

Izmjene i dopune godišnjeg programa rada (rebalans) za 2023. godinu

UVOD

Sukladno članku 56. Stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), turistička zajednica je dužna, ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5%, donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada. Sredstva za iste ishođena su prenamjenom postojećih sredstava koja nisu mogla biti ostvarena temeljem usvojenog Programa rada i financijskog plana za 2023. godinu, odnosno raspoređena ukoliko je došlo do povećanja prihoda za istu godinu. S obzirom da je zbog raznih prilika došlo do djelomičnog odstupanja od Programa rada i financijskog plata TZOL za 2023. godinu, donosi se sljedeći rebalans.

TABLICA REBALANSA

	PRIHODI	Plan za 2023.	Razlika	Rebalans za 2023.	Index plan 23./realizacija 23.
1.	Izvorni prihodi	37648,14	2.986	40.634	107,93
1.1.	Turistička pristojba	31012	-233	30.779	99,25
1.2.	Članarina	6636,14	3.218	9.854	148,50
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	13935,89	-1.278	12.658	90,83
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	1.000	1.000	
4.	Prihodi iz EU fondova	0	1.165	1.165	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	27288,6	0	27.289	100,00
7.	Ostali prihodi	0	260	260	
	SVEUKUPNO	78872,63	4.132	83.005	105,24

	AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	Rebalans za 2023.	Index plan 24./plan 23.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata			
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta			
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	27986,76	8.170	36.157
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	3981,68	-884	3.097
				129,19
				77,79

	2.1.1.	Lastovo - otok zvijezda	3981,68	-2.373	1.608	40,39
	2.1.2.	Priprema etnografske i ambientalne zbirke	0	1.489	1.489	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	0	0	0	
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	24005,08	9.054	33.059	137,72
	2.4.1.	Organizacija ribarske večeri i Festivala vina, mirisa i okusa Dalmacije	1990,84	-1.333	658	33,05
	2.4.2.	Organizacija folklornih večeri	1327,23	-315	1.013	76,30
	2.4.3.	Klupske večeri	1327,23	200	1.527	115,07
	2.4.4.	Iz lastovskog burala	5308,91	-4.554	755	14,22
	2.4.5.	Lastovski poklad	0	910	910	
	2.4.6.	Advent	1327,23	-168	1.160	87,37
	2.4.7.	Međunarodni jesenski cross Sv. Kuzma i Damijan	663,61	-144	520	78,36
	2.4.8.	Večeri klasične glazbe	2654,46	1.300	3.954	148,96
	2.4.9.	Mali festival povijesti	1990,84	956	2.947	148,03
	2.4.10.	Lastovo trail	1327,23	858	2.186	164,67
	2.4.11.	Smotra klapa	0	1.288	1.288	
	2.4.12.	Pop koncerti	0	7.667	7.667	
	2.4.13.	Predstava "Roko i Cicibela"	0	1.304	1.304	
	2.4.14.	Predstava "A odakle ste vi, gospodo"	0	577	577	
	2.4.15.	Predstava "Kronika seoske ljubavi"	0	507	507	
	2.4.16.	Kulturno ljetno Lastovo - podrške	5300	0	5.300	100,00
	2.4.17.	Izložba "Zaboravljena Dalmacija"	787,5	0	788	100,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	10569,51	1.477	12.047	113,98
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture				
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda				
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR				
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	175	175	
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice				

3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	663,61	-664	0	0,00
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	3996,99	3.168	7.165	179,26
3.7.1.	Tisak brošura	2733,38	1.317	4.050	148,17
3.7.2.	Tisak turističkih zemljovida	663,61	159	823	124,02
3.7.3.	Nabava pepeljara "Čuvajmo otok"	600	811	1.411	235,20
3.7.4.	Radionica izrade autentičnih suvenira	0	882	882	
3.8.	Internetne stranice	3318,07	-1.031	2.287	68,93
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	600	659	1.259	209,83
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	1990,84	-830	1.161	58,32
3.10.1.	Turistička signalizacija	1990,84	-1.080	911	45,76
3.10.2.	Kotizacije za festivale turističkog filma	0	250	250	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	7792,11	-876	6915,75	88,75
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /evisitor	0	0	0	
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	172	172	
4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0	
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0	0	
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	7792,11	-1.048	6.744	86,55
4.5.1.	Akcije čišćenja uvala i plaža	665,61	-550	116	17,40
4.5.2.	Hortikulturno uređenje naselja	3800	-771	3.029	79,70
4.5.2.	Uređenje plaža	3326,5	-1.840	1.487	44,70
4.5.3.	Sadnja stabala "Hrvatska-prirodno tvoja"	0	2.113	2.113	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0		80	
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0		0	
5.2.	Domće strukovne i sl. organizacije	0		80	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	22517,58	-823	21.694	96,34
6.1.	Plaće	18917,58	-1.899	17.018	89,96
6.2.	Materijalni troškovi	3600	1.076	4.676	129,89
6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0	0	
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0	
7.	REZERVA	10006,67	-3.895	6.111	61,07
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	
SVEUKUPNO 1		78872,63	4.133	83.005	105,24

9.	FONDOVI - posebne namjene		0	0	#REF!
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				#REF!
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				#REF!
	SVEUKUPNO 2		0	0	#REF!
TOTAL	SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	78873		83.005	#REF!

OPIS

PRIHODI

Razlika između planiranih i ostvarenih prihoda je pozitivna jer je iako je ostvareno otprilike jednako noćenja na kopnu kao i u 2022. godini (tarife Turističke pristojbe bile su jednake kroz obje godine), za 48,5% povećao se prihod od Turističke pristojbe vlasnika i korisnika plovila.

Također, TZOL se javila na dva objavljena natječaja – prvi je bio „Hrvatska prirodno tvoja – Croatia Naturally Yours“, na kojem je ostvareno neplaniranih 1.165,00 eura kao potpora sadnji stabala, te na natječaj Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije od koje je TZOL dobila 1000,00 eura za potporu manifestaciji „Smotra klapa“.

Za 1.278 eura podbacio je planirani prihod od Općine Lastovo, što će se nadoknaditi u 2024. godini.

Preneseni je prihod jednak očekivanom, a dodatnih 260 eura ostvareno je iz donacija.

Ukupna razlika u planiranim i ostvarenim prihodima je 4.132,00 eura više nego što je bilo planirano, odnosno 5,24% više.

RASHODI

Iako je odstupanje u ukupnim rashodima također neznatno, uslijed ukazanih prilika za ostvarenje par potencijalno strateških potera za razvoju novog turističkog proizvoda te prilagođavanja programa podrški razvoju turističkih događanja, došlo je do brojnih malih razlika u pojedinim stavkama, a neke su stavke dodane kroz godinu.

Rashodi su u 2023. godini veći od planiranih. Sačuvana je manja zalihna sredstava na kraju 2023. godine koja će biti prenesena u 2024.

Redni brojevi prate prethodno umetnutu tablicu.

2. Razvoj turističkog proizvoda – povećani troškovi za ukupno 8.170,00 eura

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda (-884,00 eur)

Za projekt „Lastovo – otok zvijezda“ potrošeno je 2373,00 eura manje od planiranog jer je odabran povoljniji teleskop te stoga što se većina izlagača odrekla dijela ili ukupnog planiranog honorara ili potpore u smislu snošenja putnih troškova i troškova boravka. S druge strane, sasvim neočekivano se ukazala prilika da krenemo u suradnji s Ministarstvom kulture i medija RH te Restoratorskim zavodom

u projekt artikuliranja potencijalnih objekata turističke infrastrukture, etnografske i ambijentalne zbirke s pripadajućim građevinama. Na sve je troškove četrdesetak stručnjaka koji su prošli Lastovom u 2023. godini izdvojeno od strane TZOL 1.489,00 eur, od kojih se većina odnosi na prehranu i prijevoz.

2.4. Podrška razvoju turističkih događanja (+9054,00 eur)

Zbog financijskih (tijekom dogovora početkom godine cijena izvedbe je porasla u odnosu na planiranu), ali ponajviše logističkih razloga, otkazana je za 2023. godinu izvedba scenske priredbe „Iz lastovskog burrala“ čime je ušteđeno 4.554,00 eura, samo je plaćen dug iz prethodne godine. Da bi se ipak iskoristio skupi filmski materijal proizveden u 2022. godini za priredbu, odlučeno je da se film prikazuje prilikom nastupa KUD-a Lastovo u Palacu. Iz tog su razloga kupljeni projektor i eksterni HDD, što je onda bio ukupni trošak za folklorne večeri (1013,00 eur). I film i kupljena oprema za reprodukciju upotrebljavat će se i ubuduće.

Klupske večeri izdvojene su u 2023. godine iz natječajnog financiranja kroz Kulturno ljetno jer predstavljaju trajno potreban program u sezoni i dodijeljen im je fiksni iznos od 1.327 eura koji je uvećan za 200 zbog dodatnog nastupa.

Smotri klapa koja nije bila u planu za 2023. dodijeljeno je 1288,00 eur, ali je događanje iznosom od 1000,00 eura podržala TZ DNŽ, tako da je izravan trošak TZOL bio 288,00 eur.

Lastovo trail je također izdvojen iz programa Kulturnog ljeta, ali su njegovi troškovi zbog dugotrajne neizvjesnosti financiranja iz drugih izvora porasli za 858 eura. Ukupan trošak održavanja bio je 2186 eur.

U planu nije bilo niti izravno financiranje Lastovskog poklada, ali zbog važnosti događanja te zbog potrebe da se omogući dokumentiranje, za tu je manifestaciju izdvojeno 910 eura. Do ove godine TZOL nije imao troškova vezanih uz Lastovski poklad, osim tiska naljepnice.

Kulturno ljetno Lastovo podržano je sa planiranih 5300,00 eura koje su podijelili udruge LAIUVVO, Dobre Dobričević i Festival mediteranskog filma Split.

Ribarska večer i potpora organizaciji Sajma vina, mirisa i okusa Dalmacije ukupno su koštali 658 eura, što je 1333,00 manje od predviđenog. Razlog je otkazivanje druge planirane ribarske večeri zbog nemogućnosti okupljanja partnera u vrhuncu sezone.

Za Advent 2023 utrošeno je 168 eura manje od predviđenih 1.327 eur.

Manifestacije povodom Dana Općine su također imale neke izmjene u planiranim budžetima. Za jubilarni X. Međunarodni cross „Sv. Kuzma i Damijan“ utrošeno je 144 eura manje od predviđenih 664 eur, izložba „Zaboravljena Dalmacija“ je ostala u planiranih 788 eura, ali je TZOL pružila i potporu odigravanju predstave (neplanirane) „A tko ste vi, gospodo?“ u iznosu od 577 eur.

Za ostala glazbena događanja utrošeno je, redom:

- 3954 eura za programe klasične glazbe – 1300 eura više nego je planirano
- 7667 eura za koncerte koji nisu bili predviđeni Planom za 2024, ali se pokazalo nužnim da se organizira takav program (nastupi Zdenke Kovačiček i Hoodooleena).

Za Planom nepredviđene predstave „Roko i Cicibela“ te „Kronika seoske ljubavi“ utrošeno je ukupno 1.811 eura, uz to da se potonja nije održala zbog teške ozljede glumice pred samu izvedbu.

Mali festival povijesti je ukupnim troškom od 2.947 eura premašio planirani budžet za 956 eura.

3. Komunikacija i oglašavanje – razlika u rashodima (+1477) je nastala u sljedećim stavkama:

- suradnja s organizatorima putovanja – posjetilo nas je mnogo novinara, ali o trošku vlastitih medijskih kuća i produkcija, tako da nismo imali predviđene troškove
 - kreiranje promotivnog materijala – cijena naručenih novih brošura, zemljoviđa i letaka je zbog značajnih izmjena cijena tiska porasla u odnosu na prethodnu godinu, poskupile su i reklamne pepeljare, a organizirali smo i radionicu izrade autentičnih suvenirâ pa je tako utrošeno čak 3.168 eura više od planiranih 3997 eura,
 - internetske stranice – na proizvodnju sadržaja potrošeno je 1031 euro manje od planiranih 3318, a stvoren je planirani sadržaj za novu web stranicu koja se planira u idućoj godini,
 - kreiranje i upravljanje bazama podataka – u 2023. godini utrošili smo 1259 eura na nove fotografije, što je za 659 eura više od planiranog,
 - turističko-informativne aktivnosti – trošak se odnosi na dizajn nove informativne ploče na Pjavoru i manji je za 1080 od planiranog
 - nepredviđeni trošak koji je donio nagradu za turistički film na Festivalu etno i turističkog filma Krk, a time i reklamu, bile su kotizacije za razne slične festivale u ukupnom iznosu od 250 eur.
- ### **4. Destinacijski menadžment** – potrošeno je ukupno 876 eura manje od planiranog
- Održano je jedan edukativni program za iznajmljivače koji nije bio predviđen planom uz trošak od 172 eur.
- Na akcije čišćenja plaža, hortikulturno uređenje i uređenje plaža utrošeno je manje sredstava od planiranih – umjesto predviđenih 7792 eur, utrošeno je 4361 eura.
- Nepredviđeni trošak dogodio se uključivanjem u akciju „Hrvatska – prirodno tvoja“ gdje na leđa TZOL pao trošak sadnje i opreme sadnica doniranih EU projektom. Za čitavu je akciju izdvojeno 2113 eura, od čega je izravan trošak TZOL 948 eur.
- ### **5. Članstvo u strukovnim organizacijama** – za 80 eura TZOL se učlanio u LAG zbog prijave na projekt „Čuvajmo otoke“ u koordinaciji s LAG-om i drugim lokalnim TZ-ovima. Projekt je dobiven i realizirat će se u 2024. godini.
- ### **6. Administrativni poslovi** – 823 eura manje od predviđenog
- troškovi plaća manji su od predviđenih 18.918 eura za 1.899 eura iz razloga što je samo dio ljeta bila zaposlena informatorica na samo 2 sata dnevno. Slijedom iznimno povećanog obujma rada direktorice, isplaćeni su dodaci na osnovnu plaću,
 - materijalni su se troškovi povećali s predviđenih 3.600 na 4.676 eura, dijelom iz razloga povećanja cijena roba i usluga.

U Lastovu, 30.12.2023.

Diane Magdić
