



**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA METKOVIĆA ZA 2025. GODINU**



Pripremila: Magdalena Medar-Ujdur, direktorica

UVOD

Od 1. siječnja 2020. stupio je na snagu novi zakon koji uređuje sustav turističkih zajednica, Hrvatska turistička zajednica je izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava.

Na temelju članka 55. i 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) ministrica turizma i sporta Republike Hrvatske donijela je Metodologiju i obvezatne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada za sve razine sustava turističkih zajednica.

Uzimajući u obzir očekivanja prihoda do konca godine obzirom na podatke kojima raspolažemo, tj. realizaciju do 30. studenog 2025. TZG Metkovića je izradila prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2025. godinu.

OSNOVNE SMJERNICE PLANIRANJA REBALANSA ZA 2025.

PRIHODI :

Izvorni prihodi: 55.000,00 €

- Turistička pristojba 15.000,00 €
- Članarina 40.000,00 €

Kao pretpostavku za planiranje izvornih prihoda u narednom razdoblju turističke zajednice u obzir uzimaju fizički obujam turističkog prometa u tekućoj godini kao i gospodarska i tržišna kretanja imajući u vidu i najave za naredno razdoblje što kad je o pozitivnim učincima riječ, predstavlja otvaranje novih turističkih kapaciteta te nadogradnju postojećih, porast avio prometa i interes novih aviokompanija za Hrvatsku i sl.

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna: 103.000,00 €

- **prihodi iz jedinice lokalne, regionalne, područne samouprave i iz državnog proračuna** – temeljeno na izglasanom proračunu, Sporazumu, odluci i sl. i prihodi iz državnog proračuna
- **Prihodi od Grada Metkovića i Dubrovačko-neretvanske županije su rebalansom povećani sa 55.000 € na 103.000,00 €**

Prihodi od sustava turističkih zajednica: 43.000,00 €

- Sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje dodjeljuje HTZ, a potom i RTZ prema LTZ u skladu s Pravilnicima i Javnim pozivima;
- Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javnim pozivom;
- Ostale potpore, donacije, participacije i sl. koje se provode na svim razinama sustava sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje.
- **Prihodi od sustava turističkih zajednica su rebalansom povećani sa 38.000,00 € na 43.000,00 €**

Prihodi iz EU fondova:0,00 €

- Prihode koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova.

Prihodi od gospodarske djelatnosti: 0,00 €

- Prihodi od zakupa imovine i/ili javnih površina danih na kratkotrajno upravljanje od strane jedinice lokalne, regionalne, područne samouprave (zakup štandova i kućica za manifestacije, zakup dijela poslovnog prostora za bankomat ili za nekakav drugi oblik gospodarske djelatnosti ukoliko je poslovni prostor u vlasništvu turističke zajednice);
- Prihodi od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom (naplata parkinga na gradskom parkiralištu, naplata ulaznica za lokalitete, zakup prostora od stane gospodarskih subjekata, zakup oglasnog prostora i sl.);

Prihodi od organizacije manifestacija i priredbi koje pridonose turističkom identitetu destinacije (prodaja ulaznica, bonovi, prihodi od sponzorstava i sl.)

- Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivanja sponzorskih ugovora u svrhu financiranja zadaća;
- Prihodi od organiziranja stručnih skupova i edukacija (naplata kotizacija za sudjelovanje na stručnim skupovima i edukacijama)

Preneseni prihodi iz prethodne godine: 27.374,62 €

- Ovisno o stanju financijskog rezultata poslovanja prethodne godine, iskazuje se preneseni prihod za narednu godinu.

Ostali prihodi:

- Prihodi od pravnih i fizičkih osoba (u slučaju kada građani i gospodarski subjekti svojevolumno podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica);

- Prihodi od dragovoljnih članova Skupštine turističke zajednice
- Ostale donacije, potpore, pomoći i sl.

RASHODI SE PLANIRAJU SUKLADNO ZADAĆAMA LOKALNE TURISTIČKE ZAJEDNICE: 206.100,00€

Rebalansom se planira povećanje rashoda s planiranih 150.000,00 € na 206.100,00 € sukladno priljevu prihoda, određenih zadaća, te stanja računa na dan 30. studenog 2025.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

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

- U Narodnim novinama br. 112/24 objavljeni su pravilnici doneseni na temelju Zakona o turizmu Pravilnik o metodologiji izračuna prihvatnog kapaciteta, izrade plana upravljanja destinacijom i o pokazateljima za praćenje razvoja i održivosti turizma
Ministarstvo turizma i sporta je pripremlilo i objavilo posebne Smjernice i upute za izradu plana upravljanja destinacijom kako bi se na taj način pomoglo turističkim zajednicama u procesu izrade planova upravljanja te osigurala kvaliteta i ujednačenost njihove strukture i sadržaja.

Iako smo planirali iznos od 20.000,00 €, isti rebalansom smanjujemo na 9.750,00 €, sukladno potpisanom ugovoru s izrađivačem.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta i

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti:

- Provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja, te
- Povratne informacije - ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja. (ispitivanje turista o doživljaju destinacije)
- Ove stavke smo realizirali u sklopu anketa koje su provedene u sklopu istraživanja za izradu Plana upravljanja.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

- Stvaranje novog turističkog proizvoda namijenjenog promatračima prirode. Osim promatranja ptica za što imamo uistinu odlične uvjete, imamo predispozicije i za promatranje biljaka koje rastu u našem okruženju. Projekt je uključio diferencijaciju zanimljivih vrsta; izradu i tisak edukativnih brošura/ letaka.
- Projekt smo prijavili na Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2025. godini .

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Metkovića, Prirodoslovni muzej Metković I Udruga Brkata sjenica

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 2.000,00 € povećan je rebalansom na 5.000,00 €

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

- Ove godine nismo radili projekt označavanja kvalitete turističkog proizvoda jer smo mogli kandidirati samo tri projekta na Javni poziv HTZ-a.

2.3. Podrška turističkoj industriji

- Ove godine smo umjesto 2.000,00 € utrošili 250,00€ na podršku privatnim iznajmljivačima.

2.4. Podrška razvoju turističkih događanja:

- 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

➤ Poklade

- Piknik vikend festival
- Cipolijada u Metkoviću
- Koncert za Dan grada Metkovića
- Rimska noć u Naroni
- Dani Neretvanske kneževine, Maraton lađa i Festival tradicija
- Ususret slatkom Božiću
- Advent Metković

TZG Metkovića planira i određena sredstva za događanja koja se održavaju tijekom godine, a koja nije moguće točno unaprijed predvidjeti.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Metkovića, Grad Metković, TZŽ Dubrovačko-neretvanske, Dubrovačko-neretvanska županije, Arheološki muzej Naroni, Ustanova za kulturu i sport Metković,...

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 55.000,00 € rebalansom povećavamo na 110.000,00 € jer je povećan broj i kvaliteta događanja, te su osigurana dodatna financijska sredstva iz drugih izvora putem Javnih poziva.

2.5. Turistička infrastruktura:

- Kroz Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2025. godini osigurali smo 13.980,00 € za postavljanje sjenica na vidikovcima, kako bi gosti mogli odmoriti i promatrati prirodu oko sebe.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Napomena:

Sukladno odredbama članka 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće aktivnosti vezane uz marketing:

- *odnosi s javnošću*
- *stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža*
- *definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala*
- *uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama*
- *provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (branding destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)*
- *koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini*
- *obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom*

U nastavku su iskazane planske aktivnosti iz grupe Komunikacija i oglašavanje za lokalne turističke zajednice koje ostvaruju do 1.000.000 komercijalnih noćenja

3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture

*Navedena zadaća nije dio zakonski propisanih zadaća, te se ne provodi.

3.2. Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda:

*Navedena zadaća nije dio zakonski propisanih zadaća, te se ne provodi.

3.3. Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR):

*Navedena zadaća nije dio zakonski propisanih zadaća, te se ne provodi.

3.4. Marketinške i poslovne suradnje:

*Navedena zadaća nije dio zakonski propisanih zadaća, te se ne provodi.

3.5. 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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti ostaje 10.000,00€

3.6. 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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 500,00 € ostaje isti

3.7. 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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti s 8.000,00 € smanjujemo na 4.350,00 €.

3.8. Internetske stranice:

- Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama
- Razvoj i održavanje internetskih stranica

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 1.000,00 € smanjujemo na 100,00 €.

3.9. 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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 500,00 € smanjujemo na 100,00 €.

3.10. Turističko-informativne aktivnosti:

- Upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora)
- Postavljanje *infopunktova* te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 20.000,00 € povećavamo na 22.000,00€

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor:

- Priprema materijala, prijevodi, i sve ostalo za aplikativna rješenja višeg ustroja TZ.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 500,00 € smanjujemo na 100,00 €.

4.2. Stručni skupovi i edukacije:

*Navedena zadaća nije dio zakonski propisanih zadaća, te se ne provodi.

4.3. Koordinacija i nadzor

*Navedena zadaća nije dio zakonski propisanih zadaća, te se ne provodi.

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji:

- Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji, edukativne radionice i seminari radi podizanja i održavanja kvalitete u destinaciji

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 1.000,00 € povećavamo na 3.000,00 € jer smo dobili financiranje putem Javnog poziva TZDNŽ za manifestacije za Croatia birdwatching festival.

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša:

4.6.

- 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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 2.000,00 € povećavamo na 3.800,00 €, jer smo dobili sufinanciranje putem Hrvatske turističke zajednice i projekta Croatia naturally yours, te putem TZŽ Dubrovačko-neretvanske za projekt Eko Naronu u suradnji s ŠREK Delta 5 i Arheološkom muzejem Naronu.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije:

- Nije planirano

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije:

- Nije planirano

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće:

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 22.000,00 € povećavamo na 24.000,00 €.

6.2. Materijalni troškovi:

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 3.000,00 € smanjujemo na 2.500,00 €

6.3. Tijela turističke zajednice:

- Putni troškovi predstavnika turističke zajednice u Skupštini TZŽ Dubrovačko-neretvanske

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti 0 € ostaje isti jer nije bilo potraživanja od strane predstavnika.

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)

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

- Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine - Nije planiran

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA METKOVIČA ZA 2025. G.

	PRIHODI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	Realizacija 30.11.2025.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	55.000,00 €	55.000,00 €	52.417,55 €	27,00	95,30
1.1.	Turistička pristojba	13.000,00 €	15.000,00 €	14.424,66 €	7,43	96,16
1.2.	Članarina	42.000,00 €	40.000,00 €	37.992,89 €	19,57	94,98
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	55.000,00 €	103.000,00 €	85.250,00 €	43,91	82,77
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	38.000,00 €	43.000,00 €	29.118,09 €	15,00	67,72
4.	Prihodi iz EU fondova	- €	- €	- €	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	- €	- €	- €	0,00	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	10.000,00 €	27.374,62 €	27.374,62 €	14,10	100,00
7.	Ostali prihodi	- €	- €	- €	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		158.000,00 €	228.374,62 €	194.160,26 €		

	AKTIVNOSTI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	Realizacija 30.11.2025.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.200,00 €	9.750,00 €	4.875,00 €	2,74	50,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	20.000,00 €	9.750,00 €	4.875,00 €	2,74	50,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	100,00 €	- €	- €	0,00	#DII/0!
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	100,00 €	- €	- €	0,00	#DII/0!
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	62.000,00 €	134.230,00 €	113.106,18 €	63,67	84,26
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00 €	- €	- €	0,00	0,00
2.3.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00 €	250,00 €	250,00 €	#DII/0!	0,00
2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	55.000,00 €	115.000,00 €	112.856,18 €	63,53	98,14
2.5.	Turistička infrastruktura	1.000,00 €	13.980,00 €	- €	0,00	0,00

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	40.000,00 €	34.950,00 €	28.111,34 €	15,82	80,43
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	- €	- €	- €	0,00	0,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	- €	- €	- €	0,00	0,00
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	- €	- €	- €	0,00	0,00
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	- €	- €	- €	0,00	0,00
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00 €	8.000,00 €	3.659,29 €	2,06	45,74
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00 €	- €	- €	0,00	0,00
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	8.000,00 €	4.750,00 €	4.350,00 €	2,45	91,58
3.8.	Internetske stranice	1.000,00 €	100,00 €	- €	0,00	0,00
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500,00 €	100,00 €	- €	0,00	0,00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00 €	22.000,00 €	20.102,05 €	11,32	91,37
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.300,00 €	6.900,00 €	6.803,81 €	3,83	0,00
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	300,00 €	100,00 €	- €	0,00	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	- €	- €	- €	0,00	0,00
4.3.	Koordinacija i nadzor	- €	- €	- €	0,00	0,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1,69	0,00
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.000,00 €	3.800,00 €	3.803,81 €	2,14	0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	- €	- €	- €	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	- €	- €	- €	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	- €	- €	- €	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	25.000,00 €	26.500,00 €	24.744,04 €	13,93	93,37
6.1.	Plaće	22.000,00 €	24.000,00 €	22.529,00 €	12,68	93,87
6.2.	Materijalni troškovi	3.000,00 €	2.500,00 €	2.215,04 €	1,25	88,60
6.3.	Tijela turističke zajednice	- €	- €	- €	0	0
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	- €	- €	- €		
7.	REZERVA					
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
SVEUKUPNO 1		150.500,00 €	212.330,00 €	177.640,37 €		
9.	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
SVEUKUPNO 2						
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	150.500,00 €	212.330,00 €	177.640,37 €		