



1. Izmjene i dopune godišnjeg programa rada Turističke zajednice mjesta Jezera za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune godišnjeg programa rada Turističke zajednice mjesta Jezera za 2022. God.

1. Prihodi

Ukupni prihodi TZ Jezera povećani su u odnosu na Godišnji plan za 2022.god za 423.828,73 kn te nakon 1. Izmjena god.plana ukupno iznose 1.346.674,73 kn. Prihodi od boravišne pristojbe i članarine turističkoj zajednici, povećani su temeljem bolje realizacije od one koja je bila očekivana u vrijeme izrade plana.

Prihodi od proračuna JLS su realizirani u iznosu od 290.000,00 kn, a prema Odluci OV Općine Tisno, za koje nismo znali u vrijeme izrade plana za 2022.god.

Prihodi iz EU fondova neće biti realizirani, budući se nije realizirao program po kome smo dobili sredstva Odlukom LAGUR-a Galeb iz Tribunjia. Realizacija će biti u sljedećoj godini, odnosno 2023.

Prilod prenesen iz prethodnih godina je usklađen s realno prenesenim prihodima.

2. Aktivnosti

2.1. Istraživanje i strateško planiranje

Aktivnosti na području istraživanja i strateškog planiranja nisu predviđeni u Godišnjem programu rada za 2022. godinu .

2.2. Razvoj turističkog proizvoda

Aktivnosti planirane na području Razvoja turističkog proizvoda su povećane zbog velikog broja održavanja raznih manifestacija i događaja. Najveći porast ostvaren je kod Jezerske ribarske fešte i potpora drugim manifestacijama gdje je TZ Jezera suorganizator (Jazzera 2022., razne regate, tka tovarov, teniski, turnir, košarkaški turnir i sl.).

2.3. Komunikacija i oglašavanje

Aktivnosti komunikacije i oglašavanja uvećane su za 1.300,00 kn, što je približno planiranom iznosu.

Smanjenje se najviše odnosi na troškove nastupa na sajmovima, dok su marketinške i poslovne suradnje ostvarene u većem od planiranog.

2.4. Destinacijski menagement

Aktivnosti destinacijskog menagementa su smanjene za 4.500,00 kn, a odnosi se na uređenje turističke infrastrukture.

2.5. Administrativni poslovi

Administrativni poslovi su povećani prvenstveno zbog odlaska bivšeg direktora TZ Jezera i isplate otpremnine koja ga pripada po Pravilniku HTZ-a. Isto tako započelo se s uređenjem WC-a za potrebe djelatnika TZ-a, te smo predvidjeli 50.000,00 kn, ako do kraja 2022. god. budu radovi završeni.

2.6. Rezerva

Rezerve su povećane do zakonski dozvoljenog maksimuma o d 5%

PRIHODI		Plan 2022.	Izmjene i dopune plana 2022.g.	Plan 2022 (nakon 1.izmjena)
1.	Izvorni prihodi	604.000,00	266.000,00	870.000,00
1.1.	Turistička pristojba	570.000,00	240.000,00	810.000,00
1.2.	Članarina	34.000,00	26.000,00	60.000,00
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	0	290.000,00	290.000,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
4.	Prihodi iz EU fondova	126.519,10	-126519,1	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	130.000,00	0,00	130.000,00
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	10.000,00	26.672,73	36.672,73
7.	Ostali prihodi (donacije,kamate a vista))	22.326,90	-22.324,90	2,00
SVEUKUPNO		922.846,00	423.828,73	1.346.674,73
AKTIVNOSTI		Plan 2022.	Izmjene i dopune plana 2022.g.	Plan 2022 (nakon 1.izmjena)
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	320.000,00	270.700,00	590.700,00
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	87.000,00	-42.000,00	45.000,00
2.1.1.	Nastavak rada na projektu "Putevima jezerskih priča"	5.000,00	-5000,00	0,00
2.1.2.	"Dani jezerske tradicije"	17.000,00	-17.000,00	0,00
2.1.3.	Festival Hrvatskog otočnog proizvoda	20.000,00	-20000,00	0,00
2.1.4.	Manifestacija Jezerski mornarski bal-More,život naš	20.000,00	0,00	20.000,00

2.1.5.	Nastavak uređenja dijela zgrade Doma Jezerana (natječaj EU)	25.000,00	0	25000,00
2.1.6.	Dopuna sadržaja Zvičajne zbirke (Sv.Ivan Trogirski)	0,00	0	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	545.700,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	213.000,00	332.700,00	327.800,00
2.3.1.	Kulturno,zabavno,športske manifestacije "jezerski dani mora"	155.000,00	172.800,00	
2.3.1.1.	Petkom po jezerski	25.000,00	20.000,00	45.000,00
2.3.1.2.	Bal u našon vali-More ti si život naš	10.000,00	-10.000,00	0,00
2.3.1.3.	Lantina jezera-regata drvenih brodova na latinsko idro	10.000,00	30.000,00	40.000,00
2.3.1.4.	Jezerski Woodstock	15.000,00	25.000,00	40.000,00
2.3.1.5.	Prirredbe za djecu	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
2.3.1.6.	Biciklijada "od vale do vale"	5.000,00	-1000,00	4000,00
2.3.1.7.	Viva riva	10.000,00	3.200,00	13.200,00
2.3.1.8.	Jezerska ribarska fešta	20.000,00	87.500,00	107.500,00
2.3.1.9.	Fešta o smokav	5.000,00	3.600,00	8.600,00
2.3.1.10.	Malonogometni noćni turnir	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
2.3.1.11.	Dani Jezerana,fešta Male Gospe	10.000,00	4,50	14.500,00
2.3.1.12.	Big Game fishing	10.000,00	8.000,00	18.000,00
2.3.1.13.	Dani tradicijske kulture na moru i kamenu	20.000,00	10.000,00	30.000,00
2.3.2.	Ekološke manifestacije	0,00	13200,00	13.200,00
2.3.2.1.	Čišćenje podmorja i uzmorja,mjesta (čišćenje plaža,DVD Trisno)	0,00	13.200,00	13.200,00
2.3.3.	Ostale manifestacije	5.000,00	5.000,00	10000,00
2.3.3.1.	Uskrсни sajam	1.000,00	-1000,00	0,00
2.3.3.2.	Dani Adventa u Jezerima	2.000,00	8000,00	10000,00
2.3.3.3.	Jezerski pokladi	2.000,00	-2000,00	0,00
2.3.4.	Potpore drugim manifestacijama(lazera,Free spirit,Grše,KK otok Murter,teniski turnir,trka tovarov,Klasična glazba,Dan braniteljia,regata veslačka,razglas i rasvjeta))	10.000,00	140.000,00	150.000,00
2.3.5.	ZAMP	7.000,00	2.600,00	9.600,00
2.3.6.	Usluge redara na manifestacijama	3.000,00	0,00	3.000,00

	2.3.7.	Najava manifestacija putem medija	3.000,00	-3.000,00	0,00
	2.3.8.	Plakati i ostale tiskovine na kojima su planirana događanja	5.000,00	1.100,00	6.100,00
	2.3.9.	Reprezentacija za sudionike manifestacije	25.000,00	1.000,00	26.000,00
	2.4.	Potpora programima DMK	20.000,00	-20000,00	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	193.000	1.300,00	194.300,00
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000	-10000,00	0,00
	3.1.1.	Sajmovi u koordinaciji s regionalnom TZ	10.000	-10000,00	0,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0		0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	75000,00	18.000,00	93.000,00
	3.3.1.	Tiskanja brošura kulturnih, zabavnih i sportskih događanja	20.000	-20.000,00	0,00
	3.3.2.	Tiskanje novih i reprint starih brošura i materijala	20.000	20.000,00	40.000,00
	3.3.3.	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000,00	20.000,00
	3.3.4.	Suvenir i promo materijali	10.000	20.000,00	30.000,00
	3.3.5.	Upravljanje društvenim mrežama	5.000	-5000,00	0,00
	3.3.6.	Izrada promo videa	10.000	-7.000,00	3.000,00
	3.4.	Internetske stranice	5.000	-2.000,00	3.000,00
	3.4.1.	Internetske stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000	-2.000,00	3.000,00
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0		
	3.5.1.	Uspostavljanje detaljne baze podataka o turističkoj ponudi	0		
	3.5.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	0		
	3.6.	Turističko informativne aktivnosti	98.000	300,00	98.300,00
	3.6.1.	Troškovi TIC-a	93.000	5.300,00	98.300,00
	3.6.1.1.	Bruto plaće	57.000	-9.200,00	47.800,00
	3.6.1.2.	Intelektualne i ostale usluge (studentski ugovori)	25.000	13.000,00	38.000,00
	3.6.1.3.	Putni trošak	500	-500,00	0,00
	3.6.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene (regres, nagrade, kotizacija)	1.500	0,00	1.500,00
	3.6.1.5.	Telefon, mobilni Internet	4.000	1.000,00	5.000,00
	3.6.1.6.	Uredski materijal	5.000	1.000,00	6.000,00
	3.6.2.	Turistička signalizacija	5.000	-5.000,00	0,00

4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.000	-4.500,00	5.500,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /e/visitor	0	0,00	
	4.1.1.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom e/visitor	0	0,00	
	4.1.2.	Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije	0	0,00	
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000	-4.500,00	5.500,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0		
	4.3.1.	Uređenje postojećih biciklističkih i pješačkih staza	10.000	-4.500,00	5.500,00
	4.3.2.	Unapređenje turističke infrastrukture			
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA			
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije			
	5.2.	Domće strukovne i sl. organizacije	357.000	90.000,00	447.000,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	273.000	-2.500,00	270.500,00
	6.1.	Plaće			
	6.1.1.	Neto plaće zaposlenih i porez	184.500	-34.000,00	150.500,00
	6.1.2.	Doprinosi iz i na plaću	84.000	-14.000,00	70.000,00
	6.1.3.	Božićnica, dar za djecu	4.500	500,00	5.000,00
	6.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene (regres,nagrade,topli obrok,otpremnina)	0	45.000,00	45.000,00
	6.2.	Materijalni troškovi	83.000	93.500,00	176.500,00
	6.2.1.	Dnevnice,smještaj,putni naloz/sl.putovanja	2.000	0,00	2.000,00
	6.2.2.	Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	7.000	3.000,00	10.000,00
	6.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	10.000	11.000,00	21.000,00
	6.2.4.	Uredski materijal	7.000	5.000,00	12.000,00
	6.2.5.	Uredska oprema	5.000	0,00	5.000,00
	6.2.6.	Materijal za tekuće i inv.održavanje (uređenje WC-a)	0	50.000,00	50.000,00
	6.2.7.	Sitni inventar	600	5.100,00	5.700,00
	6.2.8.	Bankovne usluge, izdaci FINA-e,kamate za kredite	4.200	11.300,00	15.500,00
	6.2.9.	Ostali izdaci (stručna literatura,stručno obrazovanje)	2.000	1.000,00	3.000,00
	6.2.10.	Amortizacija	11.100	0,00	11.100,00

6.2.11.	Knjigovodstvene usluge	26.400	3.200,00	29.600,00
6.2.12.	Telefonski izdaci ureda (telefon, mobilni, Internet)	6.500	3.000,00	9.500,00
6.2.13.	Poštarina	200	-100,00	100,00
6.2.14.	Ostali vanjski izdaci (kom.naknada,smeće,javni bilježnik)	1.000	6.000,00	7.000,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000	-1000	0
6.3.1.	Reprezentacija	1.000	-1000	0
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava			
7.	REZERVA	22.846	44.487,74	67333,74
7.1.	Rezerva do 5%	22.846	44.487,74	67333,74
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	SVEUKUPNO 1	902.846	423.828,73	1.326.674,73
9.	FONDOVI - posebne namjene	20.000	0,00	20.000,00
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	20.000	0	20.000,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	20.000	0	20000,00
	SVEUKUPNO 2			
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	922.846	423.828,73	1.346.674,73

Predsjednik TZM Jezera

Nikša Pirjak