

GODIŠNJI PROGRAM RADA  
ZA 2024. GODINU



Pripremio: Duje Lozina  
08. prosinca 2023. godine

# SADRŽAJ

|  |    |
|--|----|
| SADRŽAJ .....  | 1  |
| 1. UVOD.....   | 3  |
| 1.1. DEFINIRANJE KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH STRATEŠKIH CILJEVA .....                            | 4  |
| 1.2. PODACI O OSTVARENOM TURISTIČKOM PROMETU U TEKUĆOJ GODINI.....                             | 6  |
| (SIJEČANJ - STUDENI 2023. GODINE) .....  | 6  |
| 2. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA DRVENIK ZA 2024. GODINU ..... | 9  |
| 2.1. PROCJENA PRIHODA U 2024. GODINI .....   | 9  |
| 1. IZVORNI PRIHODI .....   | 9  |
| 2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA .....                             | 10 |
| 3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA .....  | 11 |
| 5. PRIHODI OD GOSPODARSKE AKTIVNOSTI .....   | 11 |
| 2.2. RASHODI PLANIRANIH ZADATAKA PREMA AKTIVNOSTIMA .....                                      | 11 |
| 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE .....   | 11 |
| 1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata.....                   | 11 |
| 1.2. Istraživanje i analiza tržišta .....  | 11 |
| 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti.....  | 11 |
| 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA .....  | 12 |
| 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda.....         | 12 |
| 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda.....                                  | 13 |
| 2.3. Podrška razvoju turističkih događaja .....  | 13 |
| 2.4. Turistička infrastruktura.....  | 14 |
| 2.5. Podrška turističkoj industriji .....  | 14 |
| 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE.....   | 14 |
| 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice .....                                  | 14 |
| 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja .....   | 15 |
| 3.3. Kreiranje promotivnog materijala.....   | 15 |
| 3.4. Internetske stranice .....  | 16 |
| 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka.....                                  | 16 |
| 3.6. Turističko-informativne aktivnosti .....  | 17 |
| 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT.....   | 17 |
| 4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor.....                             | 17 |
| 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji.....   | 18 |
| 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša.....   | 18 |
| 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA.....   | 19 |
| 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI.....  | 19 |

|  |    |
|--|----|
| 6.1. Plaće .....   | 19 |
| 6.2. Materijalni troškovi .....  | 20 |
| 6.3. Tijela turističke zajednice .....   | 20 |
| 7. REZERVA .....   | 20 |
| 3. FINANCIJSKI PLAN ZA OSTVARIVANJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA U 2024. GODINI .....   | 21 |
| 4. FINANCIJSKI PLAN TZM DRVENIK ZA 2024. GODINU SUKLADNO ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJAMA ..... | 24 |
| 4.1. PLAN PRIHODA I RASHODA .....  | 24 |
| 4.2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE .....  | 25 |
| 4.3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA .....   | 26 |
| 4.3.1. Obrazloženje prihoda .....  | 26 |
| 4.3.2. Obrazloženje rashoda .....  | 26 |

## **1. UVOD**

Godišnji program rada sastavljen je sukladno članku 55. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19. i 42/20.) (u daljnjem tekstu: Zakon) te Metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju programa rada donesenoj 10. studenog 2020. godine od strane Ministarstva turizma i sporta.

Godišnjim programom rada definiraju se aktivnosti i projekti koje turistička zajednica planira realizirati u narednom razdoblju, a koji su isključivo usmjereni na razvoj turizma i destinacije. Kako bi se usmjerio razvoj turizma i rad turističke zajednice Zakonom su propisane zadaće lokalnih turističkih zajednica:

### **1. Razvoj proizvoda**

- 1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
- 1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
- 1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- 1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- 1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
- 1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja
- 1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
- 1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
- 1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- 1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- 1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

### **2. Informacije i istraživanja**

- 2.1. izrada i distribucija informativnih materijala
- 2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
- 2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)
- 2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije
- 2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave
- 2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

### **3. Distribucija**

- 3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
- 3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu
- 3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu
- 3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom
- 3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

U ovoj godini turistički sektor se oporavio, u usporedbi s protekle dvije godine, ali kratkoročni i dugoročni ciljevi destinacije ostali su isti.

#### **1.1. DEFINIRANJE KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH STRATEŠKIH CILJEVA**

U svrhu definiranja kratkoročnih i dugoročnih strateških ciljeva Turističke zajednice mjesta Drvenik poslužit ćemo se i uskladiti s Glavnim planom razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije (2017-2027) sa strateškim i operativnim planom marketinga te Strategijom razvoja Općine Gradac za razdoblje 2019.-2023. godine, a sve u cilju određivanja smjera razvoja turizma na području mjesta Drvenik te svrhe njegova razvoja kao i načina kako to postići.

Vodeći se trenutnom pozicijom i ponudom mjesta Drvenik u sklopu turističkog branda Makarske rivijere, poznatom po dugim i šljunčanim plažama, koja se pretežito bazira na osnovnom proizvodu „sunce i more“, što u konačnici rezultira velikom turističkom aktivnošću većinom kroz srpanj i kolovoz, javlja se potreba za razvojem proizvoda koji će biti razlog dolaska u pred i posezoni. Korona virus je prekinuo kontinuirani rast broja turističkih dolazaka i noćenja te postavio izazov pred turističku zajednicu za izradu i osmišljavanje proizvoda koji će u budućnosti privlačiti turiste na način jedinstvenosti i specifičnosti. Stoga će u nadolazećem periodu biti potrebno organizirati i djelovati na način da se što kvalitetnije i bolje iskoriste prirodni resursi mjesta, njena kulturna baština i atrakcije koje se pružaju, a sve to uz kvalitetniju i učestaliju promociju.

Shodno svemu ranije navedenom, ovim programom se planira poraditi na aktivnostima koje potiču rast kvalitete na način da podižu ukupnu konkurentnost mjesta kroz originalne i jedinstvene turističke proizvode te bolju opremljenost smještajnih kapaciteta.

Zbog nepostojanja vlastitog strateškog plana razvoja turizma na području mjesta Drvenik, a za izradu godišnjeg programa rada, Turistička zajednica mjesta Drvenik koristi se s dva ranije spomenuta strateška dokumenta odnosno njihovim segmentima koji se odnose isključivo na turizam i poboljšanje uvjeta kako za turiste tako i za lokalno stanovništvo.

Unutar dokumenta Strategija razvoja Općine Gradac za razdoblje 2019.-2023. godine definirano je ukupno 5 strateških ciljeva od kojih se jedan odnosi na poticanje održivog razvoja turizma te je raščlanjen na tri prioriteta:

- kreirati novu turističku ponudu,
- unaprijediti postojeću turističku ponudu te
- osigurati održivost turističkog razvoja.

Razvoj turističke infrastrukture i proizvoda na području djelovanja TZM Drvenik provodit će se u suglasnosti s Općinom Gradac, a u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa, ciljeva i projekata definiranih ovom strategijom. No, u definiranju vlastitih ciljeva zajednice prilikom izrade godišnjeg programa rada, TZM Drvenik u većoj mjeri naslonit će se na strateške ciljeve i akcijske planove Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Prema tome, strateški ciljevi prilagođeni za lokalni nivo turističke zajednice su:

### **1. Održivi turistički razvoj uz maksimalno povećanje kvalitete života lokalne zajednice**

Kako bi se izbjeglo smanjenje kvalitete života lokalnog stanovništva i održalo zadovoljstvo turista koji borave u mjestu, a istovremeno u najvećoj mogućoj mjeri zaštitilo i održalo prirodne i kulturne resurse, koji su jedan od mnogobrojnih razloga dolaska i posjeta turista, potrebno je kvalitetnije upravljati destinacijom i smještajnim kapacitetom u cilju održivog razvoja mjesta Drvenik. Da bi se isto postiglo, treba se voditi računa o:

- usklađivanju rasta turističke ponude, a osobito smještajnih kapaciteta destinacije,
- povećanju turističke ponude i aktivnosti izvan glavne sezone,
- poticanju poslodavaca na poboljšanje uvjeta rada u turizmu i ugostiteljstvu,
- stimuliranju lokalnog poduzetništva u cilju pružanja usluga u turizmu te
- povećanju udjela lokalnih proizvoda i usluga u turizmu.

### **2. Povećanje prihoda od turizma unapređenjem i razvojem turističkih proizvoda te učinkovitim marketingom**

Ovaj strateški cilj zamišljen je na način da se radi na povećanju prosječne potrošnje turista koji su u posjeti mjestu kroz dodavanje novih turističkih proizvoda i usluga te povećanju kvalitete, a istovremeno cijene smještaja. Kako bi se isto i ostvarilo potrebno je raditi na:

- povećanju kvalitete, a time i cijene hotelskog i obiteljskog smještaja,
- proširivanju palete turističkih proizvoda,
- unaprjeđivanju kvalitete gastronomske ponude s naglaskom na raznolikost i lokalnu gastronomsku tradiciju,
- unapređenju promocije s naglaskom na marketing proizvoda te
- unapređenju i integraciji sustava turističkog informiranja, uključujući mrežu smeđe signalizacije.

### **3. Unapređenje uvjeta za razvoj turizma**

U komunikaciji i suradnji s Općinom Gradac poraditi na poboljšanju infrastrukture mjesta kako bi kontrolirali razvoj turizma i utjecali na poboljšanje kvalitete boravka turista. Ovaj cilj obuhvaća:

- unapređenje prometa i parkinga u destinaciji,
- unapređenje opremljenosti i upravljanja plažama te
- unapređenje lokalnog javnog prijevoza.

Održivi turistički razvoj glavni je cilj, tema i težnja zadnjih desetak godina, ali kako smo sami svjedoci, destinacije se uglavnom razvijaju u suprotnom smjeru nepovratno uništavajući prirodne resurse i vizure koje su već desetljećima razlog dolazaka turista na obale Jadranskog mora. Prekomjerna betonizacija i izgradnja istiskuju još ono malo dalmatinskog štihla koji je ostao uz istovremeno izostajanje razvoja komunalne infrastrukture i ponude za lokalno stanovništvo. Svjedoci smo, zadnjih par godina, kako se stanje u mjestu Drveniku znatno popravilo. Isto je dijelom postignuto zahvaljujući radu i djelovanju Turističke zajednice mjesta Drvenik pa jednako planiramo nastaviti raditi u narednim godinama s ciljem unapređenja uvjeta za razvoj turizma te povećanja kvalitete života lokalnog stanovništva i turista u destinaciji.

Podjednako je važno, u suradnji s Općinom Gradac i u okviru zakonskih regulativa rada turističke zajednice, raditi na kontroli povećavanja kapaciteta smještaja kao i na unapređenju postojećeg smještaja. Stoga je potrebno odrediti način upravljanja i kontrole kvalitete ukupnog smještaja mjesta, prvenstveno misleći na smještajne jedinice pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji po opremljenosti i ostalim segmentima, u većini slučajeva, itekako zaostaju za hotelskim smještajem. Također važno je istaknuti potrebu kontrole smještajnih kapaciteta nekategoriziranog smještaja koji se nalazi u sivoj zoni i godinama predstavlja neloyalnu konkurenciju iznajmljivačima s pravovaljanim rješenjima koji uredno podmiruju svoje obveze. Provedba ovakve kontrole neće biti moguća bez suradnje s turističkom inspekcijom Državnog inspektorata.

Kako bismo umanjili problem sezonalnosti turizma kojem je glavni uzrok izrazita fokusiranost na turistički proizvod „sunce i more“ od iznimne je važnosti diferencirati i proširiti turističku ponudu. Uvođenjem sustava financijskih i nefinancijskih poticaja kroz razne udruge, ali i lokalne poduzetnike, utjecati na raznovrsniju i bogatiju ponudu, pogotovo u pred i posezoni. Segment poticaja uskladiti s cjelogodišnjim programom TZM Drvenik.

## 1.2. PODACI O OSTVARENOM TURISTIČKOM PROMETU U TEKUĆOJ GODINI (SIJEČANJ - STUDENI 2023. GODINE)

Kao što je to slučaj na razini cijele Republike Hrvatske, objekti u domaćinstvu čine najveći udjel u ukupnom broju smještajnog kapaciteta prema svim gledanim segmentima. U tablici broj 1. prikazani su apsolutni brojevi objekata, smještajnih jedinica, osnovnih i pomoćnih kreveta kao i rezultati ostvareni u razdoblju od siječnja do kraja studenog 2023. godine. U usporedbi s prošlom godinom broj hotela nije se mijenjao, broj kampova se također nije mijenjao već je došlo do promjene u strukturi vlasništva kod jednog objekta, objekti u domaćinstvu povećali su se za 1 dodatni objekt, nekomercijalni smještaj narastao je za 9 objekata (u protekle dvije godine za ukupno 22 objekta), a ovaj trend će se nastaviti jer je porast stranih investitora u nekretnine na području mjesta Drvenik. Istovremeno su broj registriranih ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj nije mijenjao.

| Objekt<br>Vrsta objekta   | Broj<br>noćenja | Broj<br>dolazaka | Broj<br>objekata | Broj<br>smještajnih<br>jedinica | Broj<br>kreveta | Broj<br>dodatnih<br>kreveta | Broj<br>obveznika |
|---|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Hoteli  | 104.791         | 20.458           | 16               | 444                             | 974             | 4                           | 13                |
| Kampovi   | 25.949          | 5.177            | 3                | 121                             | 360             | 0                           | 3                 |
| Nekomercijalni smještaj   | 10.096          | 882              | 122              | 219                             | 559             | 63                          | 120               |
| Objekti u domaćinstvu   | 137.254         | 20.431           | 186              | 760                             | 1.785           | 52                          | 179               |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj<br>(Druge vrste - skupina kampovi) | 9.069           | 1.631            | 8                | 159                             | 367             | 4                           | 7                 |
| <b>Ukupno</b>   | <b>287.159</b>  | <b>48.579</b>    | <b>335</b>       | <b>1.703</b>                    | <b>4.045</b>    | <b>123</b>                  | <b>300</b>        |

Tablica 1. Podaci o broju i vrsti objekata te ostvarena noćenja i dolasci u razdoblju siječanj-studen 2023. godine

| Država                                | Noćenja<br>2023. | Noćenja<br>2022. | Noćenja<br>2021. | Noćenja<br>2020. | Noćenja<br>2019. | Dolasci<br>2023. | Dolasci<br>2022. | Dolasci<br>2021. | Dolasci<br>2020. | Dolasci<br>2019. |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bosna i Hercegovina                   | 81.774           | 71.370           | 61.435           | 14.568           | 75.990           | 15.190           | 12.588           | 10.457           | 1.982            | 13.528           |
| Poljska                               | 55.020           | 63.689           | 49.134           | 30.658           | 42.416           | 6.857            | 8.025            | 6.340            | 3.761            | 5.594            |
| Češka                                 | 52.881           | 59.277           | 46.923           | 37.188           | 72.847           | 7.006            | 7.924            | 6.076            | 4.745            | 9.905            |
| Slovačka                              | 16.703           | 15.394           | 9.395            | 3.816            | 15.571           | 2.276            | 2.153            | 1.233            | 506              | 2.212            |
| Njemačka                              | 13.399           | 18.606           | 14.080           | 6.832            | 17.975           | 3.303            | 5.096            | 2.904            | 952              | 4.021            |
| Hrvatska                              | 11.925           | 12.202           | 12.109           | 12.780           | 6.469            | 2.190            | 2.169            | 2.204            | 1.855            | 905              |
| Slovenija                             | 10.799           | 10.314           | 10.015           | 6.940            | 5.445            | 1.783            | 1.744            | 1.602            | 1.010            | 930              |
| Francuska                             | 10.296           | 10.709           | 4.743            | 579              | 29.996           | 2.584            | 2.499            | 938              | 151              | 4.987            |
| Ukrajina                              | 8.211            | 6.001            | 11.007           | 4.624            | 7.513            | 1.217            | 871              | 1.554            | 634              | 991              |
| Ujedinjena Kraljevina                 | 4.153            | 3.033            | 81               | 249              | 2.863            | 1.212            | 1.179            | 31               | 40               | 861              |
| Srbija                                | 3.102            | 2.675            | 2.141            | 1.470            | 2.688            | 309              | 270              | 203              | 104              | 256              |
| Austrija                              | 2.878            | 2.989            | 2.804            | 1.082            | 2.143            | 553              | 631              | 477              | 200              | 516              |
| Mađarska                              | 2.724            | 2.873            | 2.402            | 756              | 2.103            | 583              | 468              | 391              | 107              | 352              |
| Nizozemska                            | 2.128            | 1.372            | 1.345            | 470              | 2.793            | 501              | 327              | 282              | 85               | 784              |
| Makedonija                            | 1.805            | 1.539            | 1.433            | 522              | 674              | 113              | 73               | 58               | 21               | 61               |
| Tajvan, Kina                          | 1.562            | 3                | 0                | 0                | 0                | 965              | 2                | 0                | 0                | 0                |
| Švedska                               | 1.487            | 1.164            | 998              | 550              | 1.854            | 286              | 179              | 167              | 71               | 285              |
| Italija                               | 1.036            | 850              | 520              | 315              | 902              | 289              | 215              | 135              | 34               | 325              |
| Švicarska                             | 833              | 711              | 382              | 104              | 920              | 253              | 228              | 125              | 17               | 340              |
| SAD                                   | 665              | 788              | 542              | 136              | 929              | 173              | 197              | 94               | 7                | 206              |
| Belgija                               | 557              | 702              | 675              | 397              | 602              | 109              | 161              | 85               | 39               | 105              |
| Norveška                              | 550              | 567              | 591              | 118              | 609              | 81               | 66               | 34               | 10               | 90               |
| Litva                                 | 361              | 320              | 83               | 45               | 325              | 73               | 76               | 30               | 10               | 72               |
| Danska                                | 354              | 259              | 250              | 300              | 360              | 82               | 45               | 60               | 29               | 66               |
| Rumunjska                             | 324              | 512              | 367              | 205              | 271              | 62               | 136              | 76               | 36               | 50               |
| Kanada                                | 286              | 175              | 59               | 11               | 345              | 63               | 45               | 19               | 5                | 79               |
| Australija                            | 220              | 182              | 49               | 26               | 603              | 50               | 40               | 11               | 9                | 109              |
| Rusija                                | 135              | 133              | 238              | 107              | 165              | 10               | 24               | 30               | 10               | 34               |
| Irska                                 | 99               | 308              | 26               | 6                | 53               | 44               | 148              | 7                | 1                | 17               |
| Španjolska                            | 99               | 103              | 89               | 47               | 181              | 62               | 58               | 51               | 21               | 120              |
| Novi Zeland                           | 80               | 6                | 0                | 2                | 38               | 21               | 6                | 0                | 2                | 19               |
| Estonija                              | 71               | 119              | 6                | 0                | 35               | 28               | 30               | 6                | 0                | 15               |
| Luksemburg                            | 69               | 70               | 179              | 51               | 81               | 18               | 15               | 22               | 5                | 23               |
| Crna Gora                             | 54               | 34               | 5                | 14               | 33               | 17               | 10               | 3                | 3                | 11               |
| Bugarska                              | 49               | 31               | 6                | 47               | 12               | 17               | 8                | 5                | 7                | 3                |
| Turska                                | 49               | 16               | 0                | 0                | 13               | 23               | 10               | 0                | 0                | 7                |
| Letonija                              | 43               | 77               | 45               | 65               | 143              | 20               | 18               | 14               | 12               | 31               |
| Finska                                | 41               | 30               | 68               | 12               | 83               | 17               | 8                | 14               | 2                | 25               |
| Brazil                                | 39               | 17               | 7                | 0                | 13               | 8                | 9                | 2                | 0                | 11               |
| Ostale afričke zemlje                 | 38               | 57               | 32               | 21               | 118              | 7                | 7                | 5                | 3                | 14               |
| Kina                                  | 37               | 45               | 0                | 2                | 48               | 37               | 23               | 0                | 2                | 14               |
| Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike | 34               | 2                | 5                | 0                | 62               | 8                | 1                | 5                | 0                | 14               |
| Ostale azijske zemlje                 | 31               | 54               | 9                | 1                | 46               | 7                | 21               | 2                | 1                | 10               |
| Kosovo                                | 30               | 61               | 57               | 6                | 45               | 13               | 26               | 18               | 2                | 15               |
| Bjelorusija                           | 24               | 17               | 45               | 0                | 50               | 5                | 7                | 5                | 0                | 6                |
| Kazahstan                             | 19               | 0                | 0                | 0                | 28               | 3                | 0                | 0                | 0                | 4                |



|                                |                |                |                |                |                |               |               |               |               |               |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Portugal                       | 19             | 55             | 34             | 24             | 152            | 7             | 20            | 18            | 4             | 32            |
| Grčka                          | 16             | 10             | 1              | 1              | 23             | 7             | 4             | 1             | 1             | 3             |
| Izrael                         | 13             | 14             | 22             | 0              | 29             | 7             | 8             | 4             | 0             | 14            |
| Tajland                        | 13             | 6              | 7              | 0              | 0              | 13            | 2             | 2             | 0             | 0             |
| Albanija                       | 7              | 19             | 2              | 0              | 123            | 4             | 19            | 2             | 0             | 32            |
| Tunis                          | 6              | 4              | 0              | 0              | 0              | 3             | 2             | 0             | 0             | 0             |
| Indija                         | 5              | 17             | 0              | 2              | 0              | 5             | 6             | 0             | 1             | 0             |
| Koreja, Republika              | 3              | 4              | 3              | 0              | 15             | 3             | 3             | 3             | 0             | 15            |
| Čile                           | 2              | 0              | 7              | 0              | 0              | 1             | 0             | 1             | 0             | 0             |
| Južnoafrička Republika         | 1              | 6              | 0              | 0              | 0              | 1             | 4             | 0             | 0             | 0             |
| Argentina                      | 0              | 7              | 1              | 0              | 6              | 0             | 5             | 1             | 0             | 6             |
| Cipar                          | 0              | 17             | 0              | 0              | 0              | 0             | 11            | 0             | 0             | 0             |
| Hong Kong, Kina                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Indonezija                     | 0              | 2              | 0              | 0              | 0              | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             |
| Island                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Japan                          | 0              | 7              | 0              | 0              | 5              | 0             | 5             | 0             | 0             | 5             |
| Jordan                         | 0              | 2              | 0              | 0              | 5              | 0             | 1             | 0             | 0             | 1             |
| Katar                          | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             |
| Kuvajt                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Lihtenštajn                    | 0              | 11             | 0              | 0              | 9              | 0             | 1             | 0             | 0             | 3             |
| Makao, Kina                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Malta                          | 0              | 22             | 0              | 0              | 0              | 0             | 10            | 0             | 0             | 0             |
| Maroko                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 56             | 0             | 0             | 0             | 0             | 8             |
| Meksiko                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 162            | 0             | 0             | 0             | 0             | 34            |
| Oman                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ostale europske zemlje         | 0              | 13             | 0              | 7              | 7              | 0             | 3             | 0             | 3             | 1             |
| Ostale zemlje Oceanije         | 0              | 15             | 5              | 0              | 0              | 0             | 5             | 2             | 0             | 0             |
| Ostale zemlje Sjeverne Amerike | 0              | 0              | 0              | 0              | 6              | 0             | 0             | 0             | 0             | 2             |
| Ujedinjeni Arapski Emirati     | 0              | 0              | 3              | 0              | 8              | 0             | 0             | 3             | 0             | 7             |
| <b>Strani turisti:</b>         | <b>286.494</b> | <b>277.486</b> | <b>222.356</b> | <b>112.376</b> | <b>290.590</b> | <b>48.406</b> | <b>45.778</b> | <b>33.608</b> | <b>14.645</b> | <b>47.281</b> |
| <b>Domaći turisti:</b>         | <b>665</b>     | <b>12.202</b>  | <b>12.109</b>  | <b>12.780</b>  | <b>6.469</b>   | <b>173</b>    | <b>2.169</b>  | <b>2.204</b>  | <b>1.855</b>  | <b>905</b>    |
| <b>UKUPNO:</b>                 | <b>287.159</b> | <b>289.688</b> | <b>234.465</b> | <b>125.156</b> | <b>297.059</b> | <b>48.579</b> | <b>47.947</b> | <b>35.812</b> | <b>16.500</b> | <b>48.186</b> |

Tablica 2. Ukupan turistički promet prema zemljama (01.01.-30.11.2023.) prema podacima iz sustava eVisitor

Pogledom na tablicu 2. turistički promet iz tekuće godine nije na razini 2022. godine iako tijekom sezone nije ostavio takav dojam. S obzirom na stabilizaciju turističkog prometa te na pred i posezonu za očekivati je bilo da će rezultati biti bolji od prošlogodišnjih te na pragu ostvarenja iz 2019. godine. Za pretpostaviti je da glavni razlog leži u iznajmljivanju na crno te neprijavljanju turista što olako prolazi ispod radara inertnog Državnog inspektorata.

Najveći broj dolazaka i noćenja ostvarili su, već standardno, turisti iz Bosne i Hercegovine što ne iznenađuje iz razloga jer smo susjedna država i najbliža opcija za ljetovanje. Poljski i češki turisti kao i svake godine nalaze se unutar top 3 zemlje po broju ostvarenih noćenja, ali ove godine i jedni i drugi bilježe značajan pad u ostvarenim noćenjima u odnosu na godinu ranije.

## 2. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA DRVENIK ZA 2024. GODINU

Prijedlog godišnjeg programa rada, a zbog uvođenja eura kao službene valute od 01.01.2023. godine, usklađen je sa *Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022)* te sa *Smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom* (Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača, lipanj 2022.). U nastavku prijedloga GPR-a, prilikom analize prethodnih godina, koristit će se iznosi izraženi u eurima, ali i u kunama zbog propisane obveze dvojnog iskazivanja cijena do kraja 2023. godine.

### 2.1. PROCJENA PRIHODA U 2024. GODINI

Turističke zajednice, temeljem članka 59. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), ostvaruju prihode od:

1. **turističke pristojbe**, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu
2. **članarine**, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama
3. **obavljanja gospodarskih djelatnosti** iz članka 10. stavka 3. istog Zakona.

Osim gore spomenutih prihoda, turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz:

- proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te državnog proračuna
- članarine dragovoljnih članova sukladno odluci skupštine turističke zajednice
- dragovoljnih priloga i darova
- imovine u vlasništvu
- fondova Europske unije i drugih fondova.

### 1. IZVORNI PRIHODI

Izvorne prihode turističke zajednice čine prihodi od turističke pristojbe i prihodi od članarine turističkim zajednicama koji kumulativno ostvaruju gotovo 75% ukupnih prihoda Turističke zajednice mjesta Drvenik. S obzirom na proteklu turističku sezonu, u kojoj su ostvareni gotovo identični rezultati kao prethodne 2022. godine, s pravom je očekivati da će se turistička aktivnost zadržati s tendencijom blagog porasta. U svrhu procjene prihoda od turističke pristojbe, napravljena je analiza zaduženja i uplata pristojbe 2022. godini. Temeljem analize došli smo do podatka da je godišnje zaduženje pristojbe iznosilo 232.705,00 eura odnosno 1.753.000,00kn (u 2023. godini), 1.780.000,00 (u 2022. godini) i 1.800.000,00 kuna (u 2019. godini). Istovremeno, svake od analiziranih godina uplaćen je gotovo identičan iznos pristojbe od cca 239.000,00€ (1.800.745,50 kuna) od čega, nakon zakonske raspodjele sredstava, TZ-u Drvenik prosječno pripadne cca 102.000,00€ (768.519,00 kuna) što je 42,5425% od ukupne godišnje uplate.

| Objekt<br>Vrsta naplate             | Uplata                 | HTZ                  | Fond za<br>udružene TZ | TZSDŽ                | TZ Drvenik           | Crveni križ         | Fond za<br>nerazvijena | Općina Gradac        |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Komercijalni – paušalno             | 610.366,38 kn          | 114.138,51 kn        | 12.207,33 kn           | 85.603,89 kn         | 259.665,12 kn        | 6.103,66 kn         | 21.362,83 kn           | 111.285,05 kn        |
| Komercijalni – po noćenju           | 1.013.857,73 kn        | 189.591,40 kn        | 20.277,15 kn           | 142.193,55 kn        | 431.320,42 kn        | 10.138,58 kn        | 35.485,02 kn           | 184.851,61 kn        |
| Komercijalni – po noćenju - kampovi | 160.283,90 kn          | 29.973,09 kn         | 3.205,68 kn            | 22.479,82 kn         | 68.188,78 kn         | 1.602,84 kn         | 5.609,94 kn            | 29.223,76 kn         |
| Nekomercijalni                      | 25.244,52 kn           | 4.720,73 kn          | 504,89 kn              | 3.540,54 kn          | 10.739,65 kn         | 252,45 kn           | 883,56 kn              | 4.602,71 kn          |
| Oslobođeni                          | 376,73 kn              | 70,45 kn             | 7,53 kn                | 52,84 kn             | 160,27 kn            | 3,77 kn             | 13,19 kn               | 68,69 kn             |
| <b>Ukupno</b>                       | <b>1.810.129,26 kn</b> | <b>338.494,17 kn</b> | <b>36.202,59 kn</b>    | <b>253.870,63 kn</b> | <b>770.074,24 kn</b> | <b>18.101,29 kn</b> | <b>63.354,54 kn</b>    | <b>330.031,82 kn</b> |

Tablica 3. Ukupno uplaćena turistička pristojba do 30.11.2022. godine te raspodjela sredstava (u HRK)

| Objekt<br>Vrsta naplate             | Uplata              | HTZ                | Fond za<br>udružene TZ | TZSDŽ              | TZ Drvenik          | Crveni križ       | Fond za<br>nerazvijena | Općina Gradac      |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Komercijalni – paušalno             | 81.009,54 €         | 15.148,78 €        | 1.620,19 €             | 11.361,59 €        | 34.463,48 €         | 810,09 €          | 2.835,33 €             | 14.770,06 €        |
| Komercijalni – po noćenju           | 134.562,05 €        | 25.163,10 €        | 2.691,24 €             | 18.872,33 €        | 57.246,06 €         | 1.345,62 €        | 4.709,67 €             | 24.534,02 €        |
| Komercijalni – po noćenju - kampovi | 21.273,33 €         | 3.978,11 €         | 425,47 €               | 2.983,58 €         | 9.050,21 €          | 212,73 €          | 744,57 €               | 3.878,66 €         |
| Nekomercijalni                      | 3.350,52 €          | 626,55 €           | 67,01 €                | 469,91 €           | 1.425,40 €          | 33,51 €           | 117,27 €               | 610,88 €           |
| Oslobođeni                          | 50,00 €             | 9,35 €             | 1,00 €                 | 7,01 €             | 21,27 €             | 0,50 €            | 1,75 €                 | 9,12 €             |
| <b>Ukupno</b>                       | <b>240.245,44 €</b> | <b>44.925,90 €</b> | <b>4.804,91 €</b>      | <b>33.694,42 €</b> | <b>102.206,42 €</b> | <b>2.402,45 €</b> | <b>8.408,59 €</b>      | <b>43.802,75 €</b> |

Tablica 4. Ukupno uplaćena turistička pristojba do 30.11.2022. godine te raspodjela sredstava (u EUR)

Odlukom Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o visini turističke pristojbe na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godine, od 24. travnja 2023. godine, visina pristojbe za područje Općine Gradac povećava se te iznosi:

1,50 € **11,30 kn** (od 01.04. do 30.09.) - za osobu koja boravi u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost  
1,00 € **7,53 kn** (ostalo razdoblje)

1,30 € **9,79 kn** (od 01.04. do 30.09.) - za osobu koja boravi u kampu  
1,00 € **7,53 kn** (ostalo razdoblje)

za paušalne obveznike:

50,00 € **376,73 kn** (po krevetu) - za osobe koje pružaju ugo. usluge u domaćinstvu  
40,00 € **301,38 kn** (po krevetu) - za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u  
130,00 € **979,49 kn** (za svaku smješt. jedinicu) - za osobe koje pružaju ugo. usluge u domać. u kampu  
40,00 € **301,38 kn** (za svaku smješt. jedinicu) - za osobe koje pružaju ugo. usluge na OPG-u u kampu

te za vlasnike kuće, apartmana ili stana za odmor u paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji:

30,00 € **226,04 kn** - prvi član  
30,00 € **226,04 kn** - drugi član  
10,00 € **75,35 kn** - svaki sljedeći član

**\*Napomena: svi iznosi preračunavaju se prema fiksnom tečaju konverzije 1,00 € = 7,53450 kn!!!**

| Objekt   | Donos EUR        | Zaduženo EUR      | Uplata EUR        | Saldo EUR        | Donos HRK         | Zaduženo HRK        | Uplata HRK          | Saldo HRK         |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Hoteli   | 20.241,30        | 118.105,84        | 117.392,15        | 20.954,99        | 152.508,50        | 889.868,50          | 884.491,18          | 157.885,82        |
| Kampovi  | -0,03            | 21.507,06         | 21.273,33         | 233,70           | 0,00              | 162.044,88          | 160.283,90          | 1.760,98          |
| Nekomercijalni smještaj  | -23,34           | 3.679,21          | 3.400,52          | 255,35           | -183,95           | 27.720,87           | 25.621,25           | 1.915,67          |
| Objekti u domaćinstvu  | 11.213,98        | 85.164,87         | 81.973,83         | 14.405,02        | 84.497,57         | 641.675,01          | 617.632,05          | 108.540,53        |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) | 27.476,46        | 4.248,46          | 16.205,57         | 15.519,35        | 207.021,65        | 32.010,00           | 122.100,88          | 116.930,77        |
| <b>Ukupno</b>  | <b>58.908,37</b> | <b>232.705,44</b> | <b>240.245,40</b> | <b>51.368,41</b> | <b>443.843,77</b> | <b>1.753.319,26</b> | <b>1.810.129,26</b> | <b>387.033,77</b> |

Tablica 5. Ukupno donesena, zadužena i uplaćena turistička pristojba do 30.11.2022. godine prema vrstama objekta

Činjenicom da je odlukom Skupštine Splitsko-dalmatinske županije povećan iznos turističke pristojbe u 2024. godini možemo prognozirati blagi porast ukupnog zaduženja turističke pristojbe. Prognoza porasta najviše se očekuje kod vrste objekata hoteli te ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj jer je porast iznosa pristojbe u 2024. godini i udjel u ukupnoj uplati pristojbe najznačajniji za tu vrstu objekata. Također, zadnjih godina povećana je uspješnost naplate dugovanja temeljem ovršnih rješenja te je isti trend predviđen u narednoj godini, a na temelju toga za očekivati je da će obveznici ubuduće obveze podmirivati na vrijeme. Uz to, Državnom inspektoratu je nakon prolaska korona virusa ponovno omogućeno pisati kaznene prijave što je još jedan razlog zbog kojeg se očekuje plaćanje obveza na vrijeme te podmirivanje starih dugovanja u narednim godinama. Trend smanjenja dugovanja pristojbe vidljiv je iz usporedbe podatka donosa u prethodnoj i tekućoj godini jer je početkom tekuće godine dug iznosio 9.590,42€ (72,259,00 kn) manje nego godinu ranije.

Planirano ostvarenje prihoda od pristojbe, uz obrazloženi porast od 8,50%, je **115.000,00 € (866.467,50 kn)**.

Predviđa se porast prihoda od članarine turističkoj zajednici što se temelji na zadržavanju paušalnog iznosa članarine za osobe koje ugostiteljske usluge pružaju u domaćinstvu (45,00 kn za glavni krevet te 22,50 kn za pomoćni krevet). Važno je napomenuti da se u protekle dvije godine može primijetiti povećani rad odnosno kontrola Porezne uprave nad uplatom članarina te je, shodno tome, veći iznos u očekivanog prihoda. Uz to, također se očekuje porast uplata od pravnih osoba i obrta koji članarinu plaćaju na osnovu propisane stope i ostvarenih prihoda/dohotka u prethodnom poreznom razdoblju zbog čega je opravdano smatrati da će doći do porasta.

Planirano ostvarenje prihoda od članarine u iznosu od **15.000,00 € (113.017,50 kn)**.

## 2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA

Na temelju tekuće godine kao i dosadašnjih pozitivnih iskustava vezanih za prijave na natječaje Splitsko-dalmatinske županije i Općine Gradac, TZM Drvenik u 2024. godini planira ostvariti prihod od **10.000,00 € (75.345,00 kn)**.

### 3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Prihod iz sustava turističkih zajednica odnosi se na prihod od Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje manifestacija i projekata što se planira ostvariti prijavom na natječaje koje TZSDŽ objavi tokom godine dok bi se drugi dio ostvario refundacijom troškova od lokalnih turističkih zajednica od zajedničkih projekata (Welcome desk Zračna luka Split). Obzirom na lošu podršku u tekućoj godini od strane regionalne turističke zajednice u narednoj godini se očekuje veća potpora. Planira se ostvariti iznos od **15.000,00 € (113.017,50 kn)**.

### 5. PRIHODI OD GOSPODARSKE AKTIVNOSTI

Od najma reklamnog prostora na trajektnom pristaništu TZM Drvenik planira prihode u iznosu od **7.000,00 € (52.741,50 kn)**.

|      | PRIHODI   | Plan za 2024.<br>(u eurima) | Plan za 2024.<br>(u kunama) | udio %         | Rebalans 2023.<br>(u eurima) | Rebalans 2023<br>(u kunama) | Indeks<br>2024/R2023 |
|------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1.   | Izvorni prihodi   | 130.000,00 €                | 979.485,00 kn               | 80,25%         | 119.500,00 €                 | 900.372,75 kn               | 1,09                 |
| 1.1. | Turistička pristojba  | 115.000,00 €                | 866.467,50 kn               | 70,99%         | 106.000,00 €                 | 798.657,00 kn               | 1,08                 |
| 1.2. | Članarina   | 15.000,00 €                 | 113.017,50 kn               | 9,26%          | 13.500,00 €                  | 101.715,75 kn               | 1,11                 |
| 2.   | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 10.000,00 €                 | 75.345,00 kn                | 6,17%          | 9.900,00 €                   | 74.591,55 kn                | 1,01                 |
| 3.   | Prihodi od sustava turističkih zajednica                        | 15.000,00 €                 | 113.017,50 kn               | 9,26%          | 10.000,00 €                  | 75.345,00 kn                | 1,50                 |
| 4.   | Prihodi iz EU fondova   | 0,00 €                      | 0,00 kn                     | 0,00%          | - €                          | - kn                        | 0,00                 |
| 5.   | Prihodi od gospodarske djelatnosti                              | 7.000,00 €                  | 52.741,50 kn                | 4,32%          | 6.400,00 €                   | 48.220,80 kn                | 1,09                 |
| 6.   | Prenešeni prihod iz prethodne godine                            | 0,00 €                      | 0,00 kn                     | 0,00%          | 17.370,00 €                  | 130.874,27 kn               | 0,00                 |
| 7.   | Ostali prihodi  | 0,00 €                      | 0,00 kn                     | 0,00%          | - €                          | - kn                        | 0,00                 |
|      | <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>162.000,00 €</b>         | <b>1.220.589,00 kn</b>      | <b>100,00%</b> | <b>163.170,00 €</b>          | <b>1.229.404,37 kn</b>      | <b>0,99</b>          |

## 2.2. RASHODI PLANIRANIH ZADATAKA PREMA AKTIVNOSTIMA

### 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

#### 1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

- *Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije*
- *Akcijski i operativni planovi (npr. akcijski plan upravljanja turističkom infrastrukturom zajednice u narednom razdoblju, komunikacijska i digitalna strategija, plan razvoja cikloturizma)*

Izrada studije „Izračun prihvatnih kapaciteta“

**Opis i cilj aktivnosti:** Prema novom Zakonu o turizmu svaka turistička zajednica koja je djelomično ili u cijelosti osnovana na području JLS koja je prema Indeksu turističke razvijenosti svrstana u kategoriju I. i II. dužna je koristiti izračun prihvatnih kapaciteta pri prostornom planiranju. Izračun prihvatnih kapaciteta obuhvaća cjelokupni pristup izračuna prihvatnih kapaciteta prostora prema uputama, metodologiji i pravilima određenim zakonodavnim okvirom, a predstavlja temelj za izradu Plana upravljanja destinacijom.

**Nositelj aktivnosti:** direktor i ured TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 8.500,00 € (64.043,25 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do kraja 2024. godine – ovisno kada izađu pravilnici te o rokovima koje će oni propisati

#### 1.2. Istraživanje i analiza tržišta

- *Redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking*
- *Analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti*

Godišnjim programom rada za 2024. godinu nisu predviđena sredstva za ovu aktivnost.

#### 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

- *Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije*
- *Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja. (npr. ispitivanje turista o doživljaju destinacije)*

## Anketiranje turista o doživljaju destinacije

**Opis i cilj aktivnosti:** U pripremi sezone, uz pomoć stručnjaka, odrediti anketna pitanja kojima ćemo doći do kvalitetnog uvida u zadovoljstvo turista destinacijom te sugestijama iz prve ruke. Tijekom ljetne turističke sezone odnosno od svibnja do listopada provoditi ispitivanje turista o zadovoljstvu destinacije, sveukupnom ponudom mjesta, atrakcijama, gastro ponudom, kvaliteti manifestacija i slične stvari koje bi ovoj turističkoj zajednici mogle koristiti u određivanju smjera razvoja te u koje projekte i manifestacije značajnije ulagati sredstva. Anketu će provoditi vanjski suradnici, a ista će se ranije prevesti na jezike zemalja turista koji imaju najveće udjele u noćenjima i dolascima.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik, vanjski suradnici

**Iznos potreban za realizaciju:** 1.000,00 € (7.534,50 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do kraja ljetne turističke sezone 2024. godine

## **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

### **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

- *Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira*
- *Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda*
- *Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste*
- *Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije*

### Radionica obnove suhozida

**Opis i cilj aktivnosti:** U 2022. godini prvi put održana je trodnevna radionica obnove suhozida, a u 2023. godini jednodnevna radionica i to sve u cilju obnove tradicijske gradnje suhozida na području Dalmacije te kako bi se mlađe generacije upoznalo sa tehnikom izrade suhozida. Radionica u 2022. godini okupila je 10-ak sudionika, a na istoj je odrađen lakše pristupan teren kao i zid koji se obnavljao tijekom trodnevne radionice. Na radionici u 2023. godini obnovljen je dio planinarskog puta koji vodi na Drveničke stine, a koji se urušio uslijed odrona uzrokovanog potresom. Zbog zadovoljstva provedene radionice, s udrugom Dragodid planiran je nastavak suradnje te obnova puno zahtjevnijeg zadatka.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik, Udruga Dragodid

**Iznos potreban za realizaciju:** 2.000,00 € (15.069,00 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do studenog 2024. godine

### Uređenje i opremanje bunkera i rovova na Drveničkim stinama te puta za vrh Sokolić

**Opis i cilj aktivnosti:** Planinarski vrh Sokolić jedan je od 150 vrhova Hrvatske planinarske obilaznice kojeg planinari, iz svih krajeva Hrvatske, posjećuju tijekom cijele godine. Planinarskom stazom, na putu do vrha, nailazi se na bunker i rovove koji su služili za vrijeme II. svjetskog rata. Zbog zaraslosti vegetacijom rovovi su slabo uočljivi dok je bunker odnosno tunel uistinu teško pronaći jer ne postoje putokazi koji vode do njega niti ima ikakva info tabla koja bi posjetitelje upoznala sa poviješću i njegovom funkcijom. U blizini se nalazi kapelica čija je obnova također u planu.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik, volonteri, vanjski suradnici

**Iznos potreban za realizaciju:** 1.500,00 € (11.301,75 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do kraja 2024. godine

### Održavanje, označavanje i opremanje pješačkih i planinarskih staza

**Opis i cilj aktivnosti:** TZM Drvenik u najvećoj mjeri vodi brigu o planinarskim i pješačkim stazama te je i u narednoj godini planiran nastavak njihovog održavanja i uređenja. U razgovoru s planinarskim društvima iz okolice, HPD Adrion iz Gradca te HPD Kline iz Gornjih Igrana, planirano je održavanje zaraslih planinarskih puteva te markiranje od vrha Šapašnik preko jame Zjatve, Drveničkih stine i Sokolića do Sutvida. Također, u planu je označavanje i čišćenje planinarskog puta od zaseoka Vujinci do kapelice Sv. Ante te vrha Sutvid.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik, volonteri, vanjski suradnici

**Iznos potreban za realizaciju:** 1.000,00 € (7.534,50 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do kraja 2024. godine

## 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

- *Označavanje kvalitete, npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom*
- *Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete*
- *Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.)*

TZM Drvenik u 2024. godini ne planira sredstva za sustave označavanja kvalitete turističkog proizvoda, a ukoliko se u toku godine odluči na isto, taj trošak će se realizirati iz sredstava predviđene rezerve.

## 2.3. Podrška razvoju turističkih događaja

- *Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji*
- *Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije*

### Organizacija manifestacija u predsezoni i posezoni

**Opis i cilj aktivnosti:** U vremenu izvan glavne turističke sezone organizirat će se manifestacije pretežito za lokalno stanovništvo jer su u zimskim mjesecima dolasci turista jako rijetki. Osim u zimskim mjesecima, kada se organiziraju „Božićni dani u Drveniku“, pojačana aktivnost organizacije manifestacija javlja se u travnju i svibnju. U tom periodu planira se organizirati proslava zaštitnika mjesta sv. Jurja, izlet na Drveničke stine i Višnjicu, moto defile MK sv. Jure, downhill „Alberto Fortis“ kao i nova biciklistička utrka na novouređenoj stazi na Lučkom brigu.

Božićni dani u Drveniku je manifestacija kojoj prisustvuje uglavnom lokalno stanovništvo dok istovremeno zadnjih godina privlači sve veći broj posjetitelja s Općine Gradac i ostatka Makarske rivijere. Planirani iznos je 2.000,00 € (15.069,00 kuna), a realizacija je očekivana kroz zadnji tjedan godine.

Proslava Sv. Jure u iznosu od 3.000,00 € (22.603,50 kuna) čija realizacija je do kraja travnja. Planirano je kao i dosadašnjih godina organizirati malonogometni i boćarski trodnevni turnir čije će se finale održati 23. travnja nakon kojih slijedi muzika uživo.

**Nositelj aktivnosti:** direktor

**Iznos potreban za realizaciju:** 8.300,00 € (62.536,35 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

### Organizacija manifestacija u turističkoj sezoni

**Opis i cilj aktivnosti:** U glavnoj turističkoj sezoni planiran je nastavak organizacije manifestacija kao u ranijim godinama, ali i osmišljavanje novih manifestacija. Tijekom protekle sezone podignuta je kvaliteta manifestacija te su nastavile organizirati izložbe slika, nastupi amaterskih bendova, nastupi klauna... Sve su manifestacije dobro prihvaćene od strane turista i lokalnog stanovništva pa je plan TZM Drvenik da nastavi razvijati manifestacije i u nadolazećoj turističkoj sezoni kao motiv dolaska turista, ali i kao zabava i dodatna ponuda gostima koji već borave u destinaciji.

Drvenik Craft Beer Fest u iznosu od 10.000,00 € (75.345,00 kuna) čiji je termin krajem lipnja ili početkom srpnja, a ista bi, kao i u protekloj sezoni, trajala dva dana na platou iza trajektnog pristaništa. Uz bogatu i raznovrsnu ponudu craft piva iz cijele RH te ukusne street food ponude, festival bi privlačio zanimljivim izborom domaćih bendova.

WINE EXPO je najdugovječnija manifestacija koju organizira TZM Drvenik te se isto planira i u nadolazećoj godini. Dosadašnja razina organizacije se pokazala zanimljivom turistima, ali i domaćima pa se namjerava jednako i nastaviti

uz široku ponudu domaćih vina, sireva i pršuta uz pozadinu klapske pjesme. Na isto je planirano utrošiti 3.500,00 € (26.370,75 kuna), a manifestacija se, prema dosadašnjoj praksi, planira održati 04. kolovoza.

Proslava Sv. Roka organizira se 16. kolovoza, a planirani iznos za ovu manifestaciju je 8.000,00 € (60.276,00 kuna) što se odnosi na ukupnu organizaciju od najma bine, angažiranje bendova, vatrometa pa do ostalih sitnica koje su potrebne za njenu provedbu. Uz muziku je planirana i organizacija sajma domaćih proizvoda od cca 15 OPG izlagača.

**Nositelj aktivnosti:** direktor

**Iznos potreban za realizaciju:** 35.300,00 € (265.967,85 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

#### Sufinanciranje udruga i pojedinaca

**Opis i cilj aktivnosti:** Turistička zajednica mjesta Drvenik početkom godine objavljuje javni poziv za sufinanciranje manifestacija i projekata u cilju razvoja turizma. Zadnjih godina vidljiv je rad pojedinih udruga kao i rast kvalitete manifestacija koje organiziraju tijekom godine. Zbog zajedničkog interesa što kvalitetnije organizacije, TZM Drvenik pruža financijsku potporu kroz ovaj javni poziv, ali i kroz logističku potporu pomoći prilikom organizacije manifestacija. U narednoj godini planiran je nastavak suradnje s udrugama:

- SUN RUN koja organizira polumaraton na Općini gradac,
- DVD-om Drvenik koji je cijelu godinu na raspolaganju za pomoć u organizaciji te ujedno ustupa prostorije tijekom ljetnih mjeseci u svrhu prenoćišta glazbenih, a već godinama u više navrata tokom ljeta peru plaže i ceste u mjestu,
- HPD Adrion koji organizira edukativni kamp za mlade, ali ima u planu pojačati aktivnosti čišćenja planinarskih puteva te organizirati izgradnju via ferrate u Zjatvi
- ostale udruge i pojedinci koji doprinose napretku turizma i promociji mjesta Drvenik

**Nositelj aktivnosti:** direktor i Turističko vijeće TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 4.000,00 € (30.138,00 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

## **2.4. Turistička infrastruktura**

- *Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne/regionalne samouprave i dr.*

TZM Drvenik nema turističke infrastrukture dane na upravljanje od strane Općine Gradac ili SDŽ-a te se, shodno tome, ne planiraju troškovi unutar ove aktivnosti, a u slučaju da se u toku godine dobije određena turistička infrastruktura na upravljanje, taj trošak će se realizirati sredstvima predviđene rezerve.

## **2.5. Podrška turističkoj industriji**

- *Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom*
- *Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava*
- *Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)*

U narednoj godini nisu planirani troškovi za ovu aktivnost, a u slučaju da isti nastanu, podmirit će se iz sredstava predviđene rezerve.

## **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

### **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

- *Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice*
- *Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice*

**Opis i cilj aktivnosti:** TZSDŽ najavila je planove sudjelovanja odnosno odlazaka na sajmove te prezentaciju Splitsko-dalmatinske županije pa se, shodno tome, predviđa određen iznos sredstava kojima će se sufinancirati trošak sudjelovanja. Uz to, planiran je nastavak sudjelovanja u projektu Welcome desk u Zračnoj luci Split čiji je koordinator TZG Kaštela, a u kojem turističke zajednice s područja Makarske rivijere sudjeluju izlaganjem zajedničke image brošure. TZM Drvenik potpisnik je ugovora u ime svih turističkih zajednica s područja Makarske rivijere. Cilj aktivnosti je prezentacija ponude destinacije.

**Nositelj aktivnosti:** TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 6.000,00 € (45.207,00 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

### 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

- *Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om*

U narednoj godini nisu planirani troškovi za ovu aktivnost, a u slučaju da isti nastanu, podmirit će se iz sredstava predviđene rezerve

### 3.3. Kreiranje promotivnog materijala

- *Izrada i distribucija informativnih materijala*
- *Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama*
- *Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ*

#### Održavanje dvije live stream kamere

**Opis i cilj aktivnosti:** U ožujku 2022. godine montirane su i puštene u rad dvije live kamere. Jedna je smještena na Jurića zidinu, a druga na privatnu obiteljsku kuću u Gornjoj Vali. Ne planira se montaža novih kamera, a trenutni mjesečni trošak održavanja kamere odnosno usluge live stream-a iznosi 69,68€ (525,00 kuna), ali najavljeno je poskupljenje usluge za narednu godinu. Uz djelomično financiranje troška interneta koji je potreban za nastavak korištenja ove usluge, trošak se procjenjuje na 1.100,00 € u narednoj godini.

**Nositelj aktivnosti:** direktor

**Iznos potreban za realizaciju:** 1.100,00 € (8.287,95 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

#### Izrada i tisak brošure mjesta Drvenik

**Opis i cilj aktivnosti:** Zbog neizvršenja ove aktivnosti u tekućoj godini, njen plan provedbe prebačen je za sljedeću godinu. Prilikom dizajna brošure u tekućoj godini došlo je do problema nedostatka kvalitetnih slika koje bi na najbolji mogući način mogle predstaviti i prezentirati mjesto Drvenik. Nakon pregleda dostavljenog prijedloga odlučeno je ovu aktivnost odgoditi kada se prikupi dovoljno dobrih i kvalitetnih fotografija. Iznos predviđenog troška uključuje prikupljanje određenog broja fotografija, dizajn brošure te tisak.

**Nositelj aktivnosti:** direktor

**Iznos potreban za realizaciju:** 2.000,00 € (15.069,00 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 30. studenoga 2024. godine

#### Ostali promidžbeni materijal

**Opis i cilj aktivnosti:** Kao i dosadašnjih godina planiran je nastavak suradnje s izdavačima promotivnih tiskanih materijala:

- Explore Dalmatia turistička je karta SDŽ sa ilustriranim zanimljivostima i atrakcijama, a čiji godišnji oglas i određen broj primjeraka (godišnje 530,89€),



- Gradski vodič Makarska rivijera sadrži opis svim mjesta s Makarske rivijere i vodič je kroz brojne zanimljivosti s raznovrsnom ponudom (godišnje 665,00€) te
- Ostale reklame i promo materijali

Također, u planu je nabavka suvenira u obliku kipića skulpture, izabranog kao drugo najbolje prijavljeno rješenje, koji će se uručivati dugogodišnjim turistima mjesta Drvenik kao i agencijama koje značajno doprinose razvoju turizma mjesta Drvenik.

**Nositelj aktivnosti:** direktor

**Iznos potreban za realizaciju:** 2.000,00 € (15.069,00 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

#### Google virtualna šetnja

**Opis i cilj aktivnosti:** Ažuran prikaz virtualne šetnje mjestom dostupan na Google-u svakako je proizvod, ali i alat, koji bi mogao turistima pomoći pri snalaženju u destinaciji, ali mogao bi i služiti za organizaciju i plan posjeta. Uz 3 dronske panoramske slike te 10 lokacija od interesa značajno će olakšati snalaženje u destinaciji.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 2.500,00 € (18.836,25 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

#### Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na društvenim mrežama TZM Drvenik

**Opis i cilj aktivnosti:** Od 16. svibnja 2022. godine započela je suradnja s vanjskim suradnikom u cilju redovitijeg kreiranja sadržaja i objavljivanja na društvenim mrežama. Dosadašnja suradnja pokazala se pozitivnom te se ista planira nastaviti i u sljedećoj godini.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 4.800,00 € (36.165,60 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

### 3.4. Internetske stranice

- *Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (npr. Google maps)*
- *Razvoj i održavanje internetskih stranica*

#### Održavanje web stranice – domena i hosting stranice [www.drvenik.hr](http://www.drvenik.hr)

**Opis i cilj aktivnosti:** Jedna polovina iznosa odnosi se na redovno održavanje stranice drvenik.hr (domena i hosting), a ostali dio na izradu i implementaciju novog sadržaja te obogaćivanja sadržaja stranice u cilju pružanja svih potrebnih informacija kako bi se mogli što bolje pripremiti i upoznati sa zanimljivostima, mogućnostima i ponudom mjesta. Uz gore spomenute aktivnosti planirana je i usluga „kolačića“ (cookies) te usluga stručno prijevoda novog teksta na strane jezike.

**Nositelj aktivnosti:** ured TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 2.000,00 € (15.069,00 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

### 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

- *Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji*
- *Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka*
- *Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu*

#### Otkup fotografija, snimanje promo videa te ostali sadržaj

**Opis i cilj aktivnosti:** Izrada novih fotografija te snimanje novog promotivnog videa za promociju te dostava istih TZSDŽ-u i HTZ-u, a sve u cilju veće marketinške prisutnosti.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 2.000,00 € (15.069,00 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

### 3.6. Turističko-informativne aktivnosti

- *Upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora)*
- *Upravljanje Centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima*
- *Postavljanje info punktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave*

#### Sezonski djelatnici i troškovi funkcioniranja TIC-a

**Opis i cilj aktivnosti:** Prošla sezona pokazala je pozitivne efekte zapošljavanja tri sezonska djelatnika na mjestima informatora jer je time omogućen zakonski rad ureda sve dane u tjednu. Ljetni informativni centar iznimno je posjećen zbog pružanja informacija te zbog pomoći starijim iznajmljivačima u služenju sustavom eVisitor (prijava turista). Također, zbog činjenice da na području mjesta ne postoji nijedna turistička agencija, barem ne ona koja se bavi svojom djelatnošću, a ne da je za nju samo registrirana, važna uloga TIC-a je u posredovanju između turista i iznajmljivača odnosno u pronalasku slobodnog smještaja. Cilj TIC-a je kvalitetna informiranost turista i pružanje točnih i aktualnih informacija tijekom cijele sezone. No, unatoč pozitivnim učincima i dobrom povratnom informacijom od strane turista, a zbog porasta cijena usluga i nemogućnosti nastavka financiranja tri osobe, u narednoj sezoni planirano je zaposlenje samo 2 osobe na mjestu informatora.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 7.000,00 € (52.741,50 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** od 01. lipnja do 30. rujna 2024. godine

#### Postavljanje i održavanje turističke signalizacije

**Opis i cilj aktivnosti:** Zbog bolje informiranosti turista, što vodi ka većem zadovoljstvu destinacijom, jako je važno osigurati kvalitetnu signalizaciju koja će im omogućiti samostalni obilazak destinacije bez puno lutanja. U cilju lakšeg snalaženja u mjestu i pronalaženja zanimljivosti napravljena je turistička karta dok je za orijentaciju i snalaženje postavljena smeđa signalizacija koja usmjerava gdje se koja zanimljivost nalazi. S vremenom dolazi do potrebe promjene određenih tabli kao i postavljanje novih te se isto planira u sljedećoj godini.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 2.000,00 € (15.069,00 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

## 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

### 4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

- *Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije*
- *Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice*

## 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

- *Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om*
- *Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi City card, City break i sl.)*
- *Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji*
- *Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima*

### Organizacija i sufinanciranje studijskog putovanja za iznajmljivače

**Opis i cilj aktivnosti:** Organizirati i sufinancirati studijsko putovanje za iznajmljivače koji redovito plaćaju turističku pristojbu i članarinu. Putovanje će biti edukativnog karaktera jer će im se prezentirati primjeri dobre prakse destinacije u koju će se putovati. Cilj koji će se postići ovom aktivnošću su educiraniji iznajmljivači s novim idejama i razmišljanjima o turizmu.

**Nositelj aktivnosti:** direktor i vijeće TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 2.000,00 € (15.069,00 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. ožujka 2024. godine

## 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

- *Poboljšanje općih uvjeta boravka turista*
- *Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.)*
- *Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije*

### EKO Drvenik

**Opis i cilj aktivnosti:** Projekt je kojim se želi postići veća svijest turista o zaštiti prirode te ponašanje u skladu s tim. Ovo je projekt koji traje već 4 godine i sastoji se od tri aktivnosti:

- *Pepeljare na plažama (smanjuje se broj opušaka na šljunčanim plažama te u njihovoj neposrednoj blizini, a također se smanjuje i neugodni miris opušaka)*
- *EKO WC-i (na 3 mjeseca iznajmljuju se toi-toi WC-i u tri uvale – Lučica, Duba i Vira)*
- *Eko akcija čišćenja podmorja (početkom ljeta idealno je vrijeme za očistiti podmorje i pripremiti ga za turističku sezonu)*

Provođenjem ove aktivnosti ostvaruje se čišći okoliš, ali i educiraju se turisti iz manje ekološko osviještenih zemalja.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 3.200,00 € (24.110,40 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. listopada 2024. godine

### II. dio izrade skulpture Morskih medvjedica

**Opis i cilj aktivnosti:** U pripremi sezone, a u suradnji s Općinom Gradac, planirano je uređenje platoa preko puta Jadrolinijinskog kioska za prodaju karata (stari mul) te postavljanje skulpture dvije morske medvjedice. Skulptura je gotova te čeka dovršetak građevinskih radova u Ljevaonici umjetnina ALU u Zagrebu. Trošak se odnosi na drugi dio usluge lijevanja skulpture u bronci sa kompletnom obradom, cizliranjem, patiniranjem, konzerviranjem i montažom skulpture. Prvi dio plaćen je prema ugovoru u 2023. godini (40%) dok je ostatak dogovoren platiti u 2024. godini (60%).

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 18.000,00 € (135.621,00 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. svibnja 2024. godine

### Dijeljenje sadnica autohtonog dalmatinskog bilja

**Opis i cilj aktivnosti:** U pripremi sezone planirana je organizacija podjele sadnog materijala dalmatinskog autohtonog bilja koje će za cilj imati uljepšanje vizure okućnica, ulica te cjelokupnog mjesta.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 1.000,00 € (7.534,50 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. svibnja 2024. godine

Postavljanje i skladištenje bova (ograde za kupaće) – 50%

**Opis i cilj aktivnosti:** U Donjoj Vali nalazi se trajektno pristanište linije Drvenik-Sučuraj radi koje je obavezno razgraničiti prostor za kupaće odnosno napraviti prostor za kupanje u kojem će bit „sigurni“. Dok je to u ovoj uvali na neki način obveza zbog sigurnosnih razloga, u Gornjoj Vali te na području kampova ograda za kupaće služi svrsi uređenosti prostora, ali u konačnici i kao zaštita od brodica i jet skijeva. Iznos troška financiran je u iznosu od 50% od strane Općine Gradac. Cilj je bolja opremljenost destinacije prilagođene potrebama turista.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 3.500,00 € (26.370,75 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. listopada 2024. godine

### Ostale manje intervencije u mjestu i na plaži

**Opis i cilj aktivnosti:** U pripremi sezone često se javlja potreba za sitnijim intervencijama koje je teško ili gotovo nemoguće unaprijed predvidjeti te se u svrhu sanacije istih predviđaju ova sredstva. Cilj aktivnosti je uređenje mjesta i plaže.

**Nositelj aktivnosti:** direktor TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 1.300,00 € (9.794,85 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

## **5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

- *Sukladno članku 32. Zakona lokalne turističke zajednice mogu na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.*

U slučaju da se tijekom 2024. godine odluči učlaniti u neku od strukovnih organizacija, TZM Drvenik isto će realizirati iz sredstava predviđene rezerve.

## **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

### **6.1. Plaće**

- *Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice osim plaća informatora u turističko-informativnim centrima*

**Opis i cilj aktivnosti:** Ovaj rashod odnosi se isključivo na troškove bruto plaća radnika u uredu TZM Drvenik koji proizlaze iz ugovora o radu, donesenih pravilnika i odluka tijela turističke zajednice te zakonima kojima se regulira rad. Direktor je jedini stalno zaposleni djelatnik u TZM Drvenik te ovim programom rada nije predviđeno zaposlenje novih radnika u ured zajednice. Ukupni iznos na ovu aktivnost odnosi se na bruto plaću za 12 mjeseci te na sve naknade koje se isplaćuju.

**Nositelj aktivnosti:** direktor i ured TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 30.000,00 € (226.035,00 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

## 6.2. Materijalni troškovi

- *Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)*

**Opis i cilj aktivnosti:** Pod troškove financiranja rada ureda podrazumijevaju se troškovi usluge interneta i telefona, troškovi knjigovodstvene usluge, troškovi bankarskih usluga, dio loko vožnje koji se odnosi na realizaciju troškova ureda TZM Drvenik, troškovi usluge FINA-e za dostavu izvoda, troškovi poštarine, troškovi usluga odvoženja otpada u ljetnim mjesecima, troškovi odvjetnika i javnih bilježnika, troškovi uredskog materijala i ostali troškovi ureda. U 2024. godini planiraju se i troškovi uređenja ureda koji se planira urediti u III. faze. Prvenstveno se misli na zamjenu dotrajalih drvenih otvora dok se drugi dio odnosi na uređenje i opremanje ureda.

**Nositelj aktivnosti:** direktor i ured TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 9.000,00 € (67.810,50 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** do 31. prosinca 2024. godine

## 6.3. Tijela turističke zajednice

- *Naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, putni troškovi članova tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice*
- *Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice*

**Opis i cilj aktivnosti:** Sjednice Skupštine održavaju se u prostorijama DVD-a Drvenik za kojeg se ne plaća zakup dok se sjednice Turističkog vijeća održavaju u prostorijama Općine Gradac koje koristi TZM Drvenik za svoj rad te kao TIC u ljetnim mjesecima. Istovremeno članovi tijela TZM Drvenik za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu pa se cjelokupni iznos odnosi na organizaciju domjenka nakon sjednice skupštine na kojoj se donosi godišnji program rada te na pripremu i distribuciju materijala.

**Nositelj aktivnosti:** direktor i skupština TZM Drvenik

**Iznos potreban za realizaciju:** 1.000,00 € (7.534,50 kuna)

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2024. godine

## 7. REZERVA

- *Rezerva do 5 % 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)*

U 2024. godinu neće biti moguće prenijeti iznos za osiguranje rezerve.

### 3. FINANCIJSKI PLAN ZA OSTVARIVANJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA U 2024. GODINI

|      | PRIHODI  | Plan za 2024.<br>(u eurima) | udio %         | Rebalans 2023.<br>(u eurima) | Indeks<br>2024/R2023 |
|------|--|-----------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
| 1.   | Izvorni prihodi  | 130.000,00 €                | 80,25%         | 119.500,00 €                 | 109                  |
| 1.1. | Turistička pristojba   | 115.000,00 €                | 70,99%         | 106.000,00 €                 | 108                  |
| 1.2. | Članarina  | 15.000,00 €                 | 9,26%          | 13.500,00 €                  | 111                  |
| 2.   | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna              | 10.000,00 €                 | 6,17%          | 9.900,00 €                   | 101                  |
| 3.   | Prihodi od sustava turističkih zajednica                                     | 15.000,00 €                 | 9,26%          | 10.000,00 €                  | 150                  |
| 4.   | Prihodi iz EU fondova  | 0,00 €                      | 0,00%          | - €                          | #DIV/0!              |
| 5.   | Prihodi od gospodarske djelatnosti   | 7.000,00 €                  | 4,32%          | 6.400,00 €                   | 109                  |
| 6.   | Preneseni prihod iz prethodne godine   | 0,00 €                      | 0,00%          | 17.370,00 €                  | 0                    |
| 7.   | Ostali prihodi   | 0,00 €                      | 0,00%          | - €                          | #DIV/0!              |
|      | <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>162.000,00 €</b>         | <b>100,00%</b> | <b>163.170,00 €</b>          | <b>99</b>            |
|      | AKTIVNOSTI   | Plan za 2024.<br>(u eurima) | udio %         | Rebalans 2023.<br>(u eurima) | Indeks<br>2024/R2023 |
| 1.   | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE  | 9.500,00 €                  | 5,86%          | 2.000,00 €                   | 475                  |
| 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata           | 8.500,00 €                  | 5,25%          | 2.000,00 €                   | 425                  |
|      | Izrada studije "Izračun prihvatnih kapaciteta"                               | 8.500,00 €                  |                | 0,00 €                       | #DIV/0!              |
| 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta   | 0,00 €                      | 0,00%          | 0,00 €                       | #DIV/0!              |
| 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti                                | 1.000,00 €                  | 0,62%          | 0,00 €                       | #DIV/0!              |
| 2.   | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA   | 52.100,00 €                 | 32,16%         | 53.610,00 €                  | 97                   |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 4.500,00 €                  | 2,78%          | 1.760,00 €                   | 256                  |
|      | Radionica obnove suhozida  | 2.000,00 €                  | 1,23%          | 0,00 €                       | #DIV/0!              |
|      | Uređenje i opremanje bunkera na Drveničkim stinama te puta na Sokolić        | 1.500,00 €                  | 0,93%          | 0,00 €                       | #DIV/0!              |
|      | Održavanje i opremanje pješačkih i planinarskih staza                        | 1.000,00 €                  | 0,62%          | 0,00 €                       | #DIV/0!              |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda                          | 0,00 €                      | 0,00%          | 0,00 €                       | #DIV/0!              |

|             |   |                    |               |                    |                |
|-------------|---|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>2.3.</b> | <b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>  | <b>47.600,00 €</b> | <b>29,38%</b> | <b>51.850,00 €</b> | <b>92</b>      |
|             | Organizacija manifestacija u predsezoni i posezoni                                    | 8.300,00 €         | 5,12%         | 9.310,00 €         | 89             |
|             | <i>Proslava Sv. Jure</i>  | 3.000,00 €         | 1,85%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | <i>Izlet na Drveničke stine</i>   | 1.300,00 €         | 0,80%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | <i>Moto defile Sv Jure</i>  | 1.000,00 €         | 0,62%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | <i>Downhill "Alberto Fortis" i slične utrke</i>                                       | 1.000,00 €         | 0,62%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | <i>Božićni dani u Drveniku</i>  | 2.000,00 €         | 1,23%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | Organizacija manifestacija u turističkoj sezoni                                       | 35.300,00 €        | 21,79%        | 37.040,00 €        | 95             |
|             | <i>Drvenik Craft Beer Fest</i>  | 10.000,00 €        | 6,17%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | <i>WINE EXPO</i>  | 3.500,00 €         | 2,16%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | <i>Ribarske večeri (2 puta)</i>   | 3.000,00 €         | 1,85%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | <i>Dalmatinske šansone (2 nastupa)</i>  | 1.800,00 €         | 1,11%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | <i>dART (izložbe i promocije)</i>   | 1.000,00 €         | 0,62%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | <i>Promenadni nastupi (6 puta tokom sezone)</i>                                       | 4.500,00 €         | 2,78%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | <i>Panic in Drvenik (ulični nastupi grupa i samostalnih izvođača)</i>                 | 1.500,00 €         | 0,93%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | <i>Proslava Sv. Roka</i>  | 8.000,00 €         | 4,94%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | <i>Ostale manifestacije (ljetno kino i slično)</i>                                    | 2.000,00 €         | 1,23%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | Sufinanciranje udruga   | 4.000,00 €         | 2,47%         | 5.500,00 €         | 73             |
| <b>2.4.</b> | <b>Turistička infrastruktura</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>2.5.</b> | <b>Podrška turističkoj industriji</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>3.</b>   | <b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>   | <b>31.400,00 €</b> | <b>19,38%</b> | <b>30.490,00 €</b> | <b>103</b>     |
| <b>3.1.</b> | <b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>                             | <b>6.000,00 €</b>  | <b>3,70%</b>  | <b>5.000,00 €</b>  | <b>120</b>     |
| <b>3.2.</b> | <b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>3.3.</b> | <b>Kreiranje promotivnog materijala</b>   | <b>12.400,00 €</b> | <b>7,65%</b>  | <b>10.640,00 €</b> | <b>117</b>     |
|             | Održavanje dvije live kamere - live stream  | 1.100,00 €         | 0,68%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | Izrada i tisak brošure mjesta Drvenik   | 2.000,00 €         | 1,23%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | Ostali promidžbeni materijal  | 2.000,00 €         | 1,23%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | Google virtualna šetnja   | 2.500,00 €         | 1,54%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
|             | Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na društvenim mrežama TZM Drvenik | 4.800,00 €         | 2,96%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
| <b>3.4.</b> | <b>Internetske stranice</b>   | <b>2.000,00 €</b>  | <b>1,23%</b>  | <b>1.100,00 €</b>  | <b>182</b>     |
|             | Domena i hosting stranice drvenik.hr - održavanje web stranice                        | 2.000,00 €         | 1,23%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |
| <b>3.5.</b> | <b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>                            | <b>2.000,00 €</b>  | <b>1,23%</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>#DIV/0!</b> |
|             | Otkup fotografija, snimanje promo videa te ostali sadržaj                             | 2.000,00 €         | 1,23%         | 0,00 €             | #DIV/0!        |

|             |  |                     |                |                     |                |
|-------------|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>3.6.</b> | <b>Turističko-informativne aktivnosti</b>                            | <b>9.000,00 €</b>   | <b>5,56%</b>   | <b>13.750,00 €</b>  | <b>65</b>      |
|             | Sezonski djelatnici i troškovi funkcioniranja TIC-a                  | 7.000,00 €          | 4,32%          | 0,00 €              | #DIV/0!        |
|             | Postavljanje i održavanje turističke signalizacije                   | 2.000,00 €          | 1,23%          | 0,00 €              | #DIV/0!        |
| <b>4.</b>   | <b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>                                      | <b>29.000,00 €</b>  | <b>17,90%</b>  | <b>47.050,00 €</b>  | <b>62</b>      |
| <b>4.1.</b> | <b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>4.2.</b> | <b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>                          | <b>2.000,00 €</b>   | <b>1,23%</b>   | <b>1.700,00 €</b>   | <b>118</b>     |
|             | Organizacija i sufinanciranje studentskog putovanja za iznajmljivače | 2.000,00 €          | 1,23%          | 0,00 €              | #DIV/0!        |
| <b>4.3.</b> | <b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>                      | <b>27.000,00 €</b>  | <b>16,67%</b>  | <b>45.350,00 €</b>  | <b>60</b>      |
|             | EKO Drvenik  | 3.200,00 €          | 1,98%          | 0,00 €              | #DIV/0!        |
|             | <i>EKO WC-i (Vira, Duba i Lučica) - 3 mjeseca</i>                    | <i>1.200,00 €</i>   | <i>0,74%</i>   | <i>0,00 €</i>       | <i>#DIV/0!</i> |
|             | <i>EKO akcija čišćenja mora i okoliša</i>                            | <i>2.000,00 €</i>   | <i>1,23%</i>   | <i>0,00 €</i>       | <i>#DIV/0!</i> |
|             | II. Dio za izradu skulpture Morskih medvjedica                       | 18.000,00 €         | 11,11%         | 0,00 €              | #DIV/0!        |
|             | Dijeljenje sadnica autohtonog dalmatinskog bilja                     | 1.000,00 €          | 0,62%          | 0,00 €              | #DIV/0!        |
|             | Postavljanje i skladištenje bova (50%)                               | 3.500,00 €          | 2,16%          | 0,00 €              | #DIV/0!        |
|             | Ostale manje intervencije u mjestu i na plaži                        | 1.300,00 €          | 0,80%          | 0,00 €              | #DIV/0!        |
| <b>5.</b>   | <b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>                          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>5.1.</b> | <b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>                      | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>5.2.</b> | <b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>                           | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>6.</b>   | <b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>                                       | <b>40.000,00 €</b>  | <b>24,69%</b>  | <b>34.800,00 €</b>  | <b>115</b>     |
| <b>6.1.</b> | <b>Plaće</b>   | <b>30.000,00 €</b>  | <b>18,52%</b>  | <b>27.200,00 €</b>  | <b>110</b>     |
| <b>6.2.</b> | <b>Materijalni troškovi</b>  | <b>9.000,00 €</b>   | <b>5,56%</b>   | <b>6.600,00 €</b>   | <b>136</b>     |
|             | Hrvatski telekom - mobitel, telefon i internet                       | 2.000,00 €          | 1,23%          | 0,00 €              | #DIV/0!        |
|             | Knjigovodstvene usluge   | 3.000,00 €          | 1,85%          | 0,00 €              | #DIV/0!        |
|             | Usluge banke i FINA-e  | 600,00 €            | 0,37%          | 0,00 €              | #DIV/0!        |
|             | Uredski materijal i ostali troškovi ureda                            | 1.500,00 €          | 0,93%          | 0,00 €              | #DIV/0!        |
|             | Uređenje ureda   | 1.900,00 €          | 1,17%          | 0,00 €              | #DIV/0!        |
| <b>6.3.</b> | <b>Tijela turističke zajednice</b>                                   | <b>1.000,00 €</b>   | <b>0,62%</b>   | <b>1.000,00 €</b>   | <b>100</b>     |
| <b>7.</b>   | <b>REZERVA</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>8.</b>   | <b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>                 | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>#DIV/0!</b> |
|             | <b>SVEUKUPNO 1</b>   | <b>162.000,00 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>167.950,00 €</b> | <b>96</b>      |



## 4. FINANCIJSKI PLAN TZM DRVENIK ZA 2024. GODINU SUKLADNO ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJAMA

Temeljem članka 5. u naslovu navedenog zakona neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva dužna je izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu, a isti se sastoji od:

- plana prihoda i rashoda
- plana zaduživanja i otplate
- obrazloženja financijskog plana

### 4.1. PLAN PRIHODA I RASHODA

| KONTO      | VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA                              | PLAN 2024.<br>u eurima (€) |
|------------|--|----------------------------|
|            | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                | <b>162.000,00 €</b>        |
| <b>32</b>  | <b>Prihodi od članarina</b>                          | <b>15.000,00 €</b>         |
| <b>321</b> | <b>Članarine</b>                                     | <b>15.000,00 €</b>         |
| 3211       | Članarine  | 15.000,00 €                |
| <b>33</b>  | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                 | <b>115.000,00 €</b>        |
| <b>331</b> | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                 | <b>115.000,00 €</b>        |
| 33121      | Prihodi po posebnim propisima - turistička pristojba | 115.000,00 €               |
| <b>34</b>  | <b>Prihodi od imovine</b>                            | <b>7.000,00 €</b>          |
| <b>342</b> | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>              | <b>7.000,00 €</b>          |
| 3421       | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine           | 7.000,00 €                 |
| <b>35</b>  | <b>Prihodi od donacija</b>                           | <b>10.000,00 €</b>         |
| <b>352</b> | <b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>              | <b>10.000,00 €</b>         |
| 3512       | Prihodi od donacija iz proračuna JL(R)S              | 10.000,00 €                |
| <b>37</b>  | <b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b> | <b>15.000,00 €</b>         |
| <b>371</b> | <b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b> | <b>15.000,00 €</b>         |
| 3711       | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 15.000,00 €                |

| KONTO      | VRSTA RASHODA/IZDATKA                                     | PLAN 2022.<br>u eurima (€) |
|------------|---|----------------------------|
|            | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                     | <b>172.800,00 €</b>        |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za radnike</b>                                 | <b>36.000,00 €</b>         |
| <b>411</b> | <b>Plaće za redovan rad direktora i sezonskih radnika</b> | <b>30.000,00 €</b>         |
| <b>412</b> | <b>Ostali rashodi za radnike</b>                          | <b>1.000,00 €</b>          |
| <b>413</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>5.000,00 €</b>          |
| <b>42</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>126.200,00 €</b>        |
| <b>421</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>3.000,00 €</b>          |
| 4211       | Službena putovanja  | 2.000,00 €                 |
| 4212       | Naknade za prijevoz                                       | 1.000,00 €                 |

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| 4213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                              | - €                 |
| <b>422</b> | <b>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima</b> | <b>100,00 €</b>     |
| <b>425</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                      | <b>103.600,00 €</b> |
| 4251       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                            | 3.000,00 €          |
| 4252       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    | 30.000,00 €         |
| 4253       | Usluge promidžbe i informiranja                               | 8.000,00 €          |
| 4254       | Komunalne usluge  | 100,00 €            |
| 4255       | Zakupnine i najamnine   | 3.000,00 €          |
| 4257       | Intelektualne i osobne usluge                                 | 45.000,00 €         |
| 4258       | Računalne usluge  | 1.500,00 €          |
| 4259       | Ostale usluge   | 13.000,00 €         |
| <b>426</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>17.000,00 €</b>  |
| 4261       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                | 8.000,00 €          |
| 4262       | Materijal i sirovine  | 7.000,00 €          |
| 4263       | Energija  | - €                 |
| 4264       | Sitni inventar i autogume                                     | 2.000,00 €          |
| <b>429</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>2.500,00 €</b>   |
| 4292       | Reprezentacija  | 2.500,00 €          |
| 4293       | Članarine   | - €                 |
| 4295       | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                        | - €                 |
| <b>43</b>  | <b>Rashodi amortizacije</b>                                   | <b>5.000,00 €</b>   |
| <b>44</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                    | <b>1.600,00 €</b>   |
| 4421       | Kamate na primljene kredite                                   | 1.000,00 €          |
| 4431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                     | 600,00 €            |
| 4433       | Zatezne kamate  | - €                 |
| 4434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                        | - €                 |
| <b>45</b>  | <b>Donacije</b>   | <b>4.000,00 €</b>   |
| <b>451</b> | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>4.000,00 €</b>   |

|            |  |                    |
|------------|--|--------------------|
| <b>522</b> | <b>UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA</b> | <b>43.341,77 €</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Višak koji se koristi u 2024. godini</b>                | <b>30.000,00 €</b> |

## 4.2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE

TZM Drvenik prethodnih godina nije prakticirala podizanje kratkoročne pozajmice, ali u 2024. godini to će morati napraviti kako bi se adekvatno pripremila turistička sezone i tekući troškovi ureda u prvoj polovici godine uredno plaćali unutar datuma dospeljeća. U tekućoj godini porast cijena svih usluga koje je TZM Drvenik koristio u realizaciji svojih zadaća i ciljeva uzrokovao je potrošnju sredstava te smanjenje likvidnosti zajednice. Predviđa se da će se neke obveze iz tekuće godine prenijeti u iduću godinu stoga će podizanje pozajmice biti obvezatno već u početku 2024. godine. Iz ranije navedenih činjenica TZM Drvenik će morati uzeti pozajmicu u narednoj godini.

## 4.3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

### 4.3.1. Obrazloženje prihoda

Prihodi od članarine planirani su u iznosu od 15.000,00 € (113.017,50 kuna) što se temelji na očekivanim paušalnim uplatama članarine osoba koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu od 45,00 kuna za glavni i 22,50 kuna za pomoćni ležaj. Uvođenjem automatskog obračuna i sve uređenijom kontrolom uplata od strane Porezne uprave očekuje se povećanje udjela paušalnih iznajmljivača u ukupnom prihodu od turističke članarine. Istovremeno, u 2024. godini očekivano je povećanje uplata od strane firmi i obrta koji članarinu plaćaju prema ostvarenom prihodu/dohotku zbog boljih rezultata u tekućoj nego u prethodnim godinama.

Prihodi po posebnim propisima (turistička pristojba) planom su predviđeni u iznosu od 115.000,00 € (866.467,50 kuna).

Prihodi od imovine planirani su iznosu od 7.000,00 € (52.741,50 kuna), a isto se odnosi na prihode od kamata sredstava na računu dok se drugi dio odnosi na prihode od zakupa reklamnih pozicija na trajektnom pristaništu.

Prihodi od donacija planom su predviđeni u iznosu od 10.000,00 € (75.345,00 kuna), a isti se planiraju ostvariti na natječajima Splitsko-dalmatinske županije za potpore manifestacijama i projektima u kulturi te od Općine Gradac.

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija ostvarit će se od natječaja Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za organizaciju manifestacija te od refundacije zajedničkih troškova turističkih zajednica s područja Makarske rivijere u iznosu od 15.000,00 € (113.017,50 kuna).

### 4.3.2. Obrazloženje rashoda

Rashodi za radnike odnose se na godišnji iznos plaća direktora i sezonskih radnika te svih doprinosa iz plaće i na plaću.

Materijalni rashodi čine najveći udio u ukupnim troškovima, a iznose 126.200,00 € (950.853,90 kuna). Naknade troškova zaposlenima podrazumijevaju troškove službenih putovanja odnosno loko vožnje te naknadu za prijevoz na posao i s posla zaposlenima u TZ-u što se planira iz razloga potrebe za zaposlenjem dodatnih radnika/ca u sezoni.

Troškovi usluga neophodnih za funkcioniranje svrstani su pod kategoriju rashoda za usluge, a isto obuhvaća kumulativ svih pojedinačno nabrojanih usluga u tablici. Tu je svrstana Usluga tekućeg i investicijskog održavanja, a što podrazumijeva intervencije na uređenju mjesta, plaža, šetnica, okoliša... te usluge održavanje opreme. Pod intelektualne i osobne usluge spadaju računovodstvene i odvjetničke usluge te autorski honorari i ugovori o djelu koji se odnose na izvođače glazbeno-umjetničkih programa.

Rashod za materijal i energiju obuhvaća troškove promidžbenih materijala (karte, brošure, vodiči...), materijal za održavanje opreme te uredski materijal.

Ostali nespomenuti rashodi obuhvaćaju trošak reprezentacije koji je sačinjen od raznih manifestacija i prigoda kao što su akcije čišćenja podmorja, božićni dani, proslava Sv. Jurja i Roka, domjenak na završnoj skupštini...

Iznos tekućih donacija u 2023. godini iznosi 4.000,00 € (30.138,00 kuna) što se odnosi na financiranje udruga i sufinanciranje manifestacija kako bi se povećala kvaliteta ponude te povećala ponuda u destinaciji.