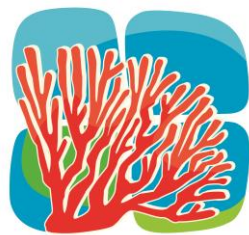


GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2022.

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ZLARIN



Dalmacija
Zlarin

Prosinac 2021.

UVOD

Novim zakonom koji je stupio na snagu od 1. siječnja 2020. uređuje se sustav turističkih zajednica zbog čega je Hrvatska turistička zajednica izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava s čijom primjenom počinjemo već s ovim Programom rada.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada, koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i financijska sredstva predstavništava i ispostava kada je riječ o Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Kao novost je važno naglasiti kako su se u skladu sa zakonskim odredbama lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom dok su se regionalne turističke zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Cilj nove metodologije je unificiranost i konsolidacija planiranja i izvješćivanja o provedenim aktivnostima na svim razinama sustava kako bi se postigla transparentnost, jasan i precizan pregled u aktivnosti i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća prema razinama ustroja turističkih zajednica.

Program rada za 2022. izraditi ćemo sukladno otežanoj financijskoj situaciji prvenstveno uzrokovanoj pandemijom Covida19 potom nenaplaćenim sredstvima turističke pristojbe i nedospjelim prihodima od nautičkog turizma. Ukoliko se nešto značajno promijeni za očekivati je kako ćemo raditi rebalans ovog plana.

Unatoč tome usredotočiti ćemo se obuhvatiti svaki segment poslovanja, zadaća i ciljeva ovim planom kako bismo u suradnji s lokalnom samoupravom, Regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om i dalje unaprjeđivali turizam na području Turističke zajednice Zlarin.

Što se tiče sezone 2021. gledajući samo Zlarin unatoč svemu ostvarili smo impresivne brojke – 1417 dolazaka što je porast od 7% u usporedbi s 2020.g. te 30233 noćenja što čini pad od 11%. Impresivno je što od ovog ukupnog broja pad je izražen u domaćim gostima. Odnosno ove godine manje su se prijavljivali u nekomercijalni smještaj u usporedbi s pandemijskom 2020.g. kad su svi shvaćali obvezu prijave mnogo ozbiljnije. Tako u ukupnim rezultatima strani gosti čine porast od 35% u dolascima i 29% u noćenjima. Prosječno trajanje boravka po danima je za domaće goste 26 dana, a za strane 15 dana.

Gledajući objekte u domaćinstvu (privatne iznajmljivače) porast je vidljiv i kod domaćih i kod stranih gostiju:

	DOLASCI	NOĆENJA
DOMAĆI	+ 8%	+9%
STRANI	+ 47%	+24%

U ove rezultate nije uvršten nautički turizam jer te podatke nažalost nemamo budući da smo luka otvorena za javni promet.

Gledajući po nacionalnosti najviše dolazaka su napravili domaći gosti, ali su se kraće zadržavali. Potom državljani Slovenije, Njemačke, Srbije i Austrije. Prema noćenjima najduže su se zadržali amerikanci, mađari, srbi, nijemci, slovinci i česi.

Obonjan Rivijera od proljeća ove godine ima nove vlasnike te unatoč pandemiji i preuzimanju poslovanja s milijunskim dugovanjima, ostvarili su porast u usporedbi na 2020.g. U dolascima imali su čak 81% više dolazaka, pretežno domaći gosti, a u noćenjima su imali porast od 55%. Prosječno vrijeme trajanja boravka domaćih gostiju je bilo 10 dana, a stranim 4 dana.

SMJEŠTAJNI KAPACITETI PREMA VRSTI OBJEKTA:

Objekt Vrsta objekta	Broj smještajnih jedinica	Broj smještajnih jedinica Usporedba	Broj kreveta	Broj kreveta Usporedba	Broj dodatnih kreveta	Broj dodatnih kreveta Usporedba
Kampovi	232	232	696	696	0	0
Nekomercijalni smještaj	225	221	858	850	60	60
Objekti u domaćinstvu	65	66	209	205	83	86
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	11	11	22	22	0	0
Ostalo	35	35	70	70	0	0
Ukupno	568	565	1.855	1.843	143	146

Kod planiranja programa rada za 2022. godinu polazište će biti na osnovnim ciljevima rada i djelovanja turističkih zajednica koji su definirani člankom 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), a to su:

- **razvoj i marketing destinacije** kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.
- **osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa** kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.
- **poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji** te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Zadaće lokalnih turističkih zajednica sadržane su u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) prema razini ustroja turističkih zajednica po članku 32. Zakona. Godišnji program rada prikazuje koji su ciljevi koje se u promatranom razdoblju trebaju ostvariti (što želimo postići), kako će se ti ciljevi ostvariti i koje aktivnosti se moraju poduzeti da bi se došlo do cilja (rezultata), naravno imajući u vidu specifičnost svake od razina ustroja.

Uz generalne ciljeve propisane Zakonom, Turistički ured iskazuje detaljan i precizan cilj provođenja svih pojedinačno planiranih aktivnosti uzimajući u obzir ciljeve definirane strateškim marketinškim dokumentima.

CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE RAZVOJA TURIZMA RH

Opći cilj hrvatskog turizma, prema strateškom planu Ministarstva turizma za razdoblje 2020.-2022. je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Ovaj opći cilj obuhvaća dva posebna cilja:

- unapređenje kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda te
- afirmaciju Hrvatske na međunarodnom tržištu kroz učinkovitiju promociju.

Unapređenje kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda planira se ostvariti:

- unapređenjem turističke ponude kroz potpore poduzetništvu
- unapređenjem kvalitete ljudskih potencijala i sigurnosti i to jačanjem tržišta i ljudskih potencijala
- poboljšanjem dostupnosti i iskorištenosti IKT tehnologija gdje Ministarstvo turizma priprema projekt Hrvatski digitalni turizam koji za cilj ima poboljšanje dostupnosti usluga putem modernih tehnologija građanima, turističkim djelatnicima i drugim korisnicima usluga e-turizma
- poticaj za povećanje sigurnosti turista / HGSS

Podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija planira se ostvariti unapređenjem turističke promidžbe RH i upravljanja turističkom destinacijom. Ministarstvo turizma će poticati ostvarenje navedenih marketinških ciljeva radi ostvarenja svog specifičnog strateškog cilja – afirmacije Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitiju promociju. Stoga je ključno novim marketinškim aktivnostima provesti transformaciju Hrvatske u destinaciju koja nudi više od obiteljskog odmora, više od ljeta i više od sunca i mora. Jedna od osnovnih aktivnosti je inoviranje promocijskog mixa uz naglasak na tzv. nove medije kao nove komunikacijske kanale s izuzetno brzim rastom korisnika te nizom prednosti poput dostupnosti, informativnosti, mogućnosti multimedijalne komunikacije i dr. Ministarstvo će podržavati aktivnosti i mjere usmjerene stvaranju novih motiva dolazaka u destinaciju kroz promociju destinacijskih proizvoda.

Program rada Turističkog ureda sadrži pojedinačno utvrđene planirane zadatke i financijska sredstva potrebna za njihovo izvršenje prema zadaćama utvrđenim novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/19 i zadanoj metodologiji izrade programa, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- istraživanje i strateško planiranje
- razvoj turističkog proizvoda
- komunikacija i oglašavanje
- destinacijski menadžment
- članstvo u strukovnim organizacijama
- administrativni rashodi

PLAN PRIHODA U 2022. godini

Plan prihoda se temelji na donesenim propisima o visinama turističke pristojbe i članarine, slobodnoj procjeni prihoda nautičkog turizma, ranije nenaplaćenim sredstvima turističke pristojbe, procjeni prihoda od donacija i putem potpora za događanja te već odobrenim sredstvima za projekt Erasmus+ koji smo započeli s međunarodnom udrugom SMILO.

Zbog dospjelih prihoda ispod 200 000,00 kn u 2020.g. ove godine dobili smo veću raspodjelu prihoda po osnovi turističke pristojbe. Sukladno tome sada smo prešli taj prag te u idućoj godini opet imamo manju raspodjelu (Zakon o turističkoj pristojbi – čl.20).

Shodno tome planirana su manja sredstva turističke pristojbe s pretpostavkom da ove godine neće biti 50% -tnog oslobođenja privatnih iznajmljivača kao što je bio slučaj 2020. i 2021.g.

Što se tiče prihoda od turističkih članarina ove godine smo imali porast uplatom Obonjan Rivijere, ali realno je očekivati manji iznos za 2022.g. Procjenu za nautički turizam je gotovo nemoguće napraviti te se vodimo pretpostavkom da će biti jednak iznos.

Osim značajnog prijenosa sredstava u 2022.g. većinu ovih prihoda ostvariti ćemo sredinom godine te s obzirom na cijelu epidemiološku situaciju kako kod nas tako i u svijetu bez obzira na planove moramo pristupiti trošenju sredstava s velikim oprezom.

Budući da dogodine slavimo sto godina turizma i stoti rođendan Vesne Parun očekujemo povećanje prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna te prihode iz sustava turističkih zajednica. Upravo zbog ovih stotih obljetnica aplicirali smo na Javni poziv Ministarstva kulture na iznos od 310 000,00kn, ali kako još nisu poznati rezultati i ne znamo što očekivati nisu uračunati u ovaj plan te će svaka izmjena biti dodana rebalansom.

Izvorni prihodi	265 000,00
Turistička pristojba	165 000,00
Članarina	50 000,00
Nautički turizam	50 000,00
Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	10 000,00
Prihodi od sustava turističkih zajednica	10 000,00
Prihodi iz EU fondova te drugim natječajima	20 000,00
Preneseni prihod iz prethodne godine	275 000,00
Ostali prihodi	10 000,00
SVEUKUPNO	590 000,00

PLAN RASHODA U 2022. GODINI

Strateški ciljevi Turističke zajednice mjesta Zlarin

Povećanje dolazaka i noćenja izvan glavne sezone na Zlarinu te nastavak porasta min za 5% kod privatnih iznajmljivača. Što se tiče otoka Obonjan budući da je to privatni resort nemamo utjecaja na njihove rezultate. Za potrebe izrade ovog plana uzeli smo u obzir naplatu postojećih dugovanja i projekciju u slučaju jednakog broja noćenja.

Ulaganje u turističku infrastrukturu mjesta – raditi ćemo u suradnji s Gradom Šibenikom, Zelenim gradom te Mjesnim odborom. Nužna je obnova plaža Marin i Vila kao i nekih puteva te ukoliko ne bude naznaka o ulaganju nadležnih organizirati ćemo radne akcije. Dječje igralište također iziskuje manju obnovu.

Obnovom cijele ceste možemo razmišljati o ozbiljnijem hortikulturalnom uređenju mjesta, postavljanju fontani i sl. Nužno je održavanje bike&hike staze, odmorišnih punktova, službenih oznaka i smjerokaza.

U planu je uređenje Poturičinih kruga za sportsko penjanje. Cjelokupni projekt je prijavljen na natječaj MRRFEU te rezultati još nisu poznati, ali neovisno o tome potrebna će biti i naša financijska podrška. Projektom se planira urediti kružne pristupne puteve, obnoviti suhozide, postaviti još novih smjerova na stijeni, osigurati postojeće smjerove, postaviti markacije te službenu tablu svih penjačkih smjerova. Završetkom ovih zadaća penjaliste se može uvrstiti na službenu kartu hrvatskih penjalista te tako i promovirati na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ekologija i zaštita prirode – Posebnu pozornost ćemo obratiti čišćenju podmorja uvala i samih plaža, organizirati ćemo ekološke akcije čišćenja divljih deponija koje su nerijetko i u blizini samih bike&hike staza. Nastaviti ćemo suradnju s udrugom Tatavaka i SMILO na gospodarenju otpadom, „Zlarinu bez plastike“ i provođenje Erasmus+ projekta.

Novi proizvodi – Izrada video i foto promotivnih materijala različitih outdoor aktivnosti i programa „Stoto zlarinsko lito“ te stoti rođendan Vesne Parun, izrada promotivnih suvenira i brendiranje nadolazećih obljetnica, tiskanje brošura/letaka/plakata itd.

Planirano je i brendiranje cikloturističkih staza kroz proizvodnju tekstova, fotografija i video produkcije te dvjema putopisnim objavama na Tportalu i Večernjem listu kao i na društvenim mrežama.

Promocija novog sportskog penjališta i brendiranje otoka kao idealna outdoor destinacija te snimanje potrebnih multimedijalnih sadržaja. Premda se radi o dosta malom prostoru imamo brojne prirodne predispozicije za razne sportove (jedrenje, kajak, slobodno penjanje, bike&hike) kao i dodatne sadržaje poput nogometnog i košarkaškog terena te sportskog parka.

Poticanje i unapređivanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, očuvanje baštine – kao i prijašnjih godina uvijek smo poticali i financijski podržali sve aktivnosti na otoku, a pogotovo vezane uz kulturnu baštinu. Stoga smo 2020.g. svojim iskustvom i znanjem pomogli župi Uznesenja Marijina pri prijavi i provedbi na projektu renovacije crkvice sv.Šime kako bi se tamo otvorio Numizmatički muzej. Prva faza projekta je završila, ali ju nismo mogli nastaviti jer nije bilo otvorenog natječaja. U 2022. očekujemo nastavak tog projekta kroz otvaranje natječaja MRRFEU te ćemo opet pružiti podršku pri pisanju i provedbi projekta.

Iduće godine očekujemo i otvaranje Hrvatskog centra koralja što je od iznimnog strateškog značaja za naš otok te ćemo kao partneri projekta sudjelovati u svim promotivnim aktivnostima.

Ovu godinu inicirali smo i proveli projekt obnove Lokvice u suradnji s udrugom Tatavaka. Uz apliciranje na nekoliko natječaja osigurali smo dodatnu financijsku podršku grada Šibenik, Šibensko kninske županije, WWF Adria, Mjesnog odbora Zlarin i Yacht cluba Zlarin. Nastavak obnove provodio bi se u suradnji s međunarodnom udrugom SMILO o čemu ćemo više uskoro znati. Bude li mogućnosti uredili bismo Gusternu s potencijalnim vraćanjem u funkciju. Također uredili bismo područje Vrulje i postavili informativnu tablu.

Smatramo da je važno i podizati svijest zajednice o zajedničkom unapređenju kvalitete usluge i svih dijelova turističke ponude u mjestu što planiramo napraviti kroz rad s privatnim iznajmljivačima, ali i kroz suradnju na projektima udruge Tatavaka.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

- Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije
- Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja. (npr. ispitivanje turista o doživljaju destinacije)

Nositelj: Turistička zajednica mjesta Zlarin

Iznos: 3.000,00 kn

Rok: tijekom ljetne sezone 2022. godine

2.. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

- Labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom. U planu je početak i eno gastro projekta.
- Dodjela oznaka „Zlarin bez plastike“ i suradnja na projektu „Arhipelag bez plastike“

Nositelj: Turistička zajednica mjesta Zlarin

Iznos: 2.000,00 kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

Podrška razvoju turističkih događanja:

Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji tijekom cijele godine. Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje Zlarina.

Zlarin Trail, Outdoor festival, Bodulićijada, Zlarinsko lito i brojni drugi programi predstavljaju cijeli niz kulturno – zabavnih, sportskih, ekoloških i sl. manifestacija koje se odvijaju tijekom cijele godine na otoku te ih bude gotovo 50.

Nadolazeća 2022. god je od posebnog značaja za Zlarin s obzirom da se radi o stotoj obljetnici turizma i stotom rođendanu najpoznatije hrvatske pjesnikinje Vesne Parun, rođene upravo ovdje. Sukladno tim obljetnicama očekujemo povećani broj manifestacija kao i povećane troškove.

Cilj svih aktivnosti i manifestacija je unaprijeđenje kvalitete i turističke ponude gostima otoka pod motom „za svakog ponešto“ te razvoj i promocija otoka poglavito u pred/podsezonskom periodu kako bi pozitivno utjecali na daljnji razvoj turizma i pratećih gospodarskih usluga.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin u suradnji s udrugama Tatavaka i Bodulići, KUD-om Koralj, Yacht club Zlarin, DVD-om Zlarin, raznim sportskim društvima, turističkom agencijom Peak&Paddle itd.

Iznos: 85.000,00 kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

Turistička infrastruktura:

Ulaganje u turističku infrastrukturu mjesta raditi ćemo u suradnji s Gradom Šibenikom, Zelenim gradom te Mjesnim odborom. Nužna je obnova plaža Marin i Vila kao i nekih puteva te ukoliko ne bude naznaka o ulaganju nadležnih organizirati ćemo radne akcije. Dječje igralište također iziskuje manju obnovu. Obnovom cijele ceste možemo razmišljati o ozbiljnijem hortikulturalnom uređenju mjesta, postavljanju fontani i sl.

Nužno je održavanje bike&hike staze, odmorišnih punktova, službenih oznaka i smjerokaza.

U planu je uređenje Poturičinih kruga za sportsko penjanje. Cjelokupni projekt je prijavljen na natječaj MRRFEU te rezultati još nisu poznati, ali neovisno o tome potrebna će biti i naša financijska podrška. Projektom se planira urediti kružne pristupne puteve, obnoviti suhozide, postaviti još novih smjerova na stijeni, osigurati postojeće smjerove, postaviti markacije te službenu tablu svih penjačkih smjerova. Završetkom ovih zadaća penjalište se može uvrstiti na službenu kartu hrvatskih penjališta te tako i promovirati na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin u suradnji s udrugama Tatavaka i Bodulići, KUD-om Koralj, Yacht club Zlarin, DVD-om Zlarin, raznim sportskim društvima, turističkom agencijom Peak&Paddle, Mjesnim odborom Zlarin itd.

Iznos: 40.000,00 kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

Online oglašavanje putem društvenih mreža različitih destinacijskih proizvoda i široke turističke ponude. Prvenstveno bi se bazirali na outdoor sadržajima u pred/podsezoni potom program „Stoto zlarinsko lito“ i stoti rođendan Vesne Parun kao i razne promotivne aktivnosti uz otvaranje Hrvatskog centra koralja.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin

Iznos: 15.000,00kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

Produkcija multimedijalnih i promotivnih materijala, suvenira, brošura, plakata i sl.

Izrada video i foto promotivnih materijala različitih outdoor aktivnosti i programa „Stoto zlarinsko lito“, izrada promotivnih suvenira i brendiranje nadolazećih obljetnica, tiskanje brošura/letaka/plakata itd.

Planirano je i brendiranje cikloturističkih staza kroz proizvodnju tekstova, fotografija i video produkcije te dvjema putopisnim objavama na Tportalu i Večernjem listu kao i na društvenim mrežama.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin

Iznos: 25.000,00kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

Upravljanje internetskim stranicama

Održavanje i upravljanje web stranicom, plaćanje domene visitzlarin i hostinga. Naša web stranica je iznimno dobro pozicionirana na google tražilici i vrlo često se preko nje uspostavi prvi kontakt s privatnim iznajmljivačima. Svake godine ju nadopunjujemo raznim informacijama, a ove godine u planu imamo dodavanje objekata koji su u projektu „Zlarin bez plastike“ te ne bude li dovoljno sredstava za ovu provedbu koristiti ćemo se rezervom.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin

Iznos: 3000,00kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

Turističko informativne aktivnosti

Odlukom Turističkog vijeća osnovan je Turistički informativni centar koji djeluje u zasebnom prostoru Turističke zajednice Zlarin tijekom ljeta. Ova stavka pokriva troškove dvaju sezonskih djelatnika i djelovanje centra. S obzirom na ovogodišnju uspješnu turističku sezonu kao i očito produženje sezone i proširenje obima posla nužno je produžiti ugovore djelatnicima TIC-a na period minimalno od svibnja do listopada.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin

Iznos: 80.000,00kn

Rok: svibanj – listopad 2022. godine

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Stručni skupovi i edukacije

Sredstva ćemo koristiti za potrebe sudjelovanja na posebnim stručnim skupovima, organizacijim istih ili pak educiranje zaposlenika Zajednice i privatnih iznajmljivača.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin

Iznos: 3.000,00kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

Kordinacija i nadzor

Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama Regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin

Iznos: 1.000,00kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

- Pобољшanje općih uvjeta boravka turista
- Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.)
- 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

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin

Iznos: 5.000,00kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Članovi smo Lokalne akcije grupe LAG More 249.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin

Iznos: 500,00kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Plaća

U administrativne rashode svrstavamo troškove plaće direktorice i popratnih doprinosa i olakšica sukladno sklopljenom ugovoru.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin

Iznos: 125.000,00kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

Troškovi ureda

Materijalni troškovi knjigovodstva, najma prostora, komunalni troškovi, Internet – telefon – mobitel, bankarske usluge, uređenje i opremanje ureda TZ itd.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin

Iznos: 70.000,00kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

Troškovi službenog puta, dnevnica, reprezentacija literatura i ostali troškovi

Ovdje svrstavamo sve navedene troškove. Stavka je veća nego inače zbog Erasmus+ projekta koji je počeo ove godine i traje do kraja svibnje 2022.. Projektom su planirani međunarodni susreti na četiri otoka (Francuska, Norveška, Britanija i Hrvatska). Troškovi putovanja i organiziranja susreta su financirana putem projekta te je preostali iznos prihoda po ovoj stavci predviđen u stavci prihoda br.4. Važno je naglasiti da smo većinu sredstava dobili u ovoj godini, nisu utrošena i prenijeti će se za 2022.g.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin

Iznos: 25.000,00kn

Rok: siječanj – svibanj 2022. godine

7. REZERVA

Za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti, neplaniranih donacija ili slično.

Nositelj: Turistička zajednica Zlarin

Iznos: 20.000,00 kn

Rok: tijekom cijele 2022. godine

ANALIZA TROŠKOVA

STRUKTURA PLANIRANJA - TABLIČNI PRIKAZ

	PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Plan za 2022. (u kn)	Udio %	Indeks 2022./2021.
1.	Izvorni prihodi	300.000,00	265.000,00	47	88
1.1.	Turistička pristojba	140.000,00	165.000,00	29	118
1.2.	Članarina	40.000,00	50.000,00	9	125
1.3.	Nautički turizam	120.000,00	50.000,00	9	42
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	3.000,00	10.000,00	2	333
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.000,00	10.000,00	2	100
4.	Prihodi iz EU fondova te drugim natječajima	53.000,00	20.000,00	4	38
5.	Preneseni prihod iz prethodne godine	51.690,00	250.000,00	44	484
6.	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	2	100
	SVEUKUPNO	427.690,00	565.000,00		132

	AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Plan za 2022. (u kn)	udio %	Indeks 2022./2021.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.000,00	3.000,00	1	100
1.1.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	3.000,00	3.000,00	1	100
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	77.000,00	127.000,00	25	165
2.1.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda (Like home; Eno - gastro; Zlarin bez plastike)	2.000,00	2.000,00	0	100
2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	45.000,00	85.000,00	17	189
2.2.1.	Kulturno - zabavna događanja	15.000,00	40.000,00	8	267
2.2.2.	Sportska događanja	7.000,00	15.000,00	3	214
2.2.3.	Ekološka događanja	3.000,00	10.000,00	2	333
2.2.4.	Potpore događanjima, donacije i sponzorstva	20.000,00	20.000,00	4	100
2.3.	Turistička infrastruktura (uređenje mjesta, ulaganje u nove proizvode i dodatne sadržaje)	30.000,00	40.000,00	8	133
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	78.000,00	123.000,00	24	158
3.1.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	15.000,00	15.000,00	3	100
3.2.	Produkcija multimedijalnih i promotivnih materijala, suvenira, brošura, plakata i sl.	20.000,00	25.000,00	5	125
3.3.	Upravljanje internetskim stranicama	3.000,00	3.000,00	1	100
3.4.	Turističko-informativne aktivnosti (djelovanje TIC-a i troškovi sezonskih djelatnika)	40.000,00	80.000,00	16	200
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	9.000,00	9.000,00	2	100
4.1.	Stručni skupovi i edukacije	3.000,00	3.000,00	1	100
4.2.	Koordinacija i nadzor	1.000,00	1.000,00	0	100
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	5.000,00	1	100
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	500,00	500,00	0	100
5.1.	Domaće strukovne i sl. organizacije	500,00	500,00	0	100
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	225.000,00	220.000,00	44	98
6.1.	Plaće	120.000,00	125.000,00	25	104
6.2.	Materijalni troškovi knjigovodstva, najma prostora, komunalni troškovi, Internet, telefon, mobitel, bankarske usluge itd. Kupnja nove opreme za ured.	80.000,00	70.000,00	14	88
6.4.	Troškovi službenog puta, dnevnice, reprezentacija, literatura i ostali troškovi	25.000,00	25.000,00	5	100
7.	REZERVA	20.000,00	20.000,00	4	100
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			0	
	SVEUKUPNO	412500,00	502500,00		122

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZLARIN ZA 2022. GODINU

izrađen prema Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

Sukladno donesenom Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontroli te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, NN 119/15, Turistička zajednica mjesta Zlarin izradila je Financijski plan za 2022. godinu. Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, najkasnije do 31.12. tekuće godine za sljedeću godinu sukladno članku 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

PLAN PRIHODA 2022.

račun iz računovodstvenog plana	PRIHODI 2022.	IZNOS (u kn)
32	PRIHOD OD ČLANARINA	50000,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	215000,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	/
35	PRIHODI OD DONACIJA	40000,00
36	OSTALI PRIHODI	10000,00
37	PRIHOD OD OSTALIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	
	PRIHODI (32+33+34+35+36+37)	315000,00
	PRIJENOS	250000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI (32+33+34+35+36+37+PRIJENOS)	565000,00

PLAN RASHODA 2022.

račun iz računovodstvenog plana	RASHODI 2022.	IZNOS (u kn)
41	RASHODI ZA RADNIKE - osobni bruto dohodak za djelatnike ureda na godišnjoj razini (osnovni bruto dohodak sa pripadajućim porezima i doprinosima); TZ Zlarin zapošljava jednu osobu stalno i sezonski dvije osobe u Turističkom uredu.	205000,00
42	MATERIJALNI RASHODI sastoji se od:	
	administrativni i komunalni rashodi ureda, održavanje i opremanje ureda, rashodi za rad tijela TZ Zlarin, članstvo u strukovnim organizacijama	64923,00
	Troškovi službenog puta, sudjelovanje na Erasmus projektima, reprezentacije, rashodi za nastupanje na sajmovima prezentacije i organizaciju te prihvata studijskih putovanja novinara i agenata	25000,00

analitika materijalnih rashoda	Razvoj turističkog proizvoda (sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda, podrška razvoju turističkih događanja, ulaganja u turističku infrastrukturu)	107000,00
	Rashodi za oglašavanje - online, offline, potpore strateškim projektima, održavanje i prilagodba internetskih stranica, produkcija multimedijalnih i promotivnih materijala, mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	46000,00
	rashodi za stručne skupove i edukaciju, za aktivnosti koordinacije i nadzora, te poticanje i očuvanje uređenja okoliša	9000,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1577,00
44	FINANCIJSKI RASHODI odnosi se na bankarske naknade i ostale usluge	4000,00
45	DONACIJE	20000,00
46	OSTALI RASHODI-REZERVA	20000,00
47	RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	
	SVEUKUPNO RASHODI (41+42+43+44+45+46+47)	502500,00

Predsjednik Turističke zajednice mjesta Zlarin,

Antonio Makale

