

REBALANS PLANA 2024

		PRIHODI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	rebalans/plan
					%
1.		Izvorni prihodi	98.000,00 €	98.000,00 €	100,00%
	1.1.	Turistička pristojba	80.000,00 €	80.000,00 €	100,00%
	1.2.	Članarina	18.000,00 €	18.000,00 €	100,00%
2.		Prihodi iz proračuna općine/županije/države	20.000,00 €	22.000,00 €	110,00%
3.		Prihodi od sustava TZ	8.000,00 €	20.481,29€	256,01%
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0
6.		Preneseni prihodi iz prethodne godine	28.469,31 €	34.032,15 €	119,54%
7.		Ostali prihodi	0	205,40 €	0,00%
		UKUPNO	154.469,31 €	174.718,84 €	113,11%
		RASHODI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	rebalans/plan
					%
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.750,00 €	1.200,00 €	68,57%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.500,00 €	1.200,00 €	80,00%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	250,00 €	0	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	45.500,00 €	44.000,00 €	96,70%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	250,00 €	0	0
	2.2.	Sustavi označavanje kvalitete turističkog proizvoda	250,00 €	0	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	20.000,00 €	26.000,00 €	130%
	2.4.	Turistička infrastruktura	25.000,00 €	18.000,00 €	72%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	0	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	39.219,31 €	43.155,12 €	110%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.000,00 €	2.500,00 €	125%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanje	2.000,00 €	3.000,00 €	150%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	6.000,00 €	6.500,00 €	108%

3.4.	Internetske stranice	1.000,00 €	1.555,12 €	155%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.219,31 €	2.100,00 €	172%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	27.000,00 €	27.500,00 €	102%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	4.000,00 €	5.072,25 €	127%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	0,00 €	0,00 €	0
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.000,00 €	1.572,50 €	157%
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	3.000,00 €	3.500,00 €	117%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	50,00 €	0
5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0	0	0
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	0	50,00 €	0
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	39.000,00 €	37.500,00 €	96%
6.1.	Plaće	28.000,00 €	28.000,00 €	100%
6.2.	Materijalni troškovi	11.000,00 €	9.500,00 €	86%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0€	0
7.	REZERVA	25.000,00 €	43.741,47 €	175%
	SVEUKUPNO	183.469,31 €	174.718,84 €	94%



REBALANS 2024

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19; NN 42/20), turistička zajednica je dužna, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Sredstva za iste ishođena su prenamjenom postojećih sredstava koja nisu mogla biti ostvarena temeljem usvojenog Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu, odnosno raspoređena ukoliko je došlo do povećanja prihoda za istu godinu.

Shodno analizi ostvarenja financijskog plana za 2024. predlaže se Rebalans za 2024.godinu.

REBALANS Prihoda

Na razliku planiranih prihoda za 2024.godini u turističkoj zajednici od 13 % utjecao je prihod od sustava TZ i prihoda iz proračuna općine Ston i TZDN županije, dobiven za odobrene projektne .

PRIHODI	174.718,84 €
----------------	---------------------

Izvorni prihodi	98.000,00 €
-----------------	-------------

-Turistička pristojba	80.000,00 €
------------------------------	--------------------

Izvorni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba i članarina turističkim zajednicama.

Turističku pristojbu u 2024. raščlanjujemo na:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Turistička pristojba u smještajnim objektima | 79.230,00 € |
| ▪ Turistička pristojba nautičari | 777,00 € |

Što čini ukupno planirani prihod od turističke pristojbe od 80.000,00 € .

-Članarina	18.000,00 €
-------------------	--------------------

Planirali i ostvareni turisti promet vidljiv kroz prihode od turističke članarine ostaje jednak .



REBALANS 2024

Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog **22.200,00€**

Prihodi iz Općine Ston i DNŽ

Sukladno dosadašnjoj dobroj i uhodanoj praksi, Općina Ston u svom proračunu osigurala je sredstva za:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ▪ Funkcioniranje turističkog ureda | 10.000,00 € |
| ▪ Za događanja | 8.000,00 € |

Kroz natječaje za programske aktivnosti prihodovana su sredstva iz Županijski proračun za :

- | | |
|---|------------|
| ▪ Grape Ston Festival | 500,00 € |
| ▪ Ston Wall Marathon | 1.000,00 € |
| ▪ Dan malostonske kamenice | 1.000,00 € |
| ▪ Okusi Pelješac | 700,00 € |
| ▪ Signalizacija Pelješac vinsko carstvo | 1.000,00€ |

Prihodi od sustava turističkih zajednica **20.481,29€**

- Sufinancirane su nam sljedeće manifestacije :

SWM	2.000,00 €
Dan Malostonske kamenice	3.000,00 €
Festival Soli	3.000,00 €
Grape Stone	3.000,00 €
Okusi Pelješac	1.500,00 €

- Sufinanciran a je u potpunom iznosu projekt Hrvatska prirodno tvoja kojom smo kupili i posadili sadnice masline uz šetnicu na Ponti.

1.348,29 €

-Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javni Sporazumom udruženi po aktivnostima sa ostalim tz sa poluotoka Pelješca prihvaćena su za razvoju proizvoda kroz projekt Razvoj outdoor Pelješca u 2024,uplaćen nam je iznos za 3. Fazu u prvoj polovici godine dok 4. Fazu realizirat ćemo do kraja 2024. godini u potpunosti te očekujemo povrat sredstava nakon završetka projekta do kraja mjeseca prosinca 2024.godine.

6.633,00€

Preneseni prihodi iz prethodne godine **34.032,15 €**

Studeni 2024



REBALANS 2024

Rashodi su rebalansirani prema sljedećim iznosima i prema sljedećoj strukturi.

RASHODI

174.718,84 €

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.200,00 €

Aktivnosti na pripremnim radnjama za pripremu dokumenata za izradu plana upravljanja destinacijom. Pripremna dokumentacija sukladno uputama MINTS-a sadržavat će izradu profila odredišta, analizu stanja, popis resurne osnove, podatke za pokazatelje održivosti te odrediti indikatore prihvatnog kapaciteta.

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

44.000,00 €

Turističke zajednice udruživanjem i kroz realizaciju projekata *Outdoor Pelješac* razvijamo zelenu i održivu destinaciju koja briše administrativne granice između općina i objedinjuje cijeli poluotok; dok festivalima potičemo i promoviramo privatni sektor odnosno eno i gastro ponudu, te ističemo bogatu eno gastro ponudu i kulturno nasljeđe.

Pelješac unazad tri godine udružio se na razvoju *outdoor* ponude gdje imamo konkretne uspjehe kao što su: definirane pješačke i brdsko biciklističke staze, izradili smo interaktivnu kartu, ponovno tiskana redizajnirana *outdoor* karta cjelokupnog poluotoka, a nastavljamo sa označavanjem staza i promocijom istih.

Kroz projekt *tri Festivala* promičemo i ističemo najkvalitetniju ponudu destinacije, povezujemo javni i privatni sektor, te se potiče odgovorni i održivi turizam.

Tri zajednička festivala – Festival kapetana, okusa i soli u trajanju od 15 dana uključeno je više od pedeset ugostitelja i vinara, a u pojedinim eventima uključeni su brojne udruge i institucije.

Rebalansom smo povećali rashode podrške razvoju turističkih događanja, prvenstveno zbog sredstava dobivenih za realizaciju manifestacija koje smo kandidirali prema DNŽ, TZDNŽ i HTZ.

Realizirali smo obilježavanja naših posebnosti na novootvorenoj cesti D8 i cesti 414 sa turističkom signalizacijom u suradnji sa Beato signalizacijom u potpunosti. Turističku infrastrukturu obilježeni su ZOI lokalitet Ponikve, Ston sa svojom kulturno povijesnom baštinom i ZOI malostonska kamenica.

Kroz projekt Pelješac outdoor i udruženim sredstvima planiramo završiti 4. Fazu projekta u kojem smo izradili Standarde obilježavanja pješačkih i biciklističkih staza te postavili 4 info table sa svim našim rutama te smo u postupku postavljanja signalizacije za dvije kružne rute i to MTB 1 i MTB 3.



REBALANS 2024

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

43.155,12 €

Rebalansiranje rashoda iz ovih stavki ide je smo sa ostalim tz sa Pelješca izradili Standardizaciju biciklističkih i pješačkih staza te smo odradili ažuriranja na svim mjesnim mjestima . Nastavljamo suradnju s organizatorima putovanja kojih je svake godine sve više individualnih dolazaka.

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

5.072,00 €

Poticanje na uređenje destinacije rebalansirali smo, jer smo utrošili veća sredstva od planiranih u uređenje destinacije (sadnja sadnica maslina kroz projekt " Hrvatska prirodno tvoja " i uređenje place ston sa visećim instalacijama).

ADMINISTRATIVNI RASHODI

37.500,00 €

Rebalansom smo minimalno umanjili iznose za materijalne troškove.

REZERVA

Rezervom za osiguranje likvidnosti ,planiran je iznos od **43.741,47 €** prenijeti u 2025.godinu te bi se koristio za poslovanje ureda u predsezoni kao i za potrebe novih aktivnosti u razvoju destinacije.

Vedran Antunica

Predsjednik TZO Ston

