

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE SVETA NEDELJA**

SKUPŠTINA

Broj:4/24-4

Nedešćina, 17. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te na temelju članka 17. Statuta Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja „ broj 08/20) , Skupština Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2024. godine donijela je slijedeću

ODLUKU

**o prihvatanju Drugih izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana
Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu**

Članak 1.

Prihvataju se Druge izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke su Druge izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednica Skupštine
Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja**



Irene Franković



Turistička zajednica Općine Sveta Nedelja

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAM RADA I FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SVETA NEDELJA
ZA 2024. GODINU**



Prijedlog

Prosinac, 2024.

SADRŽAJ

UVOD	2
PLANIRANI RASHODI.....	3
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA.....	3
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	3
Uređenje novih pješačkih staza	3
Uređenje Transverzale T07 – Lim – Pazin – Labin – Rabac	3
Dani zdravlja	3
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja.....	4
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	5
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5
3.3. Kreiranje promotivnog materijala	6
3.4. Internetske stranice	6
3.5. Turističko - informativne aktivnosti	6
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji.....	6
4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša.....	7
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	7
6.1. Plaće.....	7
4.4. Materijalni troškovi	7
4.5. Tijela turističke zajednice	8
7. REZERVA	8
8. POKRIVANJE MANJKA OD PROŠLE GODINE.....	8
Prilog 1. PRIJEDLOG 2. REBALANSA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2024.GODINU- tablični prikaz.....	9

UVOD

Ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja Programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, prema Statutu Turistička zajednica Općine Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: TZO SV. Nedelja), dužna je donijeti Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana.

Plan visine prihoda za 2024. godinu zasniva se na procjeni ostvarenja mogućih sredstava iz zakonom utvrđenih izvora prihoda za sustav turističkih zajednica (turistička pristojbe i turističke članarine), prihoda iz proračuna Općine Sveta Nedelja i prihoda od sustava turističkih zajednica: Fondovi IŽ, TZIŽ i HTZ.

U rebalansu je planirano i povećanje Prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna i to za 16% s obzirom da su dodatna sredstva osiguran od proračuna Općine Sveta Nedelja za manifestaciju Advent. Iz sustava Turističkih zajednica TZO Sveta Nedelja planira se osigurati ukupno 6% više sredstava s obzirom da se očekuju sredstava u sklopu projekta Hrvatska prirodno tvoja.

Do drugih Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu dolazi zbog inflacije te rasta cijena administrativnih troškova kao i troškova za promotivne i marketinške usluge. S obzirom na raspoloživa sredstva, financije su prvenstveno usmjerenu stvaranju novih turističkih proizvoda, promociju i podršku ključnih manifestacija.

U ovom Programu rada fokus je prvenstveno usmjeren na efikasno djelovanje Turističke zajednice Općine Sv. Nedelja kojoj je cilj revalorizacija bogatog kulturnog i povijesnog nasljeđa i znamenitosti na području općine te razvoj i promocija selektivnih oblika turizma (poput agroturizma, sportsko - rekreacijskog turizma, outdoor aktivnosti i slično) kao i postavljanje i održavanje potrebne infrastruktura turističke destinacije (komunalne, sportske, putokazne, informativne i druge).

PLANIRANI RASHODI

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Uređenje novih pješačkih staza

S obzirom da je ostalo dio sredstava od aktivnosti Uređenje Transverzale T07 – Lim – Pazin – Labin – Rabac koja se neće realizirati, taj je dio preusmjeren u stavku uređenja novih pješačkih staza.

CILJ AKTIVNOSTI:

Cilj ove aktivnosti je povećanje outdoor ponude i izrada novih pješačkih staze.

Planirana sredstva: 32.000,00 eura

Rok za realizaciju: 31.12.2024.

Nositelj realizacije aktivnosti: TZO Sveta Nedelja i Općina Sveta Nedelja.

Uređenje Transverzale T07 – Lim – Pazin – Labin – Rabac

Aktivnost nije realizirana.

Planirana sredstva: 0,00 eura

Rok za realizaciju: /

Nositelj aktivnosti: TZO Sveta Nedelja, Istarska Županija, TZIŽ, IRTA d.o.o.

Dani zdravlja

Manifestacija se neće održati zbog nedovoljnih financijskih sredstava.

CILJ AKTIVNOSTI:

Promocija destinacije kroz promociju proizvoda za prirodnu kozmetiku (melemi, pomade i kreme lokalnih OPG-ova).

Planirana sredstva: 0,00 eura

Rok za realizaciju: /

Nositelj realizacije aktivnosti: TZO Sveta Nedelja, Općina Sveta Nedelja, OPG-ovi, sportske udruge, Udruga pčelara Labinštine, savjetnici za ljepotu i drugi suradnici

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Za ovu stavku je ukupno planirano 43.000,00 eura te su u ovom rebalansu prebačena sredstva unutar stavke.

„Pet Angošt“ Šumber

Troškovi za realizaciju su bili manji od planiranog.

Troškovi organizacije uključuju:

- najam bine
- najam šatora
- troškovi ZAMP

Planirana sredstva: 2.000,00 eura

Nositelj aktivnosti: TZO Sveta Nedelja i Općina Sveta Nedelja.

Rok za realizaciju: 06.08.2024.

Dan Općine Sveta Nedelja / Šešnajst otopra

Troškovi za realizaciju su bili manji od planiranog.

CILJ AKTIVNOSTI:

Njegovanje kulture i obilježavanje Dana Općine Sveta Nedelja koji je godinama poznat pod nazivom *Šešnajst otopra* te privlačenje posjetitelja u destinaciju kroz raznovrsnu ponudu.

Planirana sredstva: 2.000,00 eura

Nositelj aktivnosti: TZO Sveta Nedelja i Općina Sveta Nedelja

Rok za realizaciju: 16.10.2024.

Advent u Svetoj Nedelji

Zbog dodatnih sredstava od strane donatora i Općine Sveta Nedelja ova je stavka u rebalansu povećana.

CILJ AKTIVNOSTI:

Razvoj dodatne ponude i dodatnih motiva za dolazak u destinaciju za vrijeme zimskih mjeseci.

Planirana sredstva: 11.000,00 eura

Nositelj aktivnosti: TZO Sveta Nedelja, Općina Sveta Nedelja, Udruga Mendula, mještani naselja Nedeščina, mještani naselja Sveti Martin

Rok za realizaciju: 31.12.2024.

„Zbudimo se“ – humanitarna fešta u Nedeščini

Manifestacija nije održana.

Planirana sredstva: 0,00 eura

Nositelj aktivnosti: Udruga žena Sv.Nedelja „Mendula“, Omladina Nedeščine

Rok za realizaciju: kolovoz 2024.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Povećanje uslijed zajedničkih promotivnih aktivnosti s TZ-ovim Istočne Istre, među kojima i gostovanje na Barcolani u Trstu.

Planirana sredstva: 2.000,00 eura

Rok za realizaciju: studeni 2024. godine

Nositelj realizacije aktivnosti: TZO Sveta Nedelja

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Ova stavka je povećana zbog povećanja cijena marketinških i promotivnih roba i usluga.

CILJ AKTIVNOSTI:

Izrada vizuala, izrada sadržaja za mrežne stranice, društvene mreže i aplikacije te izrada i tisak informativnog materijala.

Planirana sredstva: 7.000,00 eura

Rok za realizaciju: 31.12.2024.

Nositelj realizacije aktivnosti: TZO Sveta Nedelja

3.4. Internetske stranice

Ova stavka je povećana zbog povećanja cijena usluga u digitalnom sektoru.

CILJ AKTIVNOSTI:

Planirana sredstva: 1.500,00 eura

Rok za realizaciju: 31.12.2024.

Nositelj realizacije aktivnosti: TZO Sveta Nedelja

3.5. Turističko - informativne aktivnosti

Povećanje uslijed planiranja postavljanje putokazne table za Turistički informativni centar Dubrova.

Planirana sredstva: 5.000,00 eura

Rok za realizaciju: 31.12.2024.

Nositelj realizacije aktivnosti: TZO Sveta Nedelja

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Ova stavka se povećava uslijed dodatnih aktivnosti i cijena istih.

CILJ AKTIVNOSTI:

Cilj ove aktivnosti je podizanje kvalitete usluge i proizvoda lokalnih, ugostitelja, iznajmljivača i drugih turističkih dionika kao i usluga koje pruža Turistička zajednica. Sufinanciranjem dodatnih timova HMS-a radit će se na zadržavanju trenutne kvalitete u pružanju zdravstvene pomoći.

Planirana sredstva: 17.000,00 eura

Rok za realizaciju: 31.12.2024.

Nositelj realizacije aktivnosti: TZO Sveta Nedelja

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Dodatni trošovi se planiraju u sklopu nabavke dekoracija i uređenja destinacije za Advent.

Planirana sredstva: 7.000,00 eura

Rok za realizaciju: 31.12.2024.

Nositelj realizacije aktivnosti: TZO Sveta Nedelja, Općina Sveta Nedelja i mještani Svete Nedelje

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Povećavaju se planirani rashodi za administrativne poslove za 12%, tj. s 38.000,00 eura na 42.500,00, uslijed povećanja rashoda za materijalne troškove

6.1. Plaće

Planirana sredstva: 33.000,00 eura

Rok za realizaciju: 31.12.2024.

Nositelj realizacije aktivnosti: TZO Sveta Nedelja

4.4. Materijalni troškovi

Planirana sredstva: 8.000,00 eura

Rok za realizaciju: 31.12.2024.

Nositelj realizacije aktivnosti: TZO Sveta Nedelja

4.5. Tijela turističke zajednice

Planirana sredstva: 1.500,00 eura

Rok za realizaciju: 31.12.2024.

Nositelj realizacije aktivnosti: TZO Sveta Nedelja, Skupština i Vijeće TZO Sveta Nedelja

7. REZERVA

Za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima planira se rezerva u iznosu od 915,12 eura. Dio rezerve planirane godišnjim planom će se iskoristiti za pokrivanje materijalnih rashoda.

8. POKRIVANJE MANJKA OD PROŠLE GODINE

Zbog kašnjenja sredstava Europskih fondova dio troškova od 2023. godine podmireno je u 2024. godini.

Prilog 1. PRIJEDLOG 2. REBALANSA TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2024.GODINU- tablični prikaz

	PRIHODI	Plan za 2024. (u eurima)	I. Rebalans za 2024. (u eurima)	II. Rebalans za 2024. (u eurima)	INDEKS
1.	Izvorni prihodi	75.000,00 €	78.000,00 €	79.000,00 €	101%
1.1.	Turistička pristojba	60.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	100%
1.2.	Članarina	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	106%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	25.000,00 €	38.000,00 €	44.000,00 €	116%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	15.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	106%
4.	Prihodi iz EU fondova	22.915,12 €	22.915,12 €	22.915,12 €	100%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	- €	- €	- €	0%
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	100%
7.	Ostali prihodi	10.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	110%
	SVEUKUPNO	152.915,12 €	168.915,12 €	177.915,12 €	110%

	AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (u eurima)	Rebalans za 2024. (u eurima)	II. Rebalans za 2024. (u eurima)	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100%
	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/a kcijskih dokumenata	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100%
	Istraživanje i analiza tržišta	- €	- €	- €	0%
	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	- €	- €	- €	0%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	63.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	100%
	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	100%
	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00 €	- €	- €	0%
	Podrška razvoju turističkih događanja	40.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	100%

	Turistička infrastruktura	- €	- €	- €	#DIV/0!
	Podrška turističkoj industriji	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	21.000,00 €	13.000,00 €	16.500,00 €	127%
	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	200%
	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100%
	Kreiranje promotivnog materijala	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	117%
	Internetske stranice	3.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	150%
	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00 €	- €	- €	0%
	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	125%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15.000,00 €	23.000,00 €	27.000,00 €	117%
	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00 €	- €	- €	0%
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	106%
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	143%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	- €	- €	- €	0%
	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	- €	- €	- €	0%
	Domaće strukovne i sl. organizacije	- €	- €	- €	0%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	35.000,00 €	38.000,00 €	42.500,00 €	112%
	Plaće	27.000,00 €	30.000,00 €	33.000,00 €	110%
	Materijalni troškovi	6.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	114%
	Tijela turističke zajednice	2.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	150%
7.	REZERVA	6.195,12 €	4.915,12 €	915,12 €	19%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	120%
	SVEUKUPNO 1	152.195,12 €	168.915,12 €	177.915,12 €	

Predsjednica Skupštine Turističke zajednice

Općine Sveta Nedelja
Irene Franković

