

Na osnovi članka 23. Statuta Turističke zajednice Općine Fažana, Vijeće Turističke zajednice Općine Fažana na svojoj 22. Sjednici koja je održana 28. studenoga 2023. godine donosi

ODLUKU O PRIJEDLOGU ZA IZGLASAVANJE REBALANSA

Članak 1.

Turističko vijeće predlaže Skupštini Turističke zajednice Općine Fažana da donese Odluku o promjeni Godišnjeg programa rada za 2023. godinu

Članak 2.

Akt iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u privitku.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Turistička zajednica Općine Fažana
Predsjednik :



Radomir Korać

Ur.broj: 260/2023

Fažana, 28. studenoga 2023.

**REBALANS PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE FAŽANA ZA 2023. GODINU**

	PRIHODI	Plan 2023 . (€)	Plan 2023. (kn)	Rebalans 2023.	Index Rebalans / Plan
	Izvorni prihodi				
1.1.	Turistička pristojba				
1.1.1.	Turistička pristojba tekuća godina	332.000,00	2.500.000,00	370.000,00	1,11
1.1.2.	Turistička pristojba prethodne godine	13.200,00	100.000,00	7.000,00	0,53
1.2.	Članarina	29.000,00	220.000,00	55.000,00	1,90
2.	Prihodi od sustava turističkih zajednica				
2.1.	Fond za udružene turističke zajednice za 2023.	0,00	0,00	0,00	
3.	Prihodi iz EU fondova				
3.1.	FLAG-ov natječaj LAGUR-a Istarska batana, Mjera 1.1.2. (TZO Fažana)	17.491,86	131.792,45	16.355,32	0,94
3.2.	TZO Ližnjan - FLAG-ov natječaj LAGUR-a Istarska batana, Mjera 1.1.2.	315,22	2.375,00	391,40	1,24
4.	Prihodi od imovine				
4.1.	Prihodi od financijske imovine	3,00	25,00	16,05	5,33
5.	Preneseni prihod iz prethodne godine	126.086,67	950.000,00	154.632,63	1,22
	SVEUKUPNO	518.096,75	3.904.192,45	603.395,40	1,16

	AKTIVNOSTI	Plan 2023. (€)	Plan 2023. (kn)	Rebalans 2023.	Index Rebalans / Plan
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.591,00	12.000,00		
1.1.	Izrada strateško/operativno/ komunikacijsko/akcijskih dokumenata				
1.1.1.	Studija proširenja i tematizacija plaža	663,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	265,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				
1.3.1.	Mjerenje učinkovitosti online promotivnih aktivnosti	663,00	5.000,00	475,00	0,72
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	239.632,00	1.802.125,00		
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda				
2.1.1.	Razvoj proizvoda destinacije klastera Južna Istra				
	Pet friendly				
	Snorkeling	7.963,00	60.000,00	8.044,16	1,01
	Camino	2.654,00	20.000,00	2.654,00	1,00
	Južna Istra - wedding destinacija				
	Sportovi na vodi	663,00	5.000,00	642,50	0,97
	Accessible South Istria	663,00	5.000,00	663,00	1,00
	South Istria limitless religion	1.991,00	15.000,00	1.991,00	1,00
2.1.2.	Razvoj proizvoda destinacije Općine Fažana				
	Punionice eBike sustava	2.654,00	20.000,00	0,00	0,00
	Fažanska čarolija - popravak sadržaja Staze dobrih vibracija i Potrage za izgubljenim blagom	2.654,00	20.000,00	2.310,90	0,87
	Razvoj cikloturizma				
	Projekat razvoja maslinarstva i maslinovog ulja	19.908,00	150.000,00	20.372,75	1,02
	Osvjetljavanje crkvenog tornja	19.908,00	150.000,00	0,00	0,00
2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja				
2.2.1.	Organizacija i suorganizacija događanja				

1.	Tradicionalne fešte				
	Uskrs u Fažani	3.981,00	30.000,00	2.106,41	0,53
	Škola soljenja sardela	6.636,00	50.000,00	7.161,25	1,07
	Fažanski tanac	4.645,00	35.000,00	4.627,30	1,00
	More na stolu	6.636,00	50.000,00	6.650,11	1,00
	Rimski Valbandon	7.300,00	55.000,00	6.044,71	0,83
	Zvizde, sviće i ferali	9.290,00	70.000,00	7.575,44	0,82
	Ča ribari znaju; manifestacija prijavljena na FLAG-ov natječaj LAGUR-a Istarska batana, Mjera 1.1.2.	282,00	2.125,00	432,67	1,53
	Ča ribari znaju	8.627,00	65.000,00	8.489,18	0,98
	Valbandon ispod čripnje	33.181,00	250.000,00	17.384,91	0,52
	Rapsodija u plavom	13.500,00	100.000,00	13.733,87	1,02
	Tradicijske večeri	3.318,00	25.000,00	2.572,40	0,78
	Mala ribarska akademija Sardela	11.945,00	90.000,00	11.945,00	1,00
	Fažana Media Fest	11.945,00	90.000,00		0,00
	Božić i Fažani			6.000,00	
2.2.1.2.	Glazbene manifestacije				
	Koncerti u sakralnim objektima	4.911,00	37.000,00	5.071,74	1,03
	Tradicijske večeri - nastupi folklor	3.981,00	30.000,00	3.185,36	0,80
	Riva pod zvjezdama	13.500,00	100.000,00	13.888,03	1,03
2.2.1.3.	Ekološke manifestacije				
	Eko Fažana 2023	2.654,00	20.000,00	2.000,00	0,60
2.2.1.4.	Ostale manifestacije	3.318,00	25.000,00	3.405,16	1,03
2.2.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata				
2.2.2.1.	Programi po Javnom pozivu za Fažansko kulturno ljeto 2023.	18.714,00	141.000,00	17.291,55	0,92
2.3.	Podrška turističkoj industriji				
2.3.1.	Podrška subjektima u svrhu razvoja programa - Bi village, Industrial Projects	10.618,00	80.000,00	10.618,00	1,00
2.3.2.	Razgled sakralnih objekata	929,00	7.000,00	929,00	1,00
2.3.3.	Sustav komercijalizacije i točaka prodaje lokalnih proizvoda Južne Istre	663,00	5.000,00	540,00	0,81
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	101.712,00	766.400,00		
3.1.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda				
3.1.2.	Online oglašavanje i komunikacija na društv. mrežama Klastera Južna Istra	1.778,00	13.400,00	1.778,00	1,00
3.1.3.	Promotivna kampanja TZ Fažana	19.908,00	150.000,00	19.100,00	0,96
3.2.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR				
3.3.	Marketinške i poslovne suradnje				
3.3.1.	Potporna oglašavanja turističkih subjekata TZ Fažana	18.581,00	140.000,00	18.581,19	1,00
3.3.2.	Marketing destinacijskog brenda klastera Južna Istra	929,00	7.000,00	918,75	0,99
3.3.3.	Strateški marketing plan Istre				
3.4.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice				
3.4.1.	Troškovi skladištenja i distribucija materijala	262,00	2.000,00	100,00	0,38
3.4.2.	Turistički sajmovi	5.574,00	42.000,00	5.574,00	1,00
3.4.3.	Metaverse - igra virtualna	3.318,00	25.000,00	3.318,00	1,00

	Kreiranje promotivnog materijala				
3.1.	Letci programa Fažanskog kulturnog ljeta	1.194,00	9.000,00	1.125,00	0,94
3.5.7.	Suveniri Klastera Južna Istre	531,00	4.000,00	531,00	1,00
3.6.	Internetske stranice				
	Razvoj i održavanje internetskih stranica TZO Fažana	4.645,00	35.000,00	4.645,00	1,00
3.7.	Turističko-informativne aktivnosti				
3.7.1.	Rashodi TIC-a u Fažani				
3.7.1.1.	Zaposleni po osnovu Ugovora o radu i Student servisa	26.544,00	200.000,00	27.500,00	1,03
3.7.1.2.	Ostali rashodi TIC-a	14.600,00	110.000,00	13.000,00	0,90
3.7.2.	Postavljanje i održavanje turističke signalizacije	1.194,00	9.000,00	1.215,00	1,02
3.8.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka				
	Fotografiranje i stvaranje baze fotografija	2.654,00	20.000,00	1.060,00	0,40
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	52.448,00	391.750,00		
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor				
	Aplikacija proširene stvarnosti	13.500,00	100.000,00	13.500,00	1,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije				
4.2.2.	Potpora - dodatni timovi Hitne medicine	20.837,00	157.000,00	20.903,67	1,00
4.2.3.	Potpora - MUP RH, dodatni timovi pitanje prijave stranaca	796,00	6.000,00	1.305,68	1,64
4.2.4.	Benchmarking	13.500,00	100.000,00	12.117,46	0,90
4.2.5.	Potpora AMI			800,00	
4.3.	Koordinacija i nadzor				
	Revizijski uvid u Financijska izvješća TZO Fažana za 2020. godinu	1.161,00	8.750,00	1.161,33	1,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji				
	Nagrada "Amfora" TZO Fažana	2.654,00	20.000,00	2.654,00	1,00
5.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	96.224,00	725.000,00		
5.1.	Plaće				
5.1.1.	Osnovne plaće zaposlenika	66.361,00	500.000,00	68.000,00	1,02
5.1.2.	Nadoknade i nagrade izdataka zaposlenika	3.318,00	25.000,00	3.318,00	1,00
5.2.	Materijalni troškovi, izdatci za usluge i nemat. troškovi	15.927,00	120.000,00	15.000,00	0,94
5.3.	Tijela turističke zajednice	10.618,00	80.000,00	9.600,00	0,90
6.	REZERVA	26.489,75	206.917,45		
6.1.	Rezerva za 2024. godinu	26.489,75	206.917,45	168.583,92	6,37
	SVEUKUPNO 1	518.096,75	3.904.132,45	603.395,40	1,16
7.	FONDOVI - posebne namjene				
7.1.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	518.096,75	3.904.132,45	603.395,40	1,16