrebu za turističkom infrastrukturom.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac, Grad Obrovac, Zadarske županija

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

2.5. Podrška turističkoj industriji

Opis: TZ Obrovac surađivat će s relevantnim strukovnim udruženjima vezano za razvoj turističkog proizvoda.

Cilj: Povećati broj posjetitelja te utjecati na pozitivnu percepciju destinacije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 20.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: predsezona ili sezona 2024. godine

3. Komunikacija i oglašavanje

Planirana sredstva 43.100,00 eura

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Opis: TZ Obrovac sudjelovat će u online prezentacijama te će osigurati distribuciju promidžbenog materijala destinacije na sajmovima.

Cilj: Promocija destinacije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac, Turistička zajednica Zadarske županije.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Opis: TZ Obrovac pružit će podršku Turističkoj zajednici Zadarske županije i HTZ-u u prihvatu novinara i agenata na studijskim putovanjima. Podrška se odnosi na planiranje, vođenje od strane zaposlenika turističke zajednice, najave za obilazak i sl.

Cilj: Povećati vidljivost destinacije u medijima, kao i kod profesionalnog prodajnog osoblja.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac, Grad Obrovac, lokalni pružatelji usluga

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.100,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

3.3. Kreiranje promotivnih materijala

Opis: Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama, izrada promotivnog materijala provodit će se u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom. Turistička zajednica distribuirat će vlastite tiskane promotivne materijale te materijale zaprimljene od strane Turističke zajednice Zadarske županije, u uredu i TIC-u. Voditelj Turističkog informativnog centra redovito će nadopunjavati i kreirati sadržaje na mrežnim stranicama i društvenim mrežama.

Cilj: Dati lokalnom stanovništvu i posjetiteljima informacije o događanjima koje organizira TZ Obrovac putem tiskanih plakata, objava na društvenim mrežama i sadržaja na web stranici te promovirati kulturne znamenitosti i prirodne ljepote destinacije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac, lokalni pružatelji usluga

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

3.4. Marketinška i poslovna suradnja

Opis: TZ Obrovac surađivat će s organizatorima putovanja u svrhu promocije destinacije.

Cilj: Porast turističkog prometa izvan glavne turističke sezone.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

3.5. Internetske stranice

Opis: TZ Obrovac održavat će internetsku stranicu i nadopunjavati sadržaje na njoj. Održavanje stranice povjereno je poduzeću „Web puls d.o.o.“.

U planu su i izmjene i nadogradnja web stranice.

Cilj: Informiranje pružatelja usluga smještaja o promjenama koje utječu na njihovo poslovanje i promocija destinacije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

3.6. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Opis: Analize kretanja dolazaka i noćenja obavljat će se u skladu s Zakonom propisanim rokovima. Posao se obavlja u sklopu radnog mjesta i ne iziskuje dodatne troškove.

Cilj: Dostavljati informacije HTZ-u i RTZ-u, te proširiti bazu fotografija.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

3.7. Turističko-informativne aktivnosti

Planirana sredstva odnose se na plaću voditelja Turističkog informativnog centra, službena putovanja, edukacije, nagrade, stimulacije te troškove plaća turističkih informatora zaposlenih u sezoni.

U planu je održavanje postojeće i postavljanje nove turističke signalizacije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

35.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

4. Destinacijski menadžment

Planirana sredstva

3.000,00 eura

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Opis: TZ Obrovac sudjelovat će u razvoju sustava eVisitor, kroz sudjelovanje u raspravama te davanjem prijedloga. Aktivnost ne zahtijeva troškove.

Cilj: Povećanje učinkovitosti obavljanja turističko-informativnih poslova.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Opis: TZ Obrovac aktivno će surađivati s predstavnicima turističke ponude. Zaposlenici će se educirati i na edukaciju poticati subjekte javnog i privatnog sektora.

Cilj: Jačanje suradnje i motiviranosti djelatnika i članova Zajednice.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Opis: TZ Obrovac podupirat će udruge vlasnika kuća za odmor koje spadaju pod nadležnost turističke zajednice i udruge koje se bave očuvanjem okoliša.

Poticat će sudjelovanje u aktivnostima uređenja mjesta kroz izdvajanje 30% sredstava turističke pristojbe u proračun Grada Obrovca. Riječ je o sredstvima koja se izravno raspoređuju u proračun i koja se moraju koristiti na temelju donošenja zajedničkog plana korištenja tih sredstava između Grada i turističke zajednice.

Cilj: Poboljšanje općih uvjeta boravka turista.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

3.000,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

Planirana sredstva

0,00 eura

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Opis: TZ Obrovac ne planira članstvo u međunarodnim strukovnim i sličnim organizacijama u sljedećoj godini.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Opis: Zajednica planira nastaviti članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Bura.

Cilj: Jačanje suradnje između javnog i privatnog sektora.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Obrovac

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

0,00 eura

Rokovi realizacije aktivnosti: cijela 2024. godina

6. Administrativni poslovi

Planirana sredstva

30.000,00 eura

6.1. Plaće

– Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice osim plaća informatora u turističko-informativnim centrima

Planirana sredstva

20.000,00 eura

6.2. Materijalni troškovi

– Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

Planirana sredstva

10.000,00 eura

7. REZERVA

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

CILJ: Omogućiti financiranje neplaniranih aktivnosti i osigurati likvidnost u izvanrednim okolnostima.

Planirana sredstva **10.000,00 eura**

8. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Ako se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

Planirana sredstva **0,00 eura**

ZAKLJUČNE ODREDBE

Za izvršenje Programa rada s financijskim planom za 2024. godinu zaduženo je Turističko vijeće. Program rada usvaja Skupština na redovnoj sjednici do kraja tekuće godine za sljedeću godinu. Nadzor nad poslovanjem zajednice vrši Skupština Zajednice.

		PRIHODI	Plan za 2024. (u eurima)	udio %
1.		Izvorni prihodi	75,000.00	55%
	1.1.	Turistička pristojba	62,000.00	45.55%
	1.2.	Članarina	13,000.00	9.55%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	25,000.00	18%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	26,000.00	19%
4.		Prihodi iz EU fondova	0.00	0%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0.00	0%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	10,000.00	7%
7.		Ostali prihodi	100.00	0%
SVEUKUPNO			136,100.00	100%
		AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u eurima)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0.00	0.00%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0.00	0.00%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0.00	0.00%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00	0.00%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	50,000.00	36.74%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0.00	0.00%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0.00	0.00%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	30,000.00	22.04%
	2.4.	Turistička infrastruktura	0.00	0.00%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	20,000.00	14.70%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	43,100.00	31.67%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0.00	0.00%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1,100.00	0.81%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2,000.00	1.47%
	3.4.	Marketinška i poslovna suradnja	2,000.00	1.47%
	3.4.	Internetske stranice	3,000.00	2.20%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0.00	0.00%
	3.7.	Turističko-informativne aktivnosti	35,000.00	25.72%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3,000.00	2.20%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0.00	0.00%
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0.00	0.00%
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3,000.00	2.20%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0.00	0.00%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00%
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0.00	0.00%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	30,000.00	22.04%
	6.1.	Plaće	20,000.00	14.70%
	6.2.	Materijalni troškovi	10,000.00	7.35%
7.		REZERVA	10,000.00	7.35%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	0.00%
SVEUKUPNO			136,100.00	100.00%

Sukladno članku 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.), uz obvezan program rada s Financijskim planom koji se izrađuje temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N.52/19) i propisanoj metodologiji HTZ-a, Turistička zajednica Gradav Obrovca izradila je i Financijski plan prema Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15; 96/18 i 103/18).

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Prihod	Plan 2024. (u eurima)
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihod od turističke članarine	13,000.00
33	Prihodi po posebnim propisima	Prihod od turističke pristojbe	62,000.00
341	Prihod od financijske imovine	Kamate za novac na računima	100.00
3312	Prihod po posebnim propisima iz ostalih izvora	Prihod iz sustava Turističkih zajednica i Fondova posebne namjene	26,000.00
3512	Prihod od donacija	Prihod iz proračuna Grada Obrovca	25,000.00
	Preneseni prihod iz prošle godine	Rezultat poslovanje iz prethodnog razdoblja (31.12.2023)	10,000.00
UKUPNO			136,100.00

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Rashod	Plan 2024. (u eurima)
41	Rashodi za radnike	Plaće i doprinosi radnika ureda i TIC-a	55,000.00
42	Materijalni rashodi sastoje se od:		
	Administrativni rashodi za ured	Administrativno troškovi ureda	9,000.00
	Komunikacija i oglašavanje	Suradnja s organizatorima putovanja, kreiranje promotivnog materijala, marketinška i poslovna suradnja, održavanje internetskih stranica.	8,100.00
	Destinacijski menadžment	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3,000.00
44	Financijski rashodi	Bankarske usluge, usluge FINA-e	1,000.00
45	Donacije	Podrška razvoju turističkih događanja, podrška turističkoj industriji	50,000.00
52	Rezultat poslovanja	Rezultat poslovanja	10,000.00
UKUPNO			136,100.00