

OSTVARENJE PLANA DO 24. STUDENOGA
2023. I PRIJEDLOG REBALANSA
FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE
ZAJEDNICE GRADA MAKARSKE ZA 2023.

Ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja u prihodima ili rashodima većem od 5%, Turistička zajednica obavezna je donijeti izmjene i dopune godišnjeg programa rada i financijskog plana sukladno odredbama članka 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019).

S obzirom na gore navedenu odredbu potrebno je bilo izmijeniti i dopuniti stavke prihoda i rashoda te ih pojasniti i tekstualno popratiti.

PRIHODI

1. IZVORNI PRIHODI

PLAN: 690.158,64 EUR

OSTVARENO: 828.646,22 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 852.210,15 EUR

1.1. Turistička pristojba

PLAN: 583.980,36 EUR

OSTVARENO: 642.210,15 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 662.210,15 EUR

TZG Makarske planirala je u 2023. godini turističku pristojbu u iznosu od 583.980,36 EUR temeljem izračuna turističke pristojbe hotelskog i privatnog smještaja.

Zaduženje hotela je 311.698,58 EUR, a uplaćeno je 302.036,82 EUR. Dug iznosi 9.661,75 EUR što bi se trebalo naplatiti do kraja tekuće godine.

Zaduženje kampova je 25.066,08 EUR, a naplaćeno je 24.510,00 EUR. Ostatak od 556,08 EUR planira se naplatiti do kraja tekuće godine.

Nekomercijalni smještaj zadužen je 10.131,54 EUR, a uplaćeno je 9.652,71 EUR. Ostatak od 478,82 EUR naplatit će se do kraja godine.

Privatni iznajmljivači zaduženi su za 333.755,54 EUR, a naplaćeno je 297.517,95 EUR. Dug privatnih iznajmljivača iznosi 36.237,59 EUR. TZG Makarske, kroz mjesec listopad, dostavila je svim dužnicima poziv na naplatu turističke pristojbe.

1.2. ČLANARINA

PLAN: 106.178,28 EUR

OSTVARENO: 186.436,07 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 190.000,00 EUR

Novim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (NN52/19,144/20) propisano je da se članarina u domaćinstvima naplaćuje paušalno tj. 5,97 EUR po glavnom krevetu i 2,99 EUR po pomoćnom krevetu.

Turistička zajednica nije u mogućnosti utjecati na naplatu članarine, uplata članarine ide preko računa porezne uprave.

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA

PLAN: 0,00 EUR

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

PLAN: 0,00 EUR

OSTVARENO: 10.000,00 EUR

REBALANS: 10.000,00 EUR

TZG Makarske prijavila se na raspisani natječaj TZ Splitsko-dalmatinske županije o sufinanciranju projekta razvoja SELEKTIVNIH OBLIKA TURISTIČKE PONUDE na kojem je eno gastro PROJEKT „Ribarske večeri“ dobio 10.000,00 EUR.

4. PRIHODI IZ EU FONOVA

PLAN: 0,00 EUR

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

PLAN: 0,00 EUR

6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

PLAN: 238.901,04 EUR

OSTVARENO: 238.901,04 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 238.901,04 EUR

7. OSTALI PRIHODI

PLAN: 0,00 EUR

OSTVARENO:988,67 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 988,67 EUR

UKUPNO PRIHODI

PLAN: 929.059,68 EUR

OSTVARENO: 1.078.535,93 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 1.102.099,86 EUR

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

PLAN: 2.654,46 EUR

OSTVARENO: 0,00 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 0,00 EUR

1. Izrada strateških/ operativnih/ komunikacijskih/ akcijskih dokumenata

PLAN: 0,00 EUR

OSTVARENO:0,00 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 0,00 EUR

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

PLAN: 0,00 EUR

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

PLAN: 2.654,46 EUR

OSTVARENO: 0,00 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 0,00 EUR

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

PLAN: 355.697,13 EUR

OSTVARENO: 397.446,95 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 489.446,95 EUR

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Plan: 10.617,82 EUR

OSTVARENO: 0,00 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 0,00 EUR

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Plan: 0,00 EUR

OSTVARENO: 0,00 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 0,00 EUR

2.3. Podrška razvoju turističkih događaja

PLAN: 265.445,62 EUR

OSTVARENO: 290.634,76 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 382.634,76 EUR

TZG Makarske planirala je u 2023. godini utrošiti iznos od 265.445,62 EUR na organizaciju i suorganizaciju događanja, kulturno- zabavnih, sportskih i sličnih manifestacija u destinaciji.

Do 24. studenoga 2023. godine TZG Makarske utrošila je na manifestacije iznos od 290.634,76 EUR.

- Zimske maškare: 9.070,70 EUR
- Uskršnji doručak: 9.639,69 EUR
- WTA turnir: 6.457,90 EUR
- Izložba LIFE: 7.221,92 EUR
- Lito u Makarskoj: 100.041,11 EUR
- Maestrle: 28.034,90 EUR
- Ribarske večeri: 42.841,56 EUR

- Malakološki muzej: 14.119,70 EUR
- Modro i zeleno i dodijela nagrade Milan Mladenović: 54.531,77 EUR
- Pomorska bitka: 18.675,51 EUR

2.4. Turistička infrastruktura

Plan: 0,00 EUR

OSTVARENO:0,00 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA 0,00 EUR

2.5. Podrška turističkoj industriji

PLAN:79.633,69 EUR

OSTVARENO: 106.812,19 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 106.812,19 EUR

U navedene troškove pripadaju sve donacije i sponzorstva, podrške koje je TZG Makarska dodijelila korisnicima.

DONACIJA - SPLITSKI SOLISTI 500,00EUR

DONACIJA HPD BOKOVO 500,00 EUR

DONACIJA HRNK ZMAJ 4500,00 EUR

DONACIJA MOTO KLUB SV. JURE 2600,00 EUR

DONACIJA AUTOKLUB MAKARSKA 4000,00 EUR

DONACIJA TISKANJA KNJIGE ZLATOUSTIMA 1593,75 EUR

DONACIJA GRADSKA GLAZBA 2000,00 EUR

DONACIJA UDRUGA MIKE 2655,00 EUR

DONACIJA ROBERT RICA SNIMANJE SPOTA 900,00 EUR

DONACIJA OŠ. STJEPAN IVICEVIC 1260,00 EUR

DONACIJA ŠAHOVSKOM KLUBU 1327,22 EUR

DONACIJA HGSS 3074,24 EUR

DONACIJA DJ. VRTIC BOKOVSKO ZVONCE 500,00 EUR

DONACIJA ABSOLUTE BOKOVO CHALLENGE 1400,00 EUR

DONACIJA KLAPI SRDELA ZA PUT U STEIN 1500,00 EUR

DONACIJA HOOPS FEŠTA ZA PRAZNIK RADA 822,40 EUR

DONACIJA SOS OSEJAVA 168,29 EUR

DONACIJA GRADSKA GLAZBA 5328,00 EUR

DONACIJA ŽUPA SV. JOSIPA 1505,00 EUR

DONACIJA VATERPOLSKI KLUB GALEB 900,00 EUR

DJECA VUKOVARA 491,04 EUR

DONACIJA VATROMETA ŽENSKOM RUKOMETNOM KLUBU 1987,50 EUR

DONACIJA UDRUGA PORICI 815,30 EUR

DONACIJA HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO BOKOVO 2000,00 EUR

DONACIJA PRIJEVOZ PUTNIKA GRADSKE GLAZBE U INOZEMSTVO 800,00 EUR

DONACIJA ZA PJESMARIJ MAKARSKOG PRIMORJA 200,00 EUR

DONACIJA MATICA HRVATSKE 100,00 EUR

DONACIJA HUT- HRVATSKA UNIJA TENISACA 750,00 EUR

DONACIJA CRVENOM KRIŽU- BOJANKA 500,00 EUR

DONACIJA SAVEZ ANTIF. BORACA 1000,00 EUR

MEDALJE I PEHARI ZA DJECU - VATROGASCI 713,51 EUR

DONACIJA VATERPOLSKI KLUB TURNIR BOCHUM 5750,00 EUR

DONACIJA SUNCE 660,00 EUR

DONACIJA DAUP ORION 1000,00 EUR

SABA DONACIJA 209,00 EUR

UDUGA ADRIA DONACIJA 6000,00 EUR

UDUGA ADRIA 3000,00EUR

DONACIJA UDRUZI 156 BRIGADE 2000,00 EUR

IZLET BRODOM GRADSKA GLAZBA 450,00 EUR

DONACIJA STUDENTI MAKARSKE RIVIJERE 2500,00 EUR

DJ. TRKA 75,74 EUR

MNK NOVO VRIJEME 6902,35 EUR

DJ. TRKA 92,18 EUR

HVIDRI ZA MAKETARA 1072,50 EUR

DONACIJA VK GALEB 2200,00 EUR

DONACIJA UDRUZI ARTES LIBERALES 7963,37 EUR

DONACIJA MALI ZMAJ 4000,00 EUR

APFEL SPORT SPONZORSTVO 920,00 EUR

DONACIJA GRADSKI ZBOR MAKARSKA 1000,00 EUR

DONACIJA RAGBI KLUB MAKARSKA 7000,00 EUR

RAZGLAS I RASVJETA GLAZBA VIROVITICA 3750,00 EUR

RAZGLAS I RASVJETA GLAZBA BUDVA 1875,00 EUR

APFEL HALFMARATON 2000,00 EUR

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

PLAN: 226.425,11 EUR

OSTVARENO: 221.839,30 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 237.541,40 EUR

3.1. Definiranje *branding* sustava i *brend* arhitekture

Plan: 0,00 EUR

3.2. Oglašavanje destinacijskog branda , turističke ponude i proizvoda

PLAN: 110.159,93 EUR

OSTVARENO: 92.785,00 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 99.195,00 EUR

U ove troškove spadaju oglašavanje, reklamni panoi, banneri, snimanje serije, nautičko oglašavanje.

3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

PLAN: 5.308,91 EUR

OSTVARENO: 5.848,18 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 5.848,18 EUR

TZG Makarske utrošila je 5.848,18 EUR na ugostiteljske usluge novinara, influencera i turističkih agenata.

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

Plan:0,00 EUR

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

PLAN: 9.290,60 EUR

OSTVARENO:15.647,18 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 15.674,18 EUR

Predsjednik TZG Makarske sudjelovao je na sajmu u Munchenu, djelatnice TZG Makarske Sanja Glavina i Josipa Miletić sudjelovale su na 7. forumu obiteljskog smještaja, djelatnik Tonći Lalić Maribor-promocijski nastup Makarske rivijere, direktor TZG Makarske- studijsko putovanje na Silciliju u organizaciji TZ SDŽ, zamjenica gradonačelnika Antonija Radić Brkan prisustvovala je na radionici The Monocle Quality of Life u Munchenu.

3.6. Suradnja s organizatorima putovanja

Plan: 0,00 EUR

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

PLAN: 13.272,28 EUR

OSTVARENO:12.456,44 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 12.456,44 EUR

U troškove iznosa od 12.456,44 EUR uključeno je: suveniri, torbe, poklon vino, majice, prospekt Makarsko rivijera, te Gradski vodič 2023.

3.8. Internetske stranice

PLAN: 10.086,93 EUR

OSTVARENO: 7.182,21 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 7.182,21 EUR

TZG Makarske ima ugovornu obavezu sa firmom Security projekti. U cijenu je uključeno održavanje servera i 4 kamere, održavanje internetske stranice.

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Plan: 0,00 EUR

3.10. Turističko-informativne aktivnosti

PLAN: 78.306,46 EUR

OSTVARENO: 87.893,29 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 97.185,39 EUR

Trošak obuhvaća plaće 3 stalno zaposlena radnika djelatnika u TIC-u i plaće sezonskih radnika kojih je ove godine bilo više jer je otvoren ured na Zelenci, te plaće radnika u Malakološkom muzeju koji je bio otvoren do 20. listopada 2023.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

PLAN: 86.933,43 EUR

OSTVARENO: 76.294,22 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 80.632,15 EUR

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/ e- Visitor

Plan:3.981,68 EUR

OSTVARENO: 3.981,68 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 3.981,68 EUR

Ovaj trošak odnosi se na ugovor sa firmom Intersoft d.o.o.koja ima aplikaciju za bržu prijavu i odjavu turista.

4.2. Upravljanjem kvalitetom u destinaciji

Plan: 16.590,35 EUR

OSTVARENO: 9.950,00 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 9.950,00 EUR

Trošak se odnosi na sporazum sa Crvenim križom te TZG Makarske sufinancira plaće spasilačkoj službi tijekom ljetne sezone.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

PLAN: 66.361,40 EUR

OSTVARENO: 66.344,22 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 66.700,47 EUR

Troškovi se odnose na čišćenje u suradnji sa vartogasnom službom i Makarskim komunalcem, zatim, trošak nabave kanti i pametnih spremnika, sadnice koje su kupljene za Makarski komunalac, trošak kemijskih wc-ova te čišćenje Osejave.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

PLAN: 0,00 EUR

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Plan: 0,00 EUR

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Plan: 0,00 EUR

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

PLAN: 174.658,64 EUR

OSTVARENO: 176.010,74 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 197.629,15 EUR

6.1. Plaće

PLAN: 117.587,84 EUR

OSTVARENO: 118.302,85 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 137.647,47 EUR

Ovaj trošak odnosi se na funkcioniranje Glavnoga ureda koji ima četiri stalno zaposlena djelatnika. Također, u trošak pripada i otpremnina direktoru Vedranu Validžiću.

6.2. Materijalni troškovi

PLAN:53.089,12 EUR

OSTVARENO: 55.786,22 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 56.000,00 EUR

TZG Makarske ima dva ureda: multimedijalni Centar za posjetitelje u starim prostorijama (Obala kralja Tomislava 16), i Glavni ured na adresi Franjevački put 2a. U materijalne troškove pripadaju i režijski troškovi, održavanje prostora, uredska oprema i materijal, troškovi platnog prometa, troškovi poštarine i drugo.

6.3. Tijela turističke zajednice

Plan: 3.981,68 EUR

OSTVARENO:1.921,67 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 3.981,68 EUR

6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništva/ispostava

Plan: 0,00 EUR

7. REZERVA

PLAN: 82.690,88 EUR

OSTVARENO: 0,00 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA:0,00 EUR

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Plan: 0,00 EUR

SVEUKUPNO 1

PLAN: 929.059,65 EUR

OSTVARENO: 871.591,21 EUR

PRIJEDLOG REBALANSA: 1.005.249,65 EUR

Direktor TZG Makarske

Jadran Puhaarić