

**GODIŠNJI FINACIJSKI PLAN
TZO STON ZA 2024.**

FINANCIJSKI PLAN 2024.

	PRIHODI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	Plan za 2024.	udio %	Index plan 24./rebalans
	Izvorni prihodi	63,043.33	95,000.00	98,000.00	63.44	103.16
1.1.	Turistička pristojba	52,425.51	77,000.00	80,000.00	51.79	103.90
1.2.	Članarina	10,617.82	18,000.00	18,000.00	11.65	100.00
	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	19,908.42	20,000.00	20,000.00	12.95	100.00
	Prihodi od sustava turističkih zajednica	2,654.46	9,034.00	8,000.00	5.18	88.55
	Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Preneseni prihod iz prethodne godine	24,951.89	28,469.31	28,469.31	18.43	100.00
	Ostali prihodi	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SVEUKUPNO	110,558.10	152,503.31	154,469.31	100.00	101.29

		AKTIVNOSTI	PLAN 2023	REBALANS 2023	PLAN 2024	udio %	Index plan 24/ rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.327,23	1.150,00	1.750,00	1,13	152,17
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	1.500,00	0,97	#DIV/0!
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.061,78	750,00	250,00	0,16	33,33
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	265,45	400,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	32.517,09	46.634,08	45.500,00	29,46	97,57
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.327,23	3.000,00	250,00	0,16	8,33
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	663,62	500,00	250,00	0,16	50,00
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	19.908,42	18.134,08	20.000,00	12,95	110,29
	2.5.	Turistička infrastruktura	10.617,82	0,00	25.000,00	16,18	#DIV/0!
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	36.100,59	39.419,23	39.219,31	25,39	99,49
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture				0,00	#DIV/0!
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda				0,00	#DIV/0!
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR				0,00	#DIV/0!
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje				0,00	#DIV/0!
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.061,78 €	783,44 €	2.000,00 €	1,29	255,28%
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.592,67 €	1.600,00 €	2.000,00 €	1,29	125,00%
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	5.972,53 €	7.800,00 €	6.000,00 €	3,88	76,92%
	3.8.	Internetske stranice	1.592,67 €	1.165,79 €	1.000,00 €	0,65	85,78%
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.592,67 €	3.070,00 €	1.219,31 €	0,79	39,72%
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	24.288,27 €	25.000,00 €	27.000,00 €	17,48	108,00%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.185,35	4.300,00	4.000,00	2,59	93,02
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	#DIV/0!
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije				0,00	#DIV/0!
	4.3.	Koordinacija i nadzor				0,00	#DIV/0!
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	530,89 €	600,00 €	1.000,00 €	0,65	166,67
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.654,46 €	3.700,00 €	3.000,00 €	1,94	81,08
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	30.526,25	31.000,00	39.000,00	25,25	125,81
	6.1.	Plaće	21.235,65 €	23.000,00 €	28.000,00 €	18,13	121,74
	6.2.	Materijalni troškovi	9.290,60 €	8.000,00 €	11.000,00 €	7,12	137,50
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	#DIV/0!
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				0,00	#DIV/0!
7.		REZERVA	6.901,59	30.000,00	25.000,00	16,18	83,33
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		SVEUKUPNO 1	110.558,10	152.503,31	154.469,31	100,00	101,29
9.		FONDOVI - posebne namjene				#DIV/0!	#DIV/0!
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				#DIV/0!	#DIV/0!
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				#DIV/0!	#DIV/0!
		SVEUKUPNO 2				#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL		SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2				#DIV/0!	#DIV/0!

DIREKTORICA TZO STON

Provodi poslovne aktivnosti sukladno zakonskim i provedbenim aktima.

O svom radu izvješće podnosi turističkom vijeću najmanje jednom (1) godišnje, ili na zahtjev turističkog vijeća

TURISTIČKI URED

Turistički ured je stručna služba TZO Ston koja, ustrojena sukladno Statutu, realizira Program rada i druge odluke tijela TZO Ston.

Ovaj prijedlog programa rada TZO Ston dužna je dostaviti TZ DNŽ najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine na kojoj se odlučuje o programu rada.

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE STON

SKUPŠTINA

Skupština TZO Ston zasjeda 2 puta godišnje i raspravlja o ključnim dokumentima, programu rada s financijskim planu i o njihovom izvršenju, te vrši nadzor rada TZO Ston. Raspravlja i o drugim važnim pitanjima iz djelokruga sustava turističkih zajednica.

Skupština posebno nadzire:

- Vođenje poslova TZ
- Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZ
- Izvršenje i provedbu programa rada TZ

TURISTIČKO VIJEĆE

Turističko vijeće zasjeda po potrebi, više puta godišnje. Na sjednice Turističkog vijeća uz članove mogu biti pozvani i gosti ukoliko svojom stručnošću ili položajem mogu značajno doprinijeti rješavanju pojedinih pitanja iz predloženog dnevnog reda pojedine sjednice.

Turističko vijeće izvješće o svom radu podnosi Skupštini jednom(1) godišnje.

Izvješće sadrži:

- Informacije o održanim sjednicama
- Informacije o donesenim aktima
- Način praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Godišnje izvješće o izvršenju zadaća, analizu i ocjenu ostvarenja programa s financijskim planom na kraju godine predložiti će Turističko vijeće, te ga dati Skupštini na usvajanje.

Godišnje izvješće se priprema u skladu s metodologijom koju je dostavimo MINTS i HTZ.

Na temelju članka 19. Statuta Turističke zajednice općine Ston, Skupština Turističke zajednice općine Ston, na sjednici održanoj dana 21.12.2023., godine donosi

ODLUKU

O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA S FINACIJSKIM PLANOM TZO STON ZA 2024.

Članak 1.

Za izvršenje financijskog plana za 2024. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica TZO Ston sukladno odredbama o nositeljima pojedinih aktivnosti. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2024. koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.

Članak 2.

Direktorica TZO Ston samostalno odlučuje o iznosima do 2.500,00 EUR za neplanirane aktivnosti.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZO Ston
Vedran Antunica

