TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SALI

REBALANS

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

STUDENI 2022.

Nakon devetomjesečnog financijskog izvješća ukazala se potreba rebalansom financijskog plana za 2022. godinu.

U financijskoj 2022. godini planira se malo smanjenje ukupnih prihoda, te manje povećanje ukupnih rashoda, pa se rebalansom uređuju ta odstupanja.

Rebalansom financijskog plana za 2022. godinu predviđaju se ukupni prihodi u iznosu od 1.977,912,00 kn, u odnosu na planiranih 1.988.000,000 kn, dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 1.754.600,00, u odnosu na planiranih 1.668.000,00. Nešto manji prihodi planiraju se zbog sredstava EU i natječaja lagura Plodovi mora, čija realizacija traje duže od planiranog. odnosno konačna odluka Uprave za ribarstvo i isplata sredstava nije došla u planiranom razdoblju. Planirani višak rashoda uglavnom se odnosi na Razvoj turističkih proizvoda i Razvoja događanja u destinaciji.

Rebalansom financijskog plana prihodi od turističke pristojbe se smanjuju i iznose 551.000,00 kn, što je 4% manje od financijskog plana.

*Prihodi od turističke članarine* se povećavaju na 80.000,00, što je 25% više od financijskog plana.

Prihodi iz proračuna općine i županije te sustava turističkih zajednica se povećavaju iz razloga što su rezultati Javnih poziva na koje smo aplicirali bili pozitivni.

Prihodi od EU fondova se smanjuju zbog duge obrade dokumentacije od strane Uprave i dugog vremenskog razdoblja koje prođe od predaje zahtjeva do konačne isplate.

Rebalansom financijskog plana 2022. **SVEUKUPNI RASHODI** predviđaju se u iznosu od 1.754.600,00 što je 0.05% više u odnosu na financijski plan.

|  |
| --- |
| **Plan 2022.** **Rebalans 2022.** |
| Istraživanje i strateško planiranje 122.000,00 58.000,00 |
| Razvoj turističkog proizvoda 7.666.000,00 1.003.000,00 |
| Komunikacija i oglašavanje 234.000,00 257.000,00 |
| Destinacijski menadžment 55.000,00 40.000,00 |
| Članstvo u strukovnim organ. 1.000,00 1.000,00 |
| Administrativni poslovi 305.000,00 310.600,00 |
| Rezerva 85.000,00 85.000,00 |
| FONDOVI HTZ-posebne namjene 0,00 316.137,00 |

Ukupni prihodi Turističke zajednice su planirani u iznosu od 1.988.000 kuna, a izmjenama (rebalansom) se planira ostvariti 1.977.912 kuna.

Od toga je prihod od *turističke članarine* planiran u iznosu od 60.000,00 kuna, a rebalansom se planira povećanje na 80.000,00 kuna. U 2022. je ostvareno je više članarine nego što je Financijskim planom planirano, pa je temeljem prikupljenih sredstava u prvih 9 mjeseci 2022. evidentno je da su iznajmljivači uvođenje paušalne članarine dobro prihvatili.

Planirani prihod od *turističke pristojbe* u 2022. g. je predviđen u visini 530.000,00 kuna dok je Izmjenama planirano povećanje na 551.000,00 kuna. Razlog je što je ove godine turistička pristojba po prvi put zadužena u punom iznosu, isto tako je i značajan turistički promet utjecao na dobro ostvarenje prihoda od TP-a.

*Prihodi od donacija* su planirani u iznosu od 1.000.000 kuna ali se rebalansom očekuje znatno ostvarenje od 95.000,00 kuna. Ovdje se radi o sredstvima realiziranim na različitim zajedničkim projektima sa institucijama/firmama na području.

Prihodi od nautike su planirani u iznosu od 350.000,00 kuna, a rebalansom se povećavaju na 491.775,00 kn, budući je nakon raspodjele dijela sredstava ostvaren veći prihod*.*

**Ukupni rashodi** Turističke zajednice su planirani u iznosu od 1.568.000,00 kuna, a rebalansom se planira utrošiti 1.754.600,00.

Kod rashoda bilježimo najveće odstupanje od planiranoga kod Razvoja događanja u destinaciji iz razloga što smo aplicirali na Javne pozive, te smo pozitivnim rezultatima dobili mogućnost više uložiti u isto. planirano je 160.000,00 kuna, a rebalansom se planira 397.000,00 kn

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **PRIHODI** | | **Plan 2022.** | | **Izmjene plana 2022** | | **Izvršenje 2022** | | **REBALANS / OSTVARENO 2022.** | | **UDIO %** | |
|
|
| **1.** |  | | **Izvorni prihodi** | | **940,000.00 kn** | | **1,122,775.00 kn** | | **1,260,700.00 kn** | | **112.3** | | **61.70%** | |
|  | **1.1.** | | **Turistička pristojba** | | 530,000.00 kn | | 551,000.00 kn | | 551,700.00 kn | | 100.1 | | 27.00% | |
|  | **1.2.** | | **Turistička pristojba - nautika** | | 350,000.00 kn | | 491,775.00 kn | | 611,000.00 kn | | 124.2 | | 29.90% | |
|  | **1.2.** | | **Članarina** | | 60,000.00 kn | | 80,000.00 kn | | 98,000.00 kn | | 122.5 | | 4.80% | |
| **2.** |  | | **Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna** | | **50,000.00 kn** | | **40,000.00 kn** | | **38,000.00 kn** | | **95.0** | | **1.86%** | |
| **3.** |  | | **Prihodi od sustava turističkih zajednica** | | **50,000.00 kn** | | **75,000.00 kn** | | **90,500.00 kn** | | **120.7** | | **4.43%** | |
| **4.** |  | | **Prihodi iz EU fondova** | | **517,000.00 kn** | | **229,000.00 kn** | | **127,000.00 kn** | | **55.5** | | **6.22%** | |
| **5.** |  | | **Prihodi od gospodarske djelatnosti** | | **10,000.00 kn** | | **0.00 kn** | | **0.00 kn** | | **0.0** | | **0.00%** | |
| **6.** |  | | **Preneseni prihod iz prethodne godine** | | **100,000.00 kn** | | **100,000.00 kn** | | **100,000.00 kn** | | **100.0** | | **4.89%** | |
| **7.** |  | | **Ostali prihodi (donacije,kamate…)** | | **1,000.00 kn** | | **95,000.00 kn** | | **111,000.00 kn** | | **116.8** | | **5.43%** | |
| **8.** |  | | **FONDOVI - posebne namjene** | | **320,000.00 kn** | | **316,137.00 kn** | | **316,137.00 kn** | | **100.0** | | **15.47%** | |
|  | **8.1.** | | **Fond za projekte udruženih turističkih zajednica - Zadarski arhipelag** | | 320,000.00 kn | | 316,137.00 kn | | 316,137.00 kn | | 100.0 | | 15.47% | |
|  | | | **SVEUKUPNO** | | **1,988,000.00 kn** | | **1,977,912.00 kn** | | **2,043,337.00 kn** | | **103.3** | | **100.00%** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **AKTIVNOSTI** | | **Plan 2022.** | | **Izmjene plana 2022** | | **Izvršenje 2022** | | **REBALANS / OSTVARENO 2022.** | | **UDIO %** | |
|
|
| **1.** |  | | **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** | | **122,000.00 kn** | | **58,000.00 kn** | | **58,000.00 kn** | | **100.0** | | **3.38%** | |
|  | **1.1.** | | **Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata** | | 110,000.00 kn | | 50,000.00 kn | | 50,000.00 kn | | 100.0 | | 2.91% | |
|  | **1.2.** | | **Akcijski i operativni planovi (pod. kvalit. nautike)** | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.0 | | 0.00% | |
|  | **1.3.** | | **Istraživanje i analiza tržišta** | | 10,000.00 kn | | 5,000.00 kn | | 5,000.00 kn | | 100.0 | | 0.29% | |
|  | **1.4.** | | **Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti** | | 2,000.00 kn | | 3,000.00 kn | | 3,000.00 kn | | 100.0 | | 0.17% | |
| **2.** |  | | **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** | | **766,000.00 kn** | | **1,003,000.00 kn** | | **1,003,000.00 kn** | | **100.0** | | **58.40%** | |
|  | **2.1.** | **Razvojne aktivnosti - povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode (Magic Trail; Eno-gastro, EU projekti)** | | 530,000.00 kn | | 530,000.00 kn | | 530,000.00 kn | | 100.0 | | 30.86% | |
|  | **2.2.** | **Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju (Dugi otok Trail, Dani ljekovitog bilja, Saljske užance, Triatlon Long Island)** | | 160,000.00 kn | | 397,000.00 kn | | 397,000.00 kn | | 100.0 | | 23.11% | |
|  | **2.3.** | **Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda** | | 1,000.00 kn | | 1,000.00 kn | | 1,000.00 kn | | 100.0 | | 0.06% | |
|  | **2.4.** | **Podrška razvoju turističkog proizvoda (gore navedeno)** | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.0 | | 0.00% | |
|  | **2.5.** | **Podrška turističkoj industriji** | | 15,000.00 kn | | 15,000.00 kn | | 15,000.00 kn | | 100.0 | | 0.87% | |
|  | **2.3.** | **Podrška razvoju turističkih događanja** | | 60,000.00 kn | | 60,000.00 kn | | 60,000.00 kn | | 100.0 | | 3.49% | |
|  | **2.4.** | **Turistička infrastruktura** | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.0 | | 0.00% | |
| **3.** |  | **KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE** | | **234,000.00 kn** | | **257,000.00 kn** | | **240,000.00 kn** | | **93.4** | | **13.97%** | |
|  | **3.1.** | **Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda (Zadarski Arhipelag)** | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.0 | | 0.00% | |
|  | **3.2.** | **Marketinške i poslovne suradnje** | | 40,000.00 kn | | 40,000.00 kn | | 40,000.00 kn | | 100.0 | | 2.33% | |
|  | **3.3.** | **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** | | 20,000.00 kn | | 22,000.00 kn | | 5,000.00 kn | | 22.7 | | 0.29% | |
|  | **3.4.** | **Suradnja s organizatorima putovanja** | | 5,000.00 kn | | 5,000.00 kn | | 5,000.00 kn | | 100.0 | | 0.29% | |
|  | **3.5.** | **Kreiranje promotivnog materijala** | | 30,000.00 kn | | 50,000.00 kn | | 50,000.00 kn | | 100.0 | | 2.91% | |
|  | **3.6.** | **Internetske stranice** | | 10,000.00 kn | | 10,000.00 kn | | 10,000.00 kn | | 100.0 | | 0.58% | |
|  | **3.7.** | **Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka** | | 5,000.00 kn | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.0 | | 0.00% | |
|  | **3.8.** | **Turističko-informativne aktivnosti Djelovanje sez. Ureda, Info punktovi, infor. Tabele, posjetiteljski centri)** | | 124,000.00 kn | | 130,000.00 kn | | 130,000.00 kn | | 100.0 | | 7.57% | |
| **4.** |  | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** | | **55,000.00 kn** | | **40,000.00 kn** | | **20,000.00 kn** | | **50.0** | | **1.16%** | |
|  | **4.1.** | **Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor** | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.0 | | 0.00% | |
|  | **4.2.** | **Upravljanje kvalitetom u destinaciji (Projekt Grpašćak, priznanja, konkurentnost destinacije)** | | 30,000.00 kn | | 20,000.00 kn | | 0.00 kn | | 0.0 | | 0.00% | |
|  | **4.3.** | **Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša** | | 25,000.00 kn | | 20,000.00 kn | | 20,000.00 kn | | 100.0 | | 1.16% | |
| **5.** |  | **ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA** | | **1,000.00 kn** | | **1,000.00 kn** | | **1,000.00 kn** | | **100.0** | | **0.06%** | |
|  | **5.1.** | **Međunarodne strukovne i sl. organizacije** | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.0 | | 0.00% | |
|  | **5.2.** | **Domaće strukovne i sl. organizacije** | | 1,000.00 kn | | 1,000.00 kn | | 1,000.00 kn | | 100.0 | | 0.06% | |
| **6.** |  | **ADMINISTRATIVNI POSLOVI** | | **305,000.00 kn** | | **310,600.00 kn** | | **310,600.00 kn** | | **100.0** | | **18.08%** | |
|  | **6.1.** | **Plaće** | | 250,000.00 kn | | 255,600.00 kn | | 255,600.00 kn | | 100.0 | | 14.88% | |
|  | **6.2.** | **Materijalni troškovi** | | 55,000.00 kn | | 55,000.00 kn | | 55,000.00 kn | | 100.0 | | 3.20% | |
|  | **6.3.** | **Tijela turističke zajednice** | | 0.00 kn | |  | |  | | 0.0 | | 0.00% | |
|  | **6.4.** | **Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava** | | 0.00 kn | |  | |  | | 0.0 | | 0.00% | |
| **7.** |  | **REZERVA** | | 85,000.00 kn | | 85,000.00 kn | | 85,000.00 kn | | 100.0 | | 4.95% | |
| **8.** |  | **POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.00 kn | | 0.0 | | 0.00% | |
|  | | | **SVEUKUPNO 1** | | **1,568,000.00 kn** | | **1,754,600.00 kn** | | **1,717,600.00 kn** | | **97.9** | | **100.00%** | |
| **9.** |  | | **PRIJENOS VIŠKA** | | **100,000.00 kn** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **10.** |  | | **FONDOVI - posebne namjene** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Fond za projekte udruženih turističkih zajednica** | |  | |  | | 316,137.00 kn | |  | |  | |
|  |  | | **SVEUKUPNO 2** | | **100,000.00 kn** | | **0.00 kn** | | **0.00 kn** | | **0.0** | | **0.00%** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL** | | | **SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2** | | **1,668,000.00 kn** | | **1,754,600.00 kn** | | **2,033,737.00 kn** | | **115.9** | | **118.41%** | |