



**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA
I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZG SENJA
ZA 2022. GODINU**

Senj, listopad 2022.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2022	IZMJENE I DOPUNE (REBALANS)	STANJE 30.09.2022.	INDEKS REBALANS/PLAN	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.500.000,00	1.200.000,00	977.044,26	80,00	62,01
2.	Prihodi od turističke članarine	186.000,00	200.000,00	185.584,76	107,53	10,34
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	453.000,00	530.100,00	457.599,37	117,02	27,39
3.1.	za programske aktivnosti	453.000,00	530.100,00	457.599,37	117,02	0,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	5.000,00	2.298,16	100,00	0,26
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.144.000,00	1.935.100,00	1.622.526,55	90,26	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA					STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	671.500,00	683.750,00	506.334,09	101,82	33,31
1.	Rashodi za radnike	479.500,00	510.250,00	390.298,84	106,41	
1.1.	Izdaci za zaposlene (Ured)	170.000,00	175.000,00	127.499,16	102,94	
1.2.	Dnevnice i putni izdaci	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	
1.3.	Prigodni darovi zaposlenima	3.800,00	5.250,00	1.000,00	138,16	
1.4.	Izdaci za zaposlene (Tic)	299.000,00	320.000,00	258.799,68	107,02	
1.5.	Dnevnice i putni izdaci	500,00	500,00	0,00	100,00	
1.6.	Prigodni darovi zaposlenima	5.200,00	8.500,00	3.000,00	163,46	
1.7.	E-nautika	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	Pripravnici	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Rashodi ureda	186.000,00	167.500,00	111.997,34	90,05	
2.1.	Bankovne usluge	12.000,00	12.000,00	8.231,50	100,00	
2.2.	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	32.414,92	100,00	
2.3.	Reprezentacija	5.000,00	4.000,00	1.601,46	80,00	
2.4.	Materijal	6.000,00	6.000,00	4.054,05	100,00	
2.5.	Energija	17.000,00	21.000,00	14.283,78	123,53	
2.6.	Osiguranje	15.000,00	15.000,00	9.129,68	100,00	
2.7.	Izdaci za usluge (prijevoz, telefon, internet...)	17.000,00	17.000,00	10.920,15	100,00	
2.8.	Usluge održavanja	11.000,00	11.000,00	7.762,50	100,00	
2.9.	Komunalne usluge	4.000,00	4.500,00	2.640,10	112,50	
2.10.	Nabavka opreme	3.000,00	3.000,00	359,25	100,00	
2.11.	Amortizacija	25.000,00	1.000,00	0,00	4,00	
2.12.	Troškovi automobila	4.000,00	5.000,00	0,00	125,00	
2.13.	Najam opreme i prostora	24.000,00	24.000,00	17.381,19	100,00	
2.14.	Ostali izdaci	3.000,00	4.000,00	3.218,76	133,33	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	6.000,00	6.000,00	4.037,91	100,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	955.000,00	894.061,31	809.857,79	93,62	43,56
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	15.000,00	17.000,00	11.512,59	113,33	

1.1.	Uređenost	15.000,00	17.000,00	11.512,59	113,33	
2.	Manifestacije	885.000,00	854.815,49	780.349,38	96,59	
2.1.	Kulturno-zabavne	797.000,00	620.153,41	560.153,41	77,81	
2.1.1.	362. Senjski mesopust	110.000,00	11.400,87	11.400,87	10,36	
2.1.2.	Festival od rožicov	10.000,00	10.416,33	10.416,33	104,16	
2.1.3.	13. Uskočki dani	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Ribarska noć Senj-Gospa Karmelska	20.000,00	32.487,38	32.487,38	162,44	
2.1.5.	49. Senjski ljetni karneval	320.000,00	390.883,74	390.883,74	122,15	
2.1.6.	Sajam "Potok sriće"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.7.	Advent u Senju	20.000,00	50.000,00	0,00	250,00	
2.1.8.	Uskršnji doručak	10.000,00	13.411,09	13.411,09	134,11	
2.1.9.	Međunarodna smotra folklor	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.10.	Rock koncert "Retrock 2022"	15.000,00	15.739,18	15.739,18	104,93	
2.1.11.	Svetojurska noć	60.000,00	50.478,00	50.478,00	84,13	
2.1.12.	Ribarska fešta Jablanac	10.000,00	9.982,63	9.982,63	99,83	
2.1.13.	Lukovačka noć	10.000,00	9.887,68	9.887,68	98,88	
2.1.14.	Mesopust Sv. Juraj	15.000,00	3.534,78	3.534,78	23,57	
2.1.15.	Ribarske večeri Sveti Juraj	20.000,00	11.931,73	11.931,73	59,66	
2.1.16.	Malonogometni turnir "Heroji domovinskog rata"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.17.	Vikend na snijegu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
2.2.	Ekološke manifestacije	6.500,00	1.320,00	1.320,00	20,31	
2.2.1.	Čišćenje podmorja (Sveti Juraj)	2.500,00	1.320,00	1.320,00	52,80	
2.2.2.	Čišćenje podmorja Senj i čišćenje divljih deponija	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Ostale manifestacije	30.000,00	149.000,00	147.533,89	496,67	
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	51.500,00	84.342,08	71.342,08	163,77	
2.4.1.	Taekwondo turnir "Senjski vitezovi"	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.	Moto susreti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
2.4.3.	18. Biciklistički uspon Senj- Zavižan	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
2.4.4.	Petrova Stolac	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
2.4.5.	Bunjevačka noć-K.Put	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	
2.4.6.	Festival klapa	3.000,00	2.282,99	2.282,99	76,10	
2.4.7.	Koncertne večeri	2.000,00	1.521,34	1.521,34	76,07	
2.4.8.	Jedriličarska regata	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
2.4.9.	Blag.Gospe Snježne i nog. Turnir "Senjski vitezovi"	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	
2.4.10.	Triatlon Sv.Juraj	5.000,00	4.944,50	4.944,50	98,89	
2.4.11.	41. Susret maturanata	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
2.4.12.	Rukometni turnir "Mali uskok"	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	
2.4.13.	Smotra konja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
2.4.14.	Kup grada Senja za vatrogasni pomladak	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	
2.4.15.	Malonogometni turnir "Tenis 2022"	10.000,00	44.593,13	44.593,13	445,93	
2.4.16.	17.memorijalni turnir Robert Barbić Beli	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	
2.4.17.	Veteranski malonogometni turnir	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	

2.4.18.	Senj open	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	
2.4.19.	Natjecanje u kuhanju kotlića	2.000,00	3.000,12	3.000,12	150,01	
3.	Novi proizvodi	55.000,00	22.245,82	17.995,82	40,45	
3.1.	Food & Bike vikend - Krasno	20.000,00	10.660,82	10.660,82	53,30	
3.2.	Natjecanje u kuhanju tripica	15.000,00	7.335,00	7.335,00	48,90	
3.3.	Ciklus koncerata na trgu Mirka Ožegovića	20.000,00	4.250,00	0,00	21,25	
3.4.	Vidikovci Petuova i Liskovac	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	74.000,00	63.000,00	49.586,25	85,14	3,07
1.	Online komunikacije	19.000,00	14.000,00	6.060,00	73,68	
1.1.	Internet oglašavanje	15.000,00	10.000,00	4.200,00	66,67	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4.000,00	4.000,00	1.860,00	100,00	
2.	Offline komunikacije	45.000,00	45.000,00	43.526,25	100,00	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	10.000,00	9.823,00	9.823,00	98,23	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	16.428,25	16.428,25	109,52	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	12.000,00	9.262,50	9.262,50	77,19	
2.3.1.	Zora riđokosa-dotisak	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.	Senj-vodič za djecu	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.3.	Biciklistička karte sjever i jug	5.000,00	7.062,50	7.062,50	141,25	
2.3.4.	Senj-kalendar događanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.5.	Plan Grada-dotisak	5.000,00	2.200,00	2.200,00	44,00	
2.3.6.	Fenomen senjske bure	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.	Image brošura	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.8.	Mala mjesta prirodnog šarma	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Suvenir i promo materijali	3.000,00	13.000,00	8.012,50	433,33	
2.5.	Info table	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	4.000,00	0,00	40,00	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.000,00	4.000,00	0,00	44,44	0,19
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	7.000,00	3.000,00	0,00	42,86	
2.	Posebne prezentacije	2.000,00	1.000,00	0,00	50,00	
V.	INTERNI MARKETING	45.000,00	14.500,00	6.873,28	32,22	0,71
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	5.000,00	0,00	50,00	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	30.000,00	8.500,00	6.500,00	28,33	
3.	Nagrade i priznanja	5.000,00	1.000,00	373,28	20,00	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	17.500,00	10.000,00	3.058,83	57,14	0,49
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Formiranje baze podataka	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	12.000,00	10.000,00	3.058,83	83,33	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	17,05
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	22.000,00	33.216,82	0,00	150,99	1,62
	SVEUKUPNO RASHODI	2.144.000,00	2.052.528,13	1.375.710,24	95,73	0,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		-117.428,13			0,00

BILJEŠKE

Sukladno članku 56. stavak 5 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja u programu rada većem od 5 %, turistička zajednica dužna je donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada (rebalans financijskog plana).

PRIHODI

U prvih 9 mjeseci 2022.g. ostvareno je 977.044,26 kn prihoda od boravišne pristojbe što je za 34,86% manje od planiranog, a obzirom da većina obveznika još nije podmirila svoje obveze isti su rebalansom predviđeni u iznosu od 1.200.000,00 kuna. Prihodi od turističke članarine iznose 185.584,76 kuna što je za 0,22 % manje od planiranih, a do kraja godine očekujemo prihode od turističke članarine u iznosu od 200.000,00 kuna.

Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog u prvih 9 mjeseci iznose 457.599,37 kn što je za 1,02 % više od plana i programa za 2022. godinu, a do kraja godine u ovoj stavci očekujemo prihode u iznosu od 530.100,00 kuna. Navedena sredstva odnose se na sufinanciranje krovnih manifestacija na način da grad temeljem ugovora prebaci sredstva a TZG Senja iz istih podmiruje dio troškova navedenih manifestacija. Obzirom da je većina manifestacija održana a uz postojeće smo održali i niz novih događanja koje je grad Senj sufinancirao prihodi po ovoj stavci će do kraja godine biti premašeni kako je i navedeno u rebalansu.

U stavci ostali prihodi ostvareno je 2.298,16 kuna a do kraja godine planiramo ostvariti prihod u iznosu 5.000,00 kuna.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Zaposleni u TIC-u i turističkom uredu tijekom izvještajnog razdoblja obavljali su poslove i zadaće sukladno planu i programu za 2022.g. Najveći dio posla bio je usmjeren na promociju turističke destinacije putem društvenih mreža, organizaciju i suorganizaciju preko šestdeset raznovrsnih manifestacija na području cijeloga grada, rad na jedinstvenom informacijskom sustavu eVisitor te individualnu obuku svakog novog obveznika za rad na sustavu e-Visitor. Osim navedenog zaposleni su obavljali i naplatu boravišne pristojbe, prijavu gostiju za obveznike koji nisu informatički pismeni, statističku obradu podataka, pružali turističke informacija gostima, prikupljali, pisali i pripremali tekstove i fotografije za nadopunu web stranice TZG Senja visitsenj.com, surađivali s inspekcijским službama te obavljali druge zadatke sukladno programu rada za 2022.g.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta

- Akcijska prodaja ukrasnog i voćnog sadnog materijala koju svake organiziramo u suradnji s Upravom šuma Senj i RJ Rasadnikom Podbadanj održana je i ove godine dana 02. travnja prigodom koje su naši sugrađani mogli kupiti sadnice i sadni materijal uz subvencioniranu cijenu od 30% a u cilju uljepšavanja okućnica i vrtova.

- U sklopu ove stavke uređena je terasa ispred turističke zajednice i osvježen prostor turističko-informativnog centra, te su financirane nove table tematskog puta Crvenokose zore koje su bile oštećene.

- U prvih 9 mjeseci 2022. u stavci uređenost utrošili smo 11.512,59 kuna a do kraja godine planiramo utrošiti 17.000,00 kojom bi se financirala nabavka klupa uz šetnicu u Lukovu.

2. Manifestacije

U ovom poglavlju navedene su one tradicionalne manifestacije koje su se događale tijekom godine na području Grada Senja, a TZG Senja ih je organizirala, suorganizirala, sufinancirala ili sponzorirala.

2.1. Kulturno zabavne manifestacije

2.1.1. Senjski mesopust

Obzirom da zbog epidemije korona virusa COVID-19 nije bilo moguće održati balove, te je ukidanje epidemioloških mjera uslijedilo tek krajem veljače ove godine od planiranog mesopusta održan je samo završni dan mesopusta na Trgu Dvorac dana 01.03.2022. godine uz spravljanje maškarane maneštre, nastupa klauna za djecu a gosti su mogli uživati u fritama i vinu. U ovoj stavci utrošeno je 11.400,87 kuna što je za 90% manje od planiranog a isto je regulirano rebalansom.

2.1.2. Festival od rožicov

Festival od rožicov održan je 13. i 14. svibnja 2022. godine u sklopu kojeg su se predstavili proizvođači cvijeća sa raznim vrstama cvijeća, sadnica, sezonskog bilja i vrtnog programa. Na Festivalu su posjetitelji mogli saznati brojne korisne savjete o uzgoju i njezi biljaka te uređenju vrta. Festival je bio otvoren od 10:00 do 19:00 sati.

U suradnji sa Srednjom školom „Pavla Rittera Vitezovića“ pripremili smo metarsku cvjetnu roladu, a gosti su uživali i u velikoj fritaji od šparoga uz glazbeni nastup sastava „Trio Da Capo“.

Za navedeno događanja utrošeno je 10.416,33 kuna što je u skladu s planiranim troškovima.

2.1.3. 13.Uskočki dani

Uskočki dani ove godine nisu održani iz objektivnih razloga a to je nedovoljan broj sudionika (Uskočkih i drugih postrojbi) koje su do sada svake godine sudjelovale u ovoj manifestaciji. Zbog utjecaja korona virusa postrojbe nisu djelovale kao do sada te njihovi programi nisu nadograđivani novim elementima stoga je bilo neizvedivo izvesti dvodnevni program sa toliko malo sudionika i krnjim ili već viđenim programima.

Za ovu manifestaciju utrošeno je 0,00 kuna.

2.1.4. Ribarska fešta-Gospa Karmelska

Ribarska fešta – Gospa Karmelska koja je zamišljena kao gastro manifestacija sa pratećim glazbenim programom ove je godine održana u potpunosti dana 16. srpnja prigodom koje smo uživali u nastupu klape « Sol » i spravljanu velikog rižota od liganja za sve posjetitelje. Ugovor za nastup klape « Sol » potpisan je još 2020. godine te se isti morao ispoštovati pa su stoga utrošena sredstva za ovu manifestaciju veća za 62,4% što je regulirano rebalansom.

Za navedenu manifestaciju utrošeno je 32.487,38 kuna što je usklađeno rebalansom.

2.1.5. 49. Međunarodni senjski ljetni karneval

49. Međunarodni senjski ljetni karneval ove je godine održan od 11.-13. kolovoza u svom punom sjaju. U bogatom karnevalskom programu uživali su i domaći i strani gosti kao i naši sugrađani i njihovi prijatelji.

Ovogodišnji međunarodni karneval obilježen je iznimnom posjećenošću i interesom medija te se prilog s karnevala emitirao u dva navrata u glavnom dnevniku te više puta u regionalnim dnevnicima hrvatske televizije. Posjetitelji nisu krili zadovoljstvo viđenim od samog programa do prekrasnih maski koje su mogli vidjeti u velikoj karnevalskoj povorci.

Za ovu manifestaciju utrošeno je 390.883,74 kune što je više 22,15% od planiranog a isto je uzrokovano povećanim cijenama usluga u odnosu na vrijeme planiranja troškova. Sve navedeno usklađeno je rebalansom.

2.1.6. Sajam „Potok sriće“

Turistička zajednica grada Senja organizirala je od 19.-22. kolovoza 2022. godine sajam tradicijskih proizvoda pod nazivom “Potok sriće”. Sajam je bio otvoren svakodnevno od 10:00 do 23:00, a na njemu su se predstavili izlagači tradicijskih proizvoda s područja Hrvatskog primorja, Like, Slavonije i Dalmacije. U glazbenom dijelu programa nastupili su ženska klapa Senjkinje, Joso Butorac i klapa „Vinčace“, te plesna skupina Maya dance nation.

Za ovu manifestaciju utrošeno je 0,00 kuna što je usklađeno rebalansom.

2.1.7. Advent u Senju

Manifestacija bi se trebala održati tijekom studenog i prosinca 2022., a za istu su rebalansom planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

2.1.8. Uskršnji doručak

Turistička zajednica grada Senja i Duhovna udruga Mrva sriće organizirali su Uskršnji doručak u Senju kako bi sa svojim sugrađanima i prvim ovogodišnjim gostima proslavili najveći kršćanski blagdan. Uskršni stol s ponudom tradicionalnih senjskih uskršnih jela bio je postavljen na Pavlinskom trgu u Senju na Uskršni ponedjeljak 18. travnja 2022. od 9:00 sati. Nakon blagoslova hrane svi posjetitelji mogli su kušati jela s blagdanskog stola, dok su se naši najmlađi mogli uživati u animacijskom programu. Na blagdanskome stolu imali smo i pogačice iznenađenja s prigodnim nagradama. Za veselo raspoloženje pobrinuo se sastav „Duo da Capo iz Senja.

Utrošena sredstva u iznosu od 13.411,09 veća su za 34,11% od planiranih što je usklađeno rebalansom.

2.1.9. Međunarodna smotra folklora (Adriatic Dance and Music Festival)

Međunarodna smotra folklora ove godine nije održana zbog odustanka organizatora a razlog je premalen broj gostujućih skupina uzrokovanih epidemijom korone i ratom u Ukrajini.

Utrošena sredstva u iznosu od 0,00 kuna usklađena su rebalansom.

2.1.10. Rock koncert „Retrock Fest Senj 2022“

Rock koncert „Retrock Fest Senj 2022“ održan je dana 06.08.2022. godine na trgu Cilnica. U vremena dobrog starog rocka vratili su nas rock majstori: TNT-Brinje, LIKOSI-Gospić, MASTER-Ogulin, TICE NEBESKE-Senj, REFUL-Senj i TOP-GUN-Otočac.

Utrošena sredstva u iznosu od 15.739,18 veća su za 4,92% od planiranih što je usklađeno rebalansom.

2.1.11. Svetojurska noć

Grad Senj i Turistička zajednica Grada Senja organizirali su dana 29. srpnja Svetojursku noć s početkom u 21.00 sat na rivi u Svetom Jurju. Ovom prigodom organizirali smo koncert Giuliana i grupe Diktatori. Osim u vrhunskoj glazbi posjetitelji su mogli uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi.

Utrošena sredstva u iznosu od 50.478,00 manja su za 15,87% od planiranih što je usklađeno rebalansom.

2.1.12. Ribarska fešta Jablanac

Ribarska fešta u Jablancu održana je dana 20. kolovoza 2022. a na ribarskoj fešti posjetitelji su mogli uživati u velikoj buzari od dagnji te nastupu glazbenog sastava „Duo da Capo“.

Utrošena sredstva u iznosu od 9.982,63 u skladu su s planiranim troškovima.

2.1.13. Lukovačka noć

Dana 06.08.2022.g. u suradnji s Udrugom Grmac iz Lukova organizirali smo tradicionalnu Lukovačku noć. Posjetitelji su mogli uživati u morskim delicijama, a za dobru glazbu pobrinuo se glazbeni sastav „Duo da Capo“ iz Senja.

Utrošena sredstva u iznosu od 9.887,68 u skladu su s planiranim troškovima.

2.1.14. Mesopust u Svetom Jurju

Mesopust u Svetom Jurju održan je dana 01. ožujka 2022. godine u suradnji s maškaranom udrugom „Mrkači“ iz Svetog Jurja. Obzirom na epidemiološke mjere koje su bile na snazi po prvi puta je navedena manifestacija održana na otvorenom, na rivi u Svetom Jurju. Za glazbeni dio programa pobrinuo se glazbeni sastav „Trio Novi“.

Utrošena sredstva u iznosu od 3.534,78 kuna manja su za 76,43% te su ista usklađena rebalansom.

2.1.15. Ribarske večeri Sveti Juraj

Turistička zajednica grada Senja u Svetom Jurju je u suradnji s lokalnim ugostiteljskim objektima organizirala ribarske večeri. Održano je ukupno šest ribarskih večeri koje su se održavale od lipnja do rujna a ukupni trošak kojih je iznosio 11.931,73 što je za 40,34% manje od planiranog a isto je regulirano rebalansom.

2.1.16. Malonogometni turnir „Heroji domovinskog rata“

Malonogometni turnir nije održan zbog odustanka organizatora te su utrošena sredstva u iznosu od 0,00 kuna usklađena rebalansom.

2.1.17. Vikend na snijegu

Ovu manifestaciju planiramo održati tijekom prosinca 2022. godine u cilju promidžbe aktivnog turizma u mjestu Krasno u suradnji sa lokalnim ugostiteljima i OPG-ima.

Planirana sredstva za ovu manifestaciju su 10.000,00 kuna.

2.2. Ekološke manifestacije

2.2.1. Čišćenje podmorja u Svetom Jurju

Čišćenje podmorja u Svetom Jurju održano je dana 01. svibnja 2022. godine u suradnji sa DSRPA « Uskok » i GKD « Komunalac ».

Utrošena sredstva iznose 1.320,00 kun što je za 47,2% manje od planiranog te usklađeno rebalansom.

2.2.2. Čišćenje podmorja Senj i čišćenje divljih deponija

U stavci Ekološke manifestacije tijekom prvih 9 mjeseci održali smo akciju čišćenja divljih deponija u suradnji sa Lovačkim društvom „Jarebica“ iz Senja

Utrošena sredstva iznose 0,00 kuna što je usklađeno rebalansom.

2.3. Ostale manifestacije

Tijekom godine TZG Grada Senja u suradnji s gradom organizirala je ili sudjelovala u organizaciji niza manifestacija koje nisu bile predviđene planom a za koje se ukazala potreba iz razloga što neke manifestacije nisu održane te se program trebao obogatiti. Iz navedene stavke finacirali smo manifestacije kako slijedi:

- Koncert grupe „Trio Marinero“ povodom 20 godina djelovanja dana 19. srpnja 2022.
- Koncert klape „Šufit“ na tvrđavi Nehaj povodom obilježavanja Dana domovinske zahvalnosti 04. kolovoza 2022.

- Koncert „Krešo i kisele kiše“ dana 07.08.2022.
- Obilježavanje dana grada od 19.-24. travnja 2022.
- Ribarska fešta „Sa okusom mora“ dana 22. srpnja 2022.
- „Zgoron-zdolon“ koncert klape „Kala“ dana 08. kolovoza 2022.
- Zimska malonogometna liga siječanj/veljača 2022.
- 5. Dani meda održani 26.-27. kolovoza 2022.

Ova stavka financirana je iz sredstava manifestacija koje nisu održane tijekom prve polovine godine zajedničkim sredstvima grada i TZG Senja u ukupnom iznosu od 147.533,89 kuna što je za 491,78% više od planiranog a isto je usklađeno rebalansom.

2.4. Potpore manifestacijama

Turistička zajednica grada Senja je svih prethodnih godina financijskim potporama podržavala sljedeće manifestacije:

- Taekwondo turnir „Senjski vitezovi“
- Moto susret
- 18. Biciklistički uspon Senj-Zavižan
- Petrova - Stolac
- Bunjevačka noć – Krivi put
- Festival klapa
- Koncertne večeri
- Jedriličarska regata
- Blagdan Gospe Snježne i nogometni turnir „Senjski vitezovi“
- Triathlon Sveti Juraj
- Zimska malonogometna liga
- Natjecanje u kuhanju kotlića
- Rukometni turnir „Mali uskok“
- Smotra konja
- 41. susret maturanata
- Senj open
- Kup grada Senja za vatrogasni pomladak i mladež
- Malonogometni turnir „Tenis 2022“
- 15. Memorijalni turnir „Robert Barbić-Beli“
- Veteranski malonogometni turnir

Za nevedene manifestacije u prvih devet mjeseci utrošeno je 71.342,08 kuna što je za 38,53% više od planiranog a do kraja godine planiramo utrošiti 84.342,08 kuna obzirom da neki od organizatora još nisu podnesli zahtjev za refundaciju. Veći iznos utrošenih sredstava od planiranog uzrokovan je neplaniranim pokrićem troška pojedinih manifestacija umjesto grada Senja što je grad refundirao a vidljivo je u stavci

povećanih prihoda od proračuna lokalne samouprave.

3. NOVI PROIZVODI

U okviru stavke Novi proizvodi TZG Senja je prema Planu i programu za 2022. godine održala manifestaciju Food&Bike vikend u Krasnu krajem svibnja u cilju promocije aktivnog turizma i zdravog načina života te natjecanje u kuhanju tripica i ciklus koncerata na Trgu Mirka Ožegovića a sve u cilju oživljavanja svakog kutka našeg grada te produljenja turističke sezone.

Utrošena sredstva u iznosu od 17.995,82 kuna manja su za 67,28% od planiranog a do kraja godine planiramo utrošiti 22.245,82 kune. Sve navedeno je usklađeno rebalansom.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacija

Sve aktivnosti TZ Grada Senja oglašavane su na raznim Internet portalima i web stranicama za što je u prvih 9 mjeseci utrošeno 4.200,00 kuna, dok trošak održavanja internet stranice i web domena iznosi 1.860,00 kn što je ukupan iznos od 6.060,00 kuna a do kraja godine planiramo utrošiti 14.000,00 kuna.

1. Offline komunikacija

U ovoj stavci utrošeno je ukupno 43.526,25 kuna što je 3,27% manje od planiranog a do kraja godine planiramo utrošiti ukupan iznos od 45.000,00 kuna.

Oglašavanje

Kao i prethodnih godina TZG Senja sve svoje aktivnosti oglašavala je putem brojnih radijskih i televizijskih kuća koje su o navedenim aktivnostima redovito izvještavale u svojim priložima. Uz navedeno iz ove stvke financirali smo izradu promo-videa za međunarodni ljetni karneval te promo televizijski prilog u suradnji sa tvrtkom „Pointers“ koji se emitira putem sedam njemačkih televizijskih kuća.

Studijska putovanja novinara

Što se tiče suradnje sa stranim novinarima sredinom lipnja u gostili smo njemačke novinare koji su u Senju proveli dva dana tijekom kojih su snimali prilog o cjelokupnoj ponudi grada Senja i okolice.

Brošure

TZ Grada Senja u prvih 9 mjeseci 2022.g. izradila dotisak brošura plana grada i biciklističkih staza sjever i jug.

Suveniri i promo materijali

U prvih 9 mjeseci 2022. godine nabavili smo suvenire tvrđave Nehaj i izradili reklamne majice u vrijednosti 8.012,50 kuna.

Info table

U 2022. godini nismo ostvarili trošak u stavci Info tabli.

Smeđa signalizacija

Tijekom prvih 9 mjeseci 2022. godine nismo imali troška u ovoj stavci a do kraja godine planiramo zamjenu smeđe signalizacije na lokaciji Sunčani sat koju bi financirala TZ Ličko-senjske županije tako da ne planiramo nove troškove.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi i prezentacije

Turistička zajednica grada Senja na sajmovima je zastupljena putem TZ Ličko-senjske županije a ove godine na taj način bili smo zastupljeni na sajmovima u Ljubljani, Milanu, Parmi, Bruselu i Dusseldorfu.

U prvih 9 mjeseci 2022.g. nije bilo troška u ovoj stavci tako da i do kraja godine ne očekujemo nove troškove.

V. INTERNI MARKETING

Edukacija

Djelatnici TZ Grada Senja tijekom prvih 9 mjeseci 2022.g. sudjelovali su na edukaciji u vezi s primjenom nove pravne regulative koja se odnosi na sustav turističkih zajednica, te stručnim skupovima u sklopu održanih dana turizma u Šibenilku od 06.-08. listopada 2022. godine.

Utrošena sredstva iznose 0,00 kn a do kraja godine planiramo trošak od 5.000,00 kuna. Isto je usklađeno rebalansom.

Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

U okviru ove stavke prethodnih godina smo financijski pomogli udruge i klubove s kojima surađujemo na raznim projektima i manifestacijama tijekom godine, te smo na taj način u prvih 9 mjeseci utrošili 6.500,00 kuna, a do kraja godine planiramo utrošiti 8.500,00 kuna.

Planirani troškovi usklađeni su rebalansom.

Nagrade i priznanja

U prvih 9 mjeseci 2022. godine u stavci nagrade i priznanja ostvaren je trošak u iznosu od 373,28 kuna a odnosi se na trošak poklon paketa za njemačku obitelj koja u Senju ljetuje već 40 godina. Osim poklon paketa vjernim gostima uručeno je i prigodno priznanje.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Banka fotografija kontinuirano se upotpunjuje za potrebe objava u medijima, izradu brošura i plakata. Zbog nove mogućnosti praćenja uplate turističke članarine u sustavu eVisitor više nemamo potrebe u starom

programu formirati bazu podataka. Što se tiče sustava za prijavu i odjavu gostiju i obrade statističkih podataka TZ Grada Senja je radila na unosu novih obveznika plaćanja boravišne pristojbe. Jedan dio sredstava iz ove stavke utrošen je za autorske fotografije koje koristimo u promo materijalima i objavama na društvenim mrežama.

U prvih 9 mjeseci utrošeno je 3.058,83 kn a do kraja godine planiramo utrošiti 10.000,00 kuna.Sve navedeno usklađeno je rebalansom.

VIII. OSTALO

U stavci Ostalo planiramo trošak od 350.000,00 kuna duga kojeg smo dužni isplatiti gradu Senju.

IX .POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Manjak prethodne godine iznosi 33.216,82 kuna.

Rebalansom plana planirani rezultat poslovanja u 2022. godini je **manjak** prihoda u iznosu od 117.428,13 kuna koji će se prenijeti u iduću godinu.

Direktor TZG Senja

Viktor Samaržija,mag.oec.

Predsjednik TZG Senja

Jurica Tomljanović, dipl.ing.šum.