

II izmjene i dopune aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Marčana za 2023. godinu

		PRIHODI	I izmjene i dopune Plana za 2023. (€)	udio %	Ostvareno (€) do 19.10.2023.	Razlika	II izmjene i dopune Plana za 2023. (€)
1.		Izvorni prihodi	125.978,57	67,82	127.398,34	-1.419,77	128.073,92
	1.1.	Turistička pristojba	113.766,00	61,25	109.324,42	4.441,58	110.000,00
	1.2.	Članarina	12.212,57	6,57	18.073,92	-5.861,35	18.073,92
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	13.280,00	7,15	0,00	13.280,00	11.000,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	46.496,28	25,03	46.496,28	0,00	46.496,28
7.		Ostali prihodi	0,00	0,00	1.981,68	1.981,68	1.981,68
		SVEUKUPNO	185.754,85		175.876,30	9.878,55	187.551,88

		AKTIVNOSTI	I izmjene i dopune Plana za 2023. (€)	udio %	Ostvareno (€) do 19.10.2023.	Razlika	II izmjene i dopune Plana za 2023. (€)
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	265,00	0,15	0,00	265,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Studija proširenja i tematizacije plaža	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	265,00	0,15	0,00	265,00	0,00
		Benchmark	265,00	0,15	0,00	265,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	94.276,94	52,12	78.486,01	15.790,93	92.174,94
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih	5.976,08	3,30	3.180,50	2.795,58	5.836,54
		Sportovi na vodi	664,00	0,37	642,50	21,50	642,50
		South Istria Limitless Religion	1.328,02	0,73	0,00	1.328,02	1.328,02
		Camino South Istria	1.328,02	0,73	0,00	1.328,02	1.328,02
		Snorkeling	2.656,04	1,47	2.538,00	118,04	2.538,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	400,00	0,22	0,00	400,00	270,00

		Accessible South Istria	400,00	0,22	0,00	400,00	270,00
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	73.242,34	40,49	67.552,75	5.689,59	71.444,39
		Petrova	8.527,28	4,71	8.919,28	-392,00	8.919,28
		Rakljsko kulturno ljeto	6.640,00	3,67	6.640,10	-0,10	6.640,10
		Peruškačka noć	2.000,00	1,11	1.935,30	64,70	1.935,30
		Rokova	6.640,10	3,67	6.469,26	170,84	6.469,26
		Festival na dragom kamenu (korta Grubić)	800,00	0,44	800,00	0,00	800,00
		Marčanski vremeplov / Interpretativna šetnja Mutvoranom	664,00	0,37	703,75	-39,75	703,75
		Sva konrada skupa	4.100,00	2,27	3.836,19	263,81	3.836,19
		Predstave	1.992,00	1,10	2.466,94	-474,94	2.466,94
		Krnica Summer Sunday Music Nights	1.992,00	1,10	1.537,28	454,72	1.537,28
		Sv. Marija od Zdravlja, Hreljići	664,00	0,37	430,00	234,00	1.400,00
		Fiorova	265,60	0,15	0,00	265,60	265,60
		Advent u Marčani	2.656,04	1,47	0,00	2.656,04	2.656,04
		Ansambl saksofona Hreljići	0,00	0,00%	241,10	-241,10	241,10
		Rakljski umjetnici svi na jenem mistu	0,00	0,00%	97,70	-97,70	97,70
		Smotra vina i maslinovog ulja	9.066,35	5,01	9.628,47	-562,12	9.628,47
		Marčansko šugo	3.320,00	1,84	3.230,04	89,96	3.230,04
		U rakljsken loncu i Rakalj u srcu	5.579,00	3,08	3.635,84	1.943,16	3.635,84
		Petrova futsal	1.030,00	0,57	1.030,00	0,00	1.030,00
		Krnički điri zgoru zdolu / mići / Bevanda Run	1.480,50	0,82	1.620,50	-140,00	1.620,50
		MaRunČana Trail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biciklistički maraton BCC AXA Rakalj	912,00		912,00	0,00	912,00
		Memorijalni turnir Tihomir Percan	1.328,02	0,73	0,00	1.328,02	0,00
		Oliverove večeri	2.656,04	1,47	1.816,67	839,37	1.816,67
		Loborika Fun Day	1.595,00	0,88	1.754,65	-159,65	1.754,65
		Trka na tovari	3.111,81	1,72	3.111,81	0,00	3.111,81
		Our Man from Jersey - prikazivanje filma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Maškare	2.536,56	1,40	2.536,56	0,00	2.536,56
		Lito iz 80' u Marčani	1.030,00		1.030,00	0,00	1.030,00
		Filipanska noć	2.656,04	1,47	2.528,46	127,58	2.528,46
		Znanstveni skup Na dragom kamenu, Rakalj	0,00		110,00	-110,00	110,00
		Mala škola trčanja	0,00		150,00	-150,00	150,00

		Ansambl Cuerdas	0,00		380,85	-380,85	380,85
	2.4.	Turistička infrastruktura	14.260,52	7,88	7.752,76	6.507,76	14.624,01
		Signalizacija	7.500,00	4,15	628,75	6.871,25	7.500,00
		Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji	6.760,52	3,74	7.124,01	-363,49	7.124,01
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	398,00	0,22	0,00	398,00	0,00
		Sustav komercijalizacije turističkog proizvoda	398,00	0,22	0,00	398,00	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	20.651,56	11,42	12.386,99	8.264,57	20.220,30
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.984,06	2,20	3.718,07	265,99	3.718,07
		Metaverse	3.984,06	2,20	3.718,07	265,99	3.718,07
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	9.030,43	4,99	5.549,86	3.480,57	10.690,43
		mape, letci, plakati, suveniri	2.390,43	1,32	633,50	1.756,93	2.390,43
		oglašavanje na domaćem tržištu	6.640,00	3,67	4.916,36	1.723,64	8.300,00
	3.4.	Internetske stranice	4.051,42	2,24	1.073,73	2.977,69	2.172,85
		web stranice (tzmarcana)	600,00	0,33	657,81	-57,81	657,81
		Guide 4 You	464,80	0,26	30,52	434,28	122,04
		istra terra magica	1.593,62	0,88	0,00	1.593,62	0,00
		nastavak suranje klatera Ji na društvenim mrežama	1.393,00	0,77	385,40	1.007,60	1.393,00
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.593,62	0,88	0,00	1.593,62	1.593,62
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	1.992,03	1,10	2.045,33	-53,30	2.045,33
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.828,01	5,99	5.379,28	5.448,73	11.665,88
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	256,60	0,14	0,00	256,60	256,60
		Edukacije za privatne iznajmljivače	256,60	0,14	0,00	256,60	256,60
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	780,95	-780,95	780,95
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.571,41	5,84	4.598,33	5.973,08	10.628,33
		čišćenje podmorja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		čišćenje plaža	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		postavljanje klupa, stolova, koševa za smeće	4.329,33	2,39	4.386,25	-56,92	4.386,25
		cvijeće	930,00	0,51	212,08	717,92	930,00
		održavanje bike staza	2.656,04	1,47	0,00	2.656,04	2.656,04
		božićni ukrasi	2.656,04	1,47	0,00	2.656,04	2.656,04
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	45.580,07	25,20	35.714,51	9.865,56	51.500,00
	6.1.	Plaće	37.184,59	20,56	23.145,33	14.039,26	37.000,00
	6.2.	Materijalni troškovi	6.739,48	3,73	12.097,14	-5.357,66	14.500,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.656,00	0,92	472,04	1.183,96	
7.		REZERVA (5%)	9.287,74	5,13	569,91	8.717,83	569,91
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 1	180.889,32		132.536,70	48.352,62	176.131,03

9.		FONDOVI - posebne namjene					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim	0,00				
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00				
		SVEUKUPNO 2	11.420,85				
		Prijenos u sljedeću godinu	11.420,85				
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	187.551,88				