TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SALI

REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

STUDENI 2026.

Nakon devetomjesečnog financijskog izvješća ukazala se potreba rebalansom financijskog plana za 2026. godinu.

U financijskoj 2026. godini planira se malo povećanje ukupnih prihoda, te manje povećanje ukupnih rashoda, pa se rebalansom uređuju ta odstupanja.

Rebalansom financijskog plana za 2026. godinu predviđaju se ukupni prihodi u iznosu od 258.800,00 eura, u odnosu na planiranih 276.000,00 eura, dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 258.800,00 eura, u odnosu na planiranih 276.000,00 eura. Nešto manji prihodi planiraju se zbog pomaka termina realizacija EU projekata (LAG i LAGUR) na 2027. godinu. Planirani manjak rashoda također se odnosi na realizaciju projekata prebačenih na 2027. godinu.
Rebalansom financijskog plana prihodi od turističke pristojbe ostaju isti i iznose 86.000,00 eura.

Prihodi od turističke članarine se smanjuju na 18.000,00.

Ostali prihodi se smanjuju za 5.000,00 eura jer je JU PP Telašćica realizirala svoje sponzorstvo direktnom uplatom računa.

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 2026. **SVEUKUPNI RASHODI** predviđaju se u iznosu od 258.800,00 eura što je 6% manje u odnosu na financijski plan.

	Plan 2026.	**Rebalans 2026.**
Istraživanje i strateško planiranje	1.624,00	1.338,00
Razvoj turističkog proizvoda	123.500,00	108.500,00
Komunikacija i oglašavanje	44.013,00	42.095,00
Destinacijski menadžment	15.000,00	15.000,00
Članstvo u strukovnim organ.	133,00	133,00
Administrativni poslovi	77.400,00	77.400,00
Rezerva	14.330,00	14.330,00

Ukupni prihodi Turističke zajednice su planirani u iznosu od 276.000,00 eura, a izmjenama (rebalansom) se planira ostvariti 258.800,00 eura.
Od toga je prihod od *turističke članarine* planiran u iznosu od 18.500,00 eura, a rebalansom se planira smanjenje na 18.000,00 eura.
Planirani prihod od *turističke pristojbe* u 2026. g. je predviđen u visini 86.000,00 eura i planirano je ostvareno.

Ostali prihodi su planirani u iznosu od 25.000,00 eura, ali se rebalansom očekuje ostvarenje od 20.000,00 eura.
Prihodi od nautike su planirani u iznosu od 80.000,00, a toliko je i u planu rebalansom.

Ukupni rashodi Turističke zajednice su planirani u iznosu od 276.000,00 eura, a rebalansom se planira utrošiti 258.800,00 eura.
Kod rashoda bilježimo najveće odstupanje od planiranoga kod Turističke infrastrukture iz razloga što TZZŽ direktno naručuje i plaća tabele za smeđu signalizaciju i penjalište.

		PRIHODI	Plan 2026.	Realizacija 30.09.2026.	Novi plan
1.		**Izvorni prihodi**	**184.500,00 €**	**160.033,00 €**	**184.000,00 €**
	1.1.	**Turistička pristojba**	86.000,00 €	76.103,00 €	86.000,00 €
	1.2.	**Turistička pristojba - nautika**	80.000,00 €	66.230,00 €	80.000,00 €
	1.2.	**Članarina**	18.500,00 €	17.700,00 €	18.000,00 €
2.		**Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**
3.		**Prihodi od sustava turističkih zajednica**	**10.000,00 €**	**9.000,00 €**	**9.000,00 €**
4.		**Prihodi iz EU fondova**	**30.000,00 €**	**0,00 €**	**20.000,00 €**
5.		**Prihodi od gospodarske djelatnosti**	**1.500,00 €**	**800,00 €**	**800,00 €**
6.		**Preneseni prihod iz prethodne godine**	**13.000,00 €**	**13.000,00 €**	**13.000,00 €**
7.		**Ostali prihodi (donacije,kamate, uplate po Sporazumu...)**	**25.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
8.		**FONDOVI - posebne namjene**			
		SVEUKUPNO	**276.000,00 €**	**214.833,00 €**	258.800,00 €

		AKTIVNOSTI	Plan 2026.	Realizacija 30.09.2026.	Novi plan
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.2.	Akcijski i operativni planovi (pod. kvalit. nautike)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.3.	Istraživanje i analiza tržišta	1.327,00 €	0,00 €	1.338,00 €
	1.4.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	297,00 €	0,00 €	0,00 €
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA			
	2.1.	Razvojne aktivnosti - povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode (Magic Trail; Eno-gastro, EU projekti - Soliona, Zadarski arhipelag, Snorkling)	30.000,00 €	14.000,00 €	20.000,00 €
	2.2.	Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju (Dugi otok Trail, Dani ljekovitog bilja, Saljske užance, ATR)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	2.3.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500,00 €	0,00 €	500,00 €
	2.4.	Podrška razvoju turističkog proizvoda (Tematski staze,signalizacija i park)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

	2.4.	Turistička infrastruktura	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE			
	3.1.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.2.	Marketinške i poslovne suradnje (Zadar region, Zadarski arhipelag)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	3.3.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00 €	0,00 €	1.100,00 €
	3.4.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.350,00 €	1.321,00 €	1.350,00 €
	3.5.	Kreiranje promotivnog materijala	4.000,00 €	3.981,00 €	3.981,00 €
	3.6.	Internetske stranice	5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
	3.7.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	663,00 €	664,00 €	664,00 €
	3.8.	Turističko-informativne aktivnosti Djelovanje sez. Ureda, Info punktovi, infor. Tabele, posjetiteljski centri)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT			
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji Zadarski arhipelag, priznanja, konkurentnost destinacije)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA			
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije			

	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	133,00 €	133,00 €	133,00 €
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI			
	6.1.	Plaće	69.000,00 €	55.000,00 €	69.000,00 €
	6.2.	Materijalni troškovi	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.		REZERVA	14.330,00 €	14.334,00 €	14.334,00 €
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		SVEUKUPNO 1	276.000,00 €	214.833,00 €	258.800,00 €
		PRIJENOS PRIHODA	13.000,00 €		13.000,00 €
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	276.000,00 €	214.833,00 €	271.800,00 €