

Izmjene i dopune Financijskog plana TZ Betina za 2023. godinu

	PRIHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2023.	Ostvarenje do 30.11.2023.	Plan 2023.	% O/PI
A	Prihodi od turističke pristojbe	102.000,00	100.646,32	88.924,28	113,18
B	Prihodi od turističke članarine	8.900,00	8.776,10	5.308,91	165,31
C	Prihodi iz proračuna općine za programske aktivnosti	33.181,00	33.181,00	19.908,42	166,67
D	Prihodi iz EU fondova	15.551,80	15.551,80	32.641,58	47,64
	Mjera 1.1.1. FLAG Galeb	0	0	18.217,93	0
	Mjera 2.1.1. FLAG Galeb	15.551,80	15.551,80	14.423,65	107,82
E	Prihodi iz sustava turističkih zajednica	4.748,27	4.748,27	6.636,14	71,55
	TZ Šibensko – kninske županije	2.200,00	2.200,00	2.654,46	82,88
	Fond za udružene TZ	2.584,27	2.584,27	3.981,68	63,99
F	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne god.)	264,12	264,12	664,61	39,74
G	Ostali prihodi (donacije, prihod od najamnine i sl.)	1.470,37	1.470,37	2.654,46	55,39
	SVEUKUPNO PRIHODI	166.115,56	164.637,98	156.737,41	105,04
	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2023.	Ostvareno do 30.11.2023.	Plan 2023.	O/PI
I	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	97.932,21	93.214,07	82.261,13	113,28
A	Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turističkih proizvoda	3.051,69	3.051,69	7.299,75	41,79
	Označavanje kvalitete tur. proizvoda u suradnji s TZŽ		0	663,61	0
	Uređenje plažnih površina	1.347,33	1.347,33	3.318,07	40,60
	Uređenje zelenih površina	0	0	1.327,23	0
	Smeđa signalizacija	1.429,36	1.429,36	1.327,23	107,69
	Komunalna oprema za plaže	275,00	275,00	663,61	41,44
B	Podrška razvoju turističkih događanja	92.818,07	90.162,38	74.324,77	121,31
	Potpore događanjima	7.818,07	7.518,07	5.308,91	141,61
	Organizacija događanja	86.563,45	82.644,31	69.015,86	119,75
C	Novi proizvodi	499,00	0	663,61	0
II	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	26.154,62	26.154,62	29.464,02	91,66

Izmjene i dopune Financijskog plana TZ Betina za 2023. godinu

A	Posebne prezentacije i poslovne radionice	0	0	663,71	0
B	Suradnja s organizatorima putovanja	475,70	475,70	265,44	179,21
C	Kreiranje promotivnog materijala	6.651,56	6.651,56	7.963,37	83,52
	Reprint i dizajn brošura, prospekata, vodiča, bike karata	1.375,00	1.375,00	2.654,46	51,80
	Image brošura destinacije	1.531,25	1.531,25	2.654,46	57,68
	Letak kulturnih događanja	275,00	275,00	398,17	69,06
	Suveniri i promo materijali	415,00	415,00	265,44	156,34
	Izrada promotivnih videa	2.129,31	2.129,31	2.654,46	80,22
	Ostali promotivni materijal	926,00	926,00	663,61	139,54
	Brošura otoka Murtera	0	0	1.327,23	0
D	Internetske stranice	104,85	104,85	1.327,23	7,90
	Internetske stranice i upravljanje internetskim stranicama	104,85	104,85	1.327,23	7,90
E	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.310,00	1.310,00	1.990,84	65,80
	Ažuriranje baze podataka o turističkoj ponudi	0	0	132,72	0
	Otkup fotografija, sadržaja i ostalih podataka	1.310,00	1.310,00	1.858,12	70,50
F	Turističko informativne aktivnosti	15.564,40	15.564,40	15.926,74	97,72
	Turističko informativni centar	15.564,40	15.564,40	15.926,74	97,72
	(Bruto plaće TIC)	15.564,40	15.564,40	14.599,51	106,61
	(Uredska oprema TIC)	0	0	1.327,23	0
G	Opće oglašavanje	2.048,11	2.048,11	1.327,23	64,80
III	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.145,00	2.145,00	6.768,86	31,69
A	Turističko informacijski sustav	0	0	265,44	0
B	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.395,00	1.395,00	5.308,91	26,27
	Nabava klupa	0	0	1.194,50	0
	Održavanje tuševa, kabine, komunalna oprema	1.395,00	1.395,00	4.114,41	50,05
C	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	750,00	0	1.194,50	0
	Edukacije	0	0	530,89	0
	Sustav nagrađivanja postignuća	750,00	0	663,61	0
IV	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	265,44	0
A	Istraživanje i strateško planiranje	0	0	132,71	0
B	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	132,72	0
V	ADMINISTRATIVNI RASHODI	39.883,73	32.507,18	37.626,92	86,39

Izmjene i dopune Financijskog plana TZ Betina za 2023. godinu

A	Rashodi za radnike	22.600,00	21.799,90	21.899,26	99,55
B	Rashodi za rad stručne službe	17.283,73	14.691,39	15.653,06	93,86
	Knjigovodstvene usluge	2.590,00	2.370,00	2.389,01	99,20
	Uredski materijal	1.451,03	1.451,03	1.327,23	109,32
	Telefon, pošta	1.200,00	1.084,53	1.327,23	81,71
	Bankarske usluge	650,00	587,55	398,16	150,98
	Režije (najamnina, energija, komunalije, ostali tr.)	3.706,36	3.706,36	2.654,46	71,62
	Amortizacija	1.109,89	0	995,42	0
	Ostali izdaci (rezerva, nepredviđeni trošak)	6.576,45	6.576,45	6.561,55	100,23
	RASHODI UKUPNO	166.115,56	160.597,32	156.386,37	102,69

*Svi iznosi iskazani su u eurima.

Obrazloženje:

Izmjene i dopune Financijskog plana TZ Betina za 2023. potrebno je donijeti do kraja 2023. godine sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, članak 56. st. (2) u slučaju kada ostvarenje plana prelazi više od 5%. Budući da su ostvareni prihodi TZ Betina do 30.11.2023. veći za 5,04% od planiranog time su ostvareni uvjeti za donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana.

U tablicama su upisani iznosi redom: 1. stupac - Prijedlog rebalansa, 2. stupac – Ostvarenje prihoda i rashoda do 30.11.2023., 3. stupac – Financijski plan TZ Betina za 2023. godinu.

PRIHODI

Za 2023. godinu planirani su prihodi turističke pristojbe u iznosu 88.924,28 eura, do 30.11.2023. ostvareno je 100.646,32 eura, a rebalansom je predviđeno 102.000,00 eura.

Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu 5.308,91 eura, do 30.11.2023. ostvareno je 8.776,10 eura, a rebalansom je predviđeno 8.900,00 eura.

Prihodi iz proračuna Općine Tisno planirani su u obimu 19.908,24 eura, do 30.11.2023. ostvareno je 33.181,00, a rebalansom je predviđeno 33.181,00 eura.

Prihodi iz EU fondova planirani su u iznosu 32.641,58 eura, ostvarenje iznosi 15.551,80 eura, a rebalansom je predviđeno 15.551,80 eura iz razloga što nam još nisu raspoređena sredstva za Mjeru 1.1.1. Projekt Dan brganje. Dokumentacija i Zahtjev za isplatu je pripremljena i poslata u roku, no zbog kašnjenja pošte odužio se rok isplate sredstava.

Prihodi iz sustava turističkih zajednica planirani su u iznosu 6.636,14 eura, ostvareno je 4.748,27 eura i rebalansom je predviđeno 4.748,27 eura.

Ostali prihodi planirani su u iznosu 2.654,46, a ostvareno je 1.470,37 eura, rebalansom je predviđeno 1.470,37 eura.

Izmjene i dopune Financijskog plana TZ Betina za 2023. godinu

RASHODI

U 2023. godini planirani rashodi za Razvoj turističkog proizvoda bili su 82.261,13 eura, do 30.11.2023. ostvareno je 93.214,07, a rebalansom je predviđeno 97.932,21 eura.

Rashodi za Komunikaciju i oglašavanje planirani su u iznosu 29.464,02 eura, ostvareno je 26.154,62 eura, rebalansom je predviđeno 26.154,62 eura.

Za Destinacijski menadžment planirani su troškovi u iznosu 6.768,86, a ostvareno je 2.145,00, rebalansom je predviđeno 2.145,00 eura.

Za Istraživanje i strateško planiranje bili su planirani troškovi u iznosu 265,44 eura, nije bilo troškova po ovoj stavci pa rebalansom nisu predviđeni troškovi na ovoj stavci.

Za Administrativne rashode predviđeni su troškovi u iznosu 37.626,92 eura, ostvareno je 32.507,18 eura, a rebalansom plana predviđeno je 39.883,73 eura.

Dokument sastavila:

Ana Mijat