



Nakon devetomjesečnog financijskog izvješća ukazala se potreba rebalansom financijskog plana za 2024. godinu.

U financijskoj 2024. godini planira se povećanje ukupnih prihoda, te povećanje ukupnih rashoda, pa se rebalansom uređuju ta odstupanja.

Rebalansom financijskog plana za 2024. godinu predviđaju se ukupni prihodi u iznosu od 351.732,24 eura, u odnosu na planiranih 268.704,52 eura, dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 309.647,63 eura, u odnosu na planiranih 251.071,63 eura. Veći prihodi planiraju se zbog sredstava EU i natječaja lagura Plodovi mora, čija je isplata realizirana u 2024. godini za projekte iz 2023. godine. Odnosno konačna odluka Uprave za ribarstvo i isplata sredstava nije došla u planiranom razdoblju, već kasnije. Planirani višak rashoda uglavnom se odnosi na Razvoj turističkih proizvoda i Razvoja događanja u destinaciji.

Rebalansom financijskog plana prihodi od turističke pristojbe se povećavaju zbog više uplaćenih sredstava od nautike, te nakon izmjena iznose 167.000,00 eura.

*Prihodi od turističke članarine* se povećavaju na 13.000,00, što je 11,1% 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 također povećavaju, zbog duge obrade dokumentacije od strane Uprave i dugog vremenskog razdoblja koje prođe od predaje zahtjeva do konačne isplate.

Rebalansom financijskog plana 2024. **SVEUKUPNI RASHODI** predviđaju se u iznosu od 309.647,63 eura što je 23% više u odnosu na financijski plan.

	<b>Plan 2024.</b>	<b>Rebalans 2024.</b>
Istraživanje i strateško planiranje	21.501,00	24.173,00
Razvoj turističkog proizvoda	98.132,00	139.000,00
Komunikacija i oglašavanje	234.000,00	257.000,00
Destinacijski menadžment	52.517,00	62.553,43
Članstvo u strukovnim organ.	132,72	132,72
Administrativni poslovi	47.200,00	52.200,00
Rezerva	14.334,00	14.334,00
FONDOVI HTZ-posebne namjene	80.000,00	89.000,00

Ukupni prihodi Turističke zajednice su planirani u iznosu od 268.704,52 eura, a izmjenama (rebalansom) se planira ostvariti 351.732,24 eura.

Od toga je prihod od *turističke članarine* planiran u iznosu od 11.700,00 eura, a rebalansom se planira povećanje na 13.000,00 eura. U 2024. je ostvareno je više članarine nego što je Financijskim planom planirano, pa je temeljem prikupljenih sredstava u prvih 9 mjeseci 2024. evidentno je da su iznajmljivači uvođenje paušalne članarine dobro prihvatili.

Planirani prihod od *turističke pristojbe* u 2024. g. je predviđen u visini 143.000,00 eura dok je Izmjenama planirano povećanje na 167.000,00 eura. Razlog je što je ove godine uplaćeno više sredstava od nautike.

*Prihodi od donacija* su planirani u iznosu od 6.636,00 eura, a ostvareno je 12.000,00 eura. Ovdje se radi o sredstvima realiziranim na različitim zajedničkim projektima sa institucijama/firmama na području.

Prihodi od nautike su planirani u iznosu od 66.000,00 eura, a rebalansom se povećavaju na 90.000,00 eura, budući je nakon raspodjele dijela sredstava ostvaren veći prihod.

**Ukupni rashodi** Turističke zajednice su planirani u iznosu od 251.071.63 eura, a rebalansom se planira utrošiti 309.647,63 eura.

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 98.132,70 eura, a rebalansom se planira 139.000,00 eura.

		PRIHODI		
		Plan 2024.	Realizacija 30.09.2024.	Novi plan
1.	Izvorni prihodi	154.700,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
1.1.	Turistička pristojba	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €
1.2.	Turistička pristojba - nautika	66.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
1.2.	Članarina	11.700,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	6.636,14 €	12.000,00 €	12.000,00 €
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	6.636,14 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4.	Prihodi iz EU fondova	86.000,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.327,23 €	1.327,23 €	1.327,23 €
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	13.272,29 €	13.272,29 €	13.272,29 €
7.	Ostali prihodi (donacije, kamate...)	132,72 €	132,72 €	132,72 €
8.	FONDOVI - posebne namjene			
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica - Zadarski arhipelag	80.000,00 €	56.000,00 €	89.000,00 €
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>268.704,52 €</b>	<b>351.732,24 €</b>	<b>351.732,24 €</b>
	<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Realizacija 30.09.2024.</b>	<b>Novi plan</b>
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>			
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	19.908,42 €	19.908,00 €	19.908,00 €
1.2.	Akcijски i operativni planovi (pod. kvalit. nautike)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.	Istraživanje i analiza tržišta	1.327,23 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1.4.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	265,45 €	265,45 €	265,45 €
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>			

2.1.	Razvojne aktivnosti - povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode (Magic Trail; Eno-gastro, EU projekti)	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2.2.	Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju (Dugi otok Trail, Dani ljekovitog bilja, Saljske užance, Triatlon Long Island)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
2.3.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	132,72 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.4.	Podrška razvoju turističkog proizvoda (Tematski staze, signalizacija i park)	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.5.	Podrška turističkoj industriji	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.4.	Turistička infrastruktura	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>			
3.1.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda (Zadarski Arhipelag)	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
3.2.	Marketinške i poslovne suradnje	7.963,37 €	11.000,00 €	11.000,00 €
3.3.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.308,91 €	5.308,91 €	5.308,91 €
3.4.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.327,23 €	1.327,23 €	1.327,23 €
3.5.	Kreiranje promotivnog materijala	3.981,68 €	3.981,68 €	3.981,68 €
3.6.	Internetske stranice	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.7.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	663,61 €	663,61 €	663,61 €
3.8.	Turističko-informativne aktivnosti Djelovanje sez. Ureda, Info punktovi, infor. Tabele, posjetiteljski centri)	28.272,28 €	28.272,00 €	28.272,00 €
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>			
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji (Info kiosk, priznanja, konkurentnost destinacije)	13.272,29 €	13.272,29 €	13.272,29 €
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3.981,68 €	3.981,68 €	3.981,68 €
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>			
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije			
5.2.	Domće strukovne i sl. organizacije	132,72 €	132,72 €	132,72 €

6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI				
6.1.	Plaće	39.000,00 €	39.000,00 €	44.000,00 €	
6.2.	Materijalni troškovi	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavnika/ ispostava	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.	REZERVA	14.334,06 €	14.334,06 €	14.334,06 €	
8.	POKRIVANJE MANIKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>251.071,65 €</b>	<b>304.647,63 €</b>	<b>309.647,63 €</b>	
	PRIJENOS PRIHODA			42.084,61 €	
9.	FONDOVI - posebne namjene				
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	80.000,00 €	80.000,00 €	89.000,00 €	
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	80.000,00 €	80.000,00 €	89.000,00 €	
	<b>SVEUKUPNO 2</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>331.071,65 €</b>	<b>384.647,63 €</b>	<b>398.647,63 €</b>	

