

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SALI

U skladu s člankom 20. Statuta Općine Sali, a u skladu s člankom 10. Statuta Turističke zajednice Općine Sali, donosi se sljedeći rebalans:

Rebalansom Financijskog plana za 2025. godinu, iznos prihoda od članstva u Turističkoj zajednici Općine Sali povećava se za 11.330,00 kuna, a iznos rashoda smanjuje se za 11.330,00 kuna. Ukupni iznos prihoda povećava se za 11.330,00 kuna, a ukupni iznos rashoda smanjuje se za 11.330,00 kuna. Ukupni iznos prihoda i rashoda iznosi 295.285,72 kuna. Rebalansom se povećava iznos prihoda od članstva u Turističkoj zajednici Općine Sali za 11.330,00 kuna, a iznos rashoda smanjuje se za 11.330,00 kuna.

Rebalansom se povećava iznos prihoda od članstva u Turističkoj zajednici Općine Sali za 11.330,00 kuna, a iznos rashoda smanjuje se za 11.330,00 kuna.

Rebalansom se povećava iznos prihoda od članstva u Turističkoj zajednici Općine Sali za 11.330,00 kuna, a iznos rashoda smanjuje se za 11.330,00 kuna.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Općina Sali, Turistička zajednica Općine Sali

Rebalansom se povećava iznos prihoda od članstva u Turističkoj zajednici Općine Sali za 11.330,00 kuna, a iznos rashoda smanjuje se za 11.330,00 kuna.

Rebalansom se povećava iznos prihoda od članstva u Turističkoj zajednici Općine Sali za 11.330,00 kuna, a iznos rashoda smanjuje se za 11.330,00 kuna.

	Plan 2025.	Rebalans 2025.
Udjelak opće i posebne namjene	10.593,00	11.330,00
Razni turistički projekti	113.091,00	101.761,00
Komunikacija i odnosi s javnošću	42.164,00	42.164,00
Dotacije i subvencije	13.493,00	13.493,00
Članstvo u stručnim orga	173,00	184,39
Administrativni troškovi	7.405,00	7.405,00
Rezerve		11.330,00

STUDENI 2025.

Rebalansom se povećava iznos prihoda od članstva u Turističkoj zajednici Općine Sali za 11.330,00 kuna, a iznos rashoda smanjuje se za 11.330,00 kuna. Ukupni iznos prihoda povećava se za 11.330,00 kuna, a ukupni iznos rashoda smanjuje se za 11.330,00 kuna. Ukupni iznos prihoda i rashoda iznosi 295.285,72 kuna.

Nakon devetomjesečnog financijskog izvješća ukazala se potreba rebalansom financijskog plana za 2025. godinu.

U financijskoj 2025. godini planira se malo povećanje ukupnih prihoda, te manje povećanje ukupnih rashoda, pa se rebalansom uređuju ta odstupanja.

Rebalansom financijskog plana za 2025. godinu predviđaju se ukupni prihodi u iznosu od 295.411,23 eura, u odnosu na planiranih 275.611,00 eura, dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 295.285,72 eura, u odnosu na planiranih 262.611,00 eura. Nešto veći prihodi planiraju se zbog nešto više uplaćene turističke članarine i zbog povećanih uplata po Sporazumu kroz natječaje. Planirani višak rashoda uglavnom se odnosi na Razvoj turističkih proizvoda i Razvoja događanja u destinaciji.

Rebalansom financijskog plana prihodi od turističke pristojbe ostaju isti i iznose 86.000,00 eura.

Prihodi od turističke članarine se povećavaju na 18.000,00 što je 27% više od financijskog plana.

Ostali prihodi se povećavaju iz razloga što su skolpljeni Sporazumi sa JU PP Telašćica i Općinom Sali.

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

Rebalansom financijskog plana 2025. **SVEUKUPNI RASHODI** predviđaju se u iznosu od 295.285,72 eura što je 7% više u odnosu na financijski plan.

	Plan 2025.	Rebalans 2025.
Istraživanje i strateško planiranje	16.592,00	6.592,00
Razvoj turističkog proizvoda	113.500,00	146.700,00
Komunikacija i oglašavanje	42.163,00	43.072,00
Destinacijski menadžment	18.493,00	17.253,00
Članstvo u strukovnim organ.	133,00	1330,00
Administrativni poslovi	57.400,00	67.200,00
Rezerva	14.330,00	14.330,00

Ukupni prihodi Turističke zajednice su planirani u iznosu od 275.611,00 eura, a izmjenama (rebalansom) se planira ostvariti 295.411,23 eura.

Od toga je prihod od *turističke članarine* planiran u iznosu od 13.000,00 eura, a rebalansom se planira povećanje na 18.000,00 eura. U 2025. je ostvareno je više

članarine nego što je Financijskim planom planirano, pa je temeljem prikupljenih sredstava u prvih 9 mjeseci 2025. evidentno je da su iznajmljivači uvođenje paušalne članarine dobro prihvatili.

Planirani prihod od *turističke pristojbe* u 2025. g. je predviđen u visini 86.000,00 eura i planirano je ostvareno.

Ostali prihodi su planirani u iznosu od 200,00 eura ali se rebalansom očekuje znatno ostvarenje od 40.000,00 eura zbog uplata po Sporazumu. Ovdje se radi o sredstvima realiziranim na različitim zajedničkim projektima sa institucijama/firmama na području.

Prihodi od nautike su planirani u iznosu od 90.000,00, a rebalansom se smanjuju na 80.000,00 eura.

Ukupni rashodi Turističke zajednice su planirani u iznosu od 262.611,00 eura, a rebalansom se planira utrošiti 295.285,72 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 40.000,00 eura, a rebalansom se planira 80.000,00 eura.

	PRIHODI	Plan 2025.	Realizacija 30.09.2025.	Novi plan
1.	Izvorni prihodi	189.000,00 €	158.000,00 €	184.000,00 €
	1.1. Turistička pristojba	86.000,00 €	76.000,00 €	86.000,00 €
	1.2. Turistička pristojba - nautika	90.000,00 €	65.000,00 €	80.000,00 €
	1.2. Članarina	13.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4.	Prihodi iz EU fondova	35.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.327,00 €	1.327,23 €	1.327,23 €
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	32.084,00 €	32.084,00 €	32.084,00 €
7.	Ostali prihodi (donacije,kamate, uplate po Sporazumu...)	200,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
8.	FONDOVI - posebne namjene			
	SVEUKUPNO	275.611,00 €	244.411,23 €	295.411,23 €

		Plan 2025.	Realizacija 30.09.2025.	Novi plan
	AKTIVNOSTI			
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			
	1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	1.2. Akcijski i operativni planovi (pod. kvalif. nautike)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.3. Istraživanje i analiza tržišta	1.327,00 €	1.327,00 €	1.327,00 €
	1.4. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	265,00 €	265,45 €	265,45 €
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA			
	2.1. Razvojne aktivnosti - povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode (Magic Trail; Eno-gastro, EU projekti - Soliona, Zadarski arhipelag)	20.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
	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 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	2.3. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	2.4. Podrška razvoju turističkog proizvoda (Tematski staze, signalizacija i park)	20.000,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
	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 €	5.000,00 €
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)	7.900,00 €	8.000,00 €	11.000,00 €
	3.3.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.276,00 €	0,00 €	1.100,00 €
	3.4.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.341,00 €	1.327,23 €	1.327,23 €
	3.5.	Kreiranje promotivnog materijala	3.983,00 €	3.981,68 €	3.981,68 €
	3.6.	Internetske stranice	5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
	3.7.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	663,00 €	663,61 €	663,61 €
	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	13.700,00 €	4.000,00 €	13.272,29 €
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	4.793,00 €	3.981,68 €	3.981,68 €

5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA			
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije			
5.2.	Domće strukovne i sl. organizacije	133,00 €	132,72 €	132,72 €
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI			
6.1.	Plaće	49.000,00 €	35.000,00 €	49.000,00 €
6.2.	Materijalni troškovi	8.400,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
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 €	14.334,06 €	14.334,06 €
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SVEUKUPNO 1	262.611,00 €	250.913,43 €	295.285,72 €
	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	262.611,00 €	250.913,43 €	295.285,72 €

[Handwritten signature]

