

I. izmjene i dopune
Programa rada
za 2021.

Turistička
zajednica
Općine
Oprtalj

Matka Laginje 21
52428 Oprtalj
Tel: 052 / 644 150
Fax: 052 / 644 077
www.oprtalj.hr

Oprtalj, studeni 2021.

PLAN PRIHODA

1. IZVORNI PRIHODI

1.1. Turistička pristojba

Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica koji turističke zajednice koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

PLANIRANA SREDSTVA

135.000,00

1.2. Članarina

Članarina je prihod turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, 144/20). Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba ovisi o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi te o pripadajućoj stopi za obračun i plaćanje članarine. Iznimno, fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u iznosu od 45,00 kn.

PLANIRANA SREDSTVA

23.000,00

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE

Odnose se na sredstva iz proračuna Općine Oprtalj - Portole za funkcioniranje Turističkog ureda te sredstva iz županijskog proračuna kao potpora za manifestaciju Kestenijada.

PLANIRANA SREDSTVA

58.000,00

4. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Odnose se na prihode od zakupa imovine i/ili javnih površina danih na kratkotrajno upravljanje od strane jedinice lokalne, regionalne ili područne samouprave kao što su zakup štandova i kućica za manifestacije, zakup dijela poslovnog prostora za bankomat ili za nekakav drugi oblik gospodarske djelatnosti ukoliko je poslovni prostor u vlasništvu turističke zajednice; prihode od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom kao što su naplata parkinga, naplata ulaznica za lokalitete, zakup prostora od stane gospodarskih subjekata, zakup oglasnog prostora i sl.; prihode od organizacije manifestacija i priredbi koje pridonose turističkom identitetu destinacije (prodaja ulaznica, bonovi, prihodi od sponzorstava i sl.); prihode od objavljivanja komercijalnih oglasa na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivanja sponzorskih ugovora u svrhu financiranja zadaća; prihoda od organiziranja stručnih skupova i edukacija, tj. naplata kotizacija za sudjelovanje na stručnim skupovima i edukacijama.

PLANIRANA SREDSTVA

1.000,00

6. OSTALI PRIHODI

Odnose se na prihode od refundacije dijela troškova izrade turističke (smeđe) signalizacije.

PLANIRANA SREDSTVA

1.000,00

PLAN RASHODA

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Na ovoj stavci planiraju se sredstva za organizaciju i sufinanciranje kulturnih, zabavnih, gastronomskih, umjetničkih i drugih manifestacija koje se provode s ciljem obogaćivanja turističke ponude destinacije, povećanja prepoznatljivosti destinacije te razvoja sadržaja koji omogućuju produljenje turističke sezone.

S obzirom na epidemiološku situaciju planirane manifestacije se nisu održale, ali se dio sredstava ostavlja kao rezerva za eventualno održavanje Dočeka Djeda Mrza. Iznos od gotovo 19.200,00 kn odnosi se na nabavu dva štanda za buduće manifestacije.

IZNOS ZA REALIZACIJU

30.000,00

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

CILJ / OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se ostavljaju kao rezerva za eventualno sudjelovanja privrednih subjekata na sajmovima u zemlji i inozemstvu do kraja godine.

IZNOS ZA REALIZACIJU

2.500,00

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

CILJ / OPIS AKTIVNOSTI

Za potrebe izrade turističke brošure, letaka i plakata za manifestacije te svih vrsta oglašavanja nužno je redovito ažurirati foto arhivu destinacije kao i onu manifestacija. Za destinaciju navedeno nije učinjeno već više od 5 godina stoga se ukazala potreba za snimanjem novih fotografija.

IZNOS ZA REALIZACIJU

5.000,00

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

CILJ / OPIS AKTIVNOSTI

Planira se postavljanje novih turističkih tabli za nove privredne korisnike prema dostavljenim zahtjevima te se planiraju i mogući popravci oštećene, odnosno uništene turističke signalizacije.

IZNOS ZA REALIZACIJU

2.500,00

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI**6.1. Plaće****CILJ / OPIS AKTIVNOSTI**

U ovu stavku uključena je bruto plaća jednog zaposlenika u Turističkom uredu, doprinosi na plaću i ostali rashodi (nagrade, darovi, pomoći, otpremnine i sl.).

IZNOS ZA REALIZACIJU

139.000,00

6.2. Materijalni troškovi**CILJ / OPIS AKTIVNOSTI**

U ove troškove uključeni su materijalni izdaci (materijal, energija, stručna literatura, službena putovanja i naknade troškova zaposlenima te ostali nespomenuti materijal), izdaci za usluge (troškovi telefona, telefaksa i poštanski troškovi, usluge održavanja, usluge najma, usluge studenata i učenika, intelektualne i osobne usluge, komunalne usluge, ostali vanjski izdaci) te nematerijalni izdaci (kamate, platni promet i bankovne naknade te ostali financijski rashodi).

IZNOS ZA REALIZACIJU

11.000,00

7. REZERVA**CILJ / OPIS AKTIVNOSTI**

Prema naputku Hrvatske turističke zajednice u Programu rada i financijskom planu potrebno je predvidjeti novčanu rezervu za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti. Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti.

IZNOS ZA REALIZACIJU

10.000,00

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE OPRTALJ ZA 2021. GODINU

		PRIHODI	REBALANS ZA 2021. (u kn)	UDIO %
1.		Izvorni prihodi	158.000	72,48
	1.1.	Turistička pristojba	135.000	61,93
	1.2.	Članarina	23.000	10,55
2.		Prihodi iz proračuna općine/županije/države	58.000	26,61
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0,00
4.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.000	0,46
5.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0	0,00
6.		Ostali prihodi	1.000	0,46
		SVEUKUPNO PRIHODI	218.000	100,00
		RASHODI	REBALANS ZA 2021. (u kn)	UDIO %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	30.000	15,00
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	30.000	15,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	0	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	10.000	5,00
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.500	1,25
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	0	0,00
	3.4.	Internetske stranice	0	0,00
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000	2,50
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	2.500	1,25
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	0	0,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0	0,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	150.000	75,00
	6.1.	Plaće	139.000	69,50
	6.2.	Materijalni troškovi	11.000	5,50
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0,00
7.		REZERVA	10.000	5
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0,00
		SVEUKUPNO 1	200.000	100,00